Bantleon Select Sicav - Bantleon Global Multi Asset PT EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.09.2023

Anlageziel

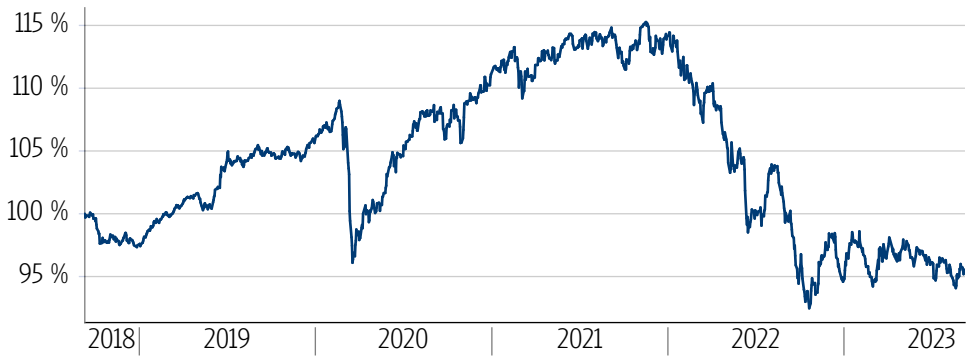
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	A1JBVD
ISIN:	LU0634998461
Auflagedatum:	25. Juni 2014
Fondsvolumen:	65,30 Mio. EUR (31.07.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Bantleon Invest GmbH (alt)
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	95,97
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (08.09.2023)



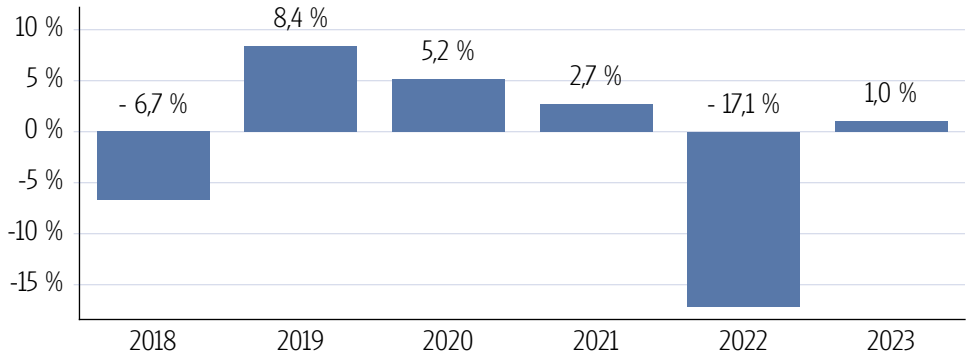
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.09.2023)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,39 %	-1,27 %	0,75 %	1,02 %	-3,86 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-3,94 %	-0,89 %	-	-0,45 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-11,37 %	-4,38 %	-	-4,03 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.09.2023)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.09.2023)

08.09.18-08.09.19	08.09.19-08.09.20	08.09.20-08.09.21	08.09.21-08.09.22	08.09.22-08.09.23
5,37 %	2,38 %	5,77 %	-12,84 %	-3,86 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Bantleon Select Sicav - Bantleon Global Multi Asset PT EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.09.2023

Kennzahlen

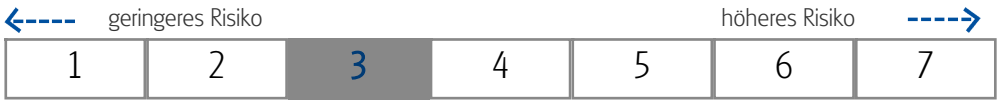
Volatilität	
1 Jahr	+7,45 %
3 Jahre	+7,14 %
5 Jahre	+6,45 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,82
3 Jahre	-0,61
5 Jahre	-0,15
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,7 %
3 Jahre	-19,8 %
5 Jahre	-19,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,15 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,49 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

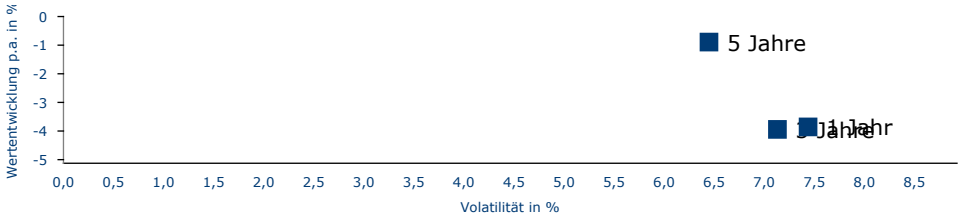
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.01.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (08.09.2023)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2023)

Anleihen	57,72 %
Aktien	18,09 %
Rohstoffe	12,34 %
Weitere Anteile	10,05 %
Kasse	1,80 %

Top 5 Branchenverteilung (31.07.2023)

Weitere Anteile	30,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,37 %
Finanzwesen	16,61 %
Informationstechnologie	13,33 %
Industrie	11,10 %

Top 5 Länderverteilung (31.07.2023)

Frankreich	27,61 %
Deutschland	20,36 %
USA	14,07 %
Niederlande	11,69 %
Weitere Anteile	8,58 %

Top 5 Ratingverteilung (31.07.2023)

BBB	55,61 %
A	15,64 %
AA	13,88 %
BB	10,82 %
B	3,93 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.