

Anlageziel

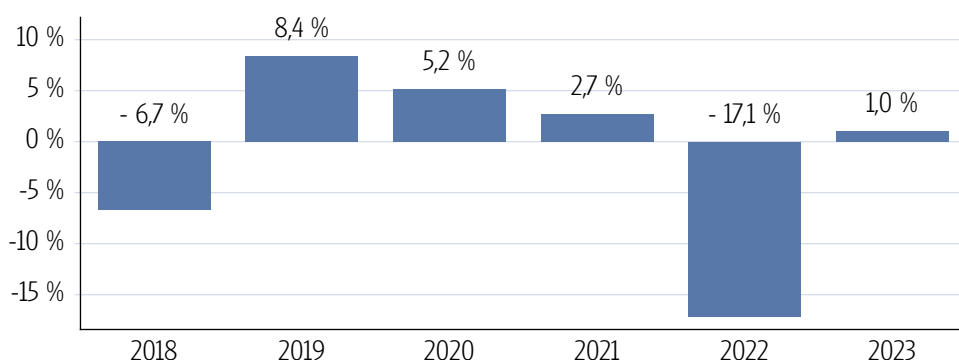
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, 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:	W-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.

