

Bantleon Opportunities L PT

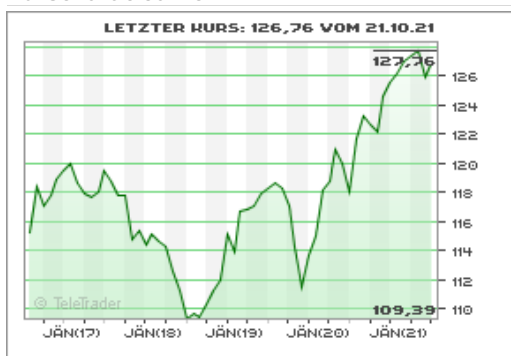
Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	-
Fondsvolumen:	121,64 Mio. EUR
Auflagedatum:	01.09.2010
Geschäftsjahr:	01.12.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Mischfonds/anleihenorientiert

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+2,89%	+5,90%	+15,95%	+7,99%
Volatilität	4,59%	4,59%	5,64%	5,09%
Sharpe Ratio	0,91	1,40	1,00	0,41
Bester Monat	+1,92%	+3,02%	+3,02%	+3,02%
Schlechtester Monat	-1,48%	-1,60%	-2,44%	-2,61%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunktorentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindex-Futures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Managerbericht

Aktienquote inkl. Futures 37,87% per 30.06.2021 Eurostoxx50-Index (Price) (EUR) 4,84 DAX Performance-Index 4,91 Swiss Market Index (Price) (CHF) 5,04 FTSE100-Index 4,85 S&P500-Index 5,24 Nasdaq-100 Index 5,53 Hang-Seng-Index 3,71 Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY) 3,76

Fondsgesellschaft

KAG:	Bantleon	Internet:	https://www.bantleon.com
Adresse:	Bahnhofstrasse 2 6300 Zug		

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von 