

# Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Stand: 22.04.2025

## Stammdaten

ISIN:	LU0337414485
Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. September 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	42,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

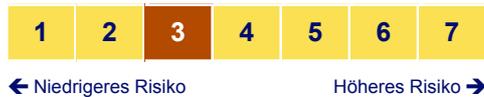
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der üblichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhle von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,16 %	2,86 %	-15,87 %	6,92 %	2,14 %	-1,88 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,81 %	-0,97 %	0,54 %	-1,55 %	1,00 %
Rendite kumuliert	-1,88 %	0,81 %	-2,89 %	2,74 %	-14,46 %	15,66 %
Volatilität	6,06 %	5,17 %	6,11 %	6,07 %	5,59 %	5,66 %

## Nachhaltigkeit

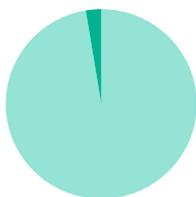


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	45,23 %
öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	32,48 %
Telekommunikation	5,86 %
Unternehmensführung und -beratung	3,97 %
Energieversorgung	1,65 %

## Portfolio-Struktur



<span style="color: green;">■</span> Anleihen 99,49 %
<span style="color: darkgreen;">■</span> Kasse 2,65 %

## Die groten Positionen in %

Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29)	4,71 %
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	4,70 %
3.15% Italien 24/31 11/2031	4,00 %
BTPS 3.35 01JUL29 REGS	3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	3,78 %
Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32	3,44 %
Republik Italien B.T.P. 18/28	3,03 %
3% BPCE SFH 23/29 10/2029	2,88 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	2,52 %
3.5% Spanien 5/2029	2,50 %