

nordIX Renten plus R / DE000A0YAEJ1 / A0YAEJ / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,85 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,64%
2023							+8,10%
2022							-15,42%
2021							+3,36%
2020							+0,91%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 23,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.09.2025) 1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2023) EUR 80,43 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2010	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.08.2025	3.07 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	13.08.2024	2.81 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.08.2023	2.71 EUR	https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	nordIX AG	26.08.2022	2.21 EUR		
Thema	-	26.08.2021	3.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+3,22%	+4,80%	+6,44%	+24,37%	+31,23%	+15,76%	+64,83%
Performance p.a.	-	-	-	+6,44%	+11,50%	+9,47%	+2,97%	+3,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,30%	+3,22%	+4,80%	+6,44%	+11,50%	+9,47%	+2,97%	+3,34%
Sharpe Ratio	2,08	4,83	2,21	2,72	4,71	2,38	0,30	0,33
Volatilität	0,74%	0,93%	1,68%	1,64%	2,02%	3,15%	3,29%	4,09%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,47%	-0,47%	-0,63%	-4,18%	-5,18%	-15,80%
Bester Monat	-	+0,78%	+1,12%	+1,12%	+3,56%	+3,56%	+4,07%	+5,99%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,17%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-7,43%	-19,82%	-19,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 07:05

nordIX Renten plus R / DE000A0YAEJ1 / A0YAEJ / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.

Fondsspezifische Informationen

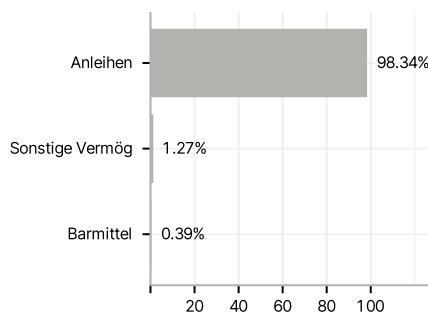
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

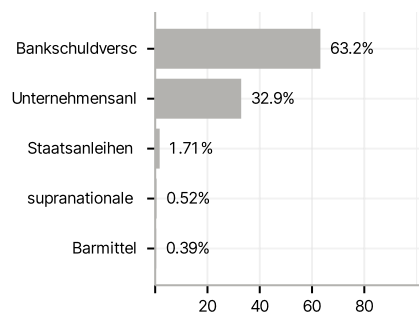
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.

Veranlagungsstruktur

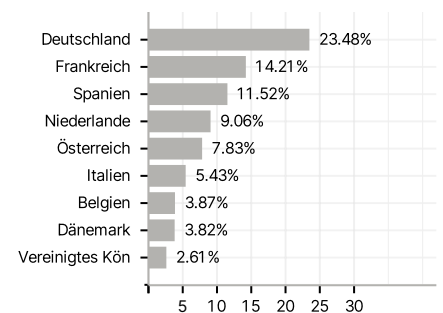
Anlagearten



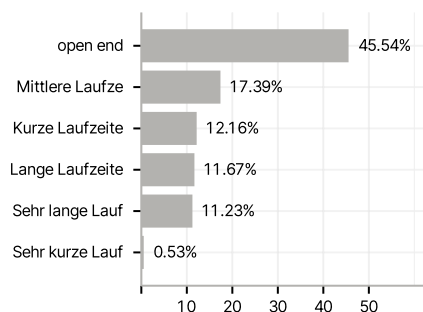
Emittenten



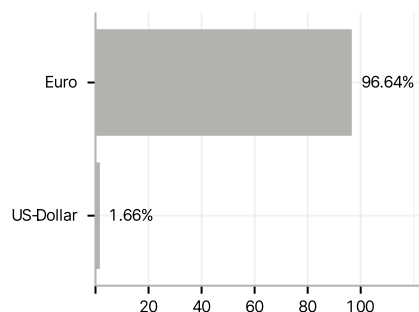
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

