

Bantleon Changing World IA EUR / LU1808872706 / A2JKY8 / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,70 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,97%
2023							+10,25%
2022							-13,69%
2021							+12,56%
2020							+11,03%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,10%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 49,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.11.2024)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 93,02 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.08.2018	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2024	3.65 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	08.12.2023	3.11 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.12.2022	3.55 EUR	https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	-	09.12.2021	3.22 EUR		
Thema	-	09.12.2020	3.01 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,96%	+11,22%	+11,64%	+14,03%	+33,71%	+34,96%	+37,62%	+59,81%
Performance p.a.	-	-	-	+14,03%	+15,63%	+10,52%	+6,59%	+7,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,96%	+11,22%	+11,64%	+14,03%	+15,63%	+10,52%	+6,59%	+7,54%
Sharpe Ratio	3,54	4,05	1,73	1,75	2,13	1,29	0,61	0,60
Volatilität	6,95%	5,30%	6,92%	6,85%	6,41%	6,62%	7,51%	9,17%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-4,15%	-5,20%	-8,60%
Bester Monat	-	+3,75%	+3,75%	+4,04%	+4,96%	+4,96%	+5,66%	+6,10%
Maximaler Verlust	-1,23%	-1,43%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-14,85%	-21,72%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 07.11.2025 09:24

Bantleon Changing World IA EUR / LU1808872706 / A2JKY8 / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

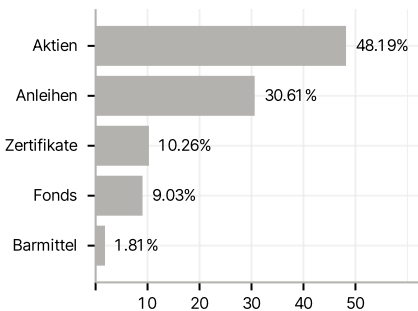
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Changing World IA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Changing World IA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

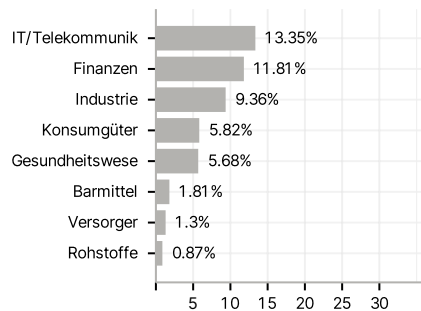
Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

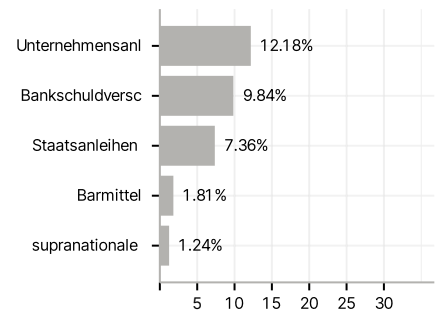
Anlagearten



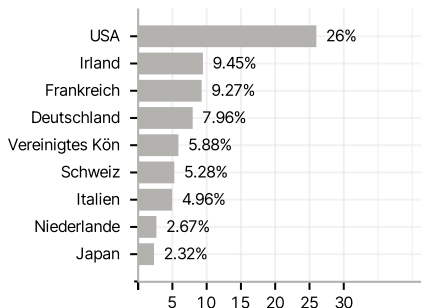
Branchen



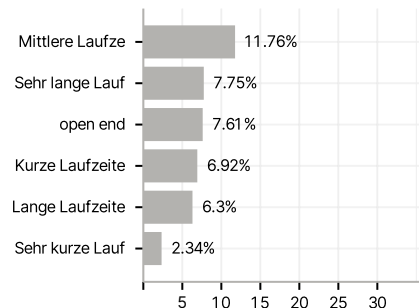
Emittenten



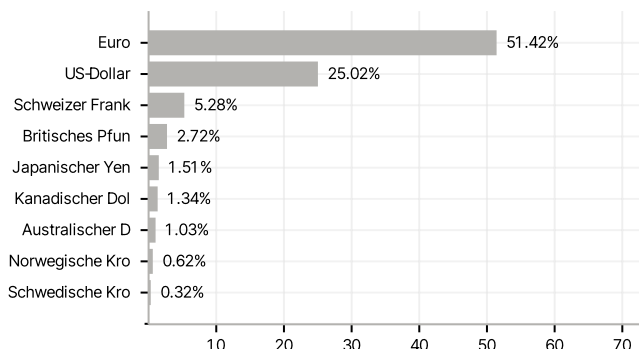
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

