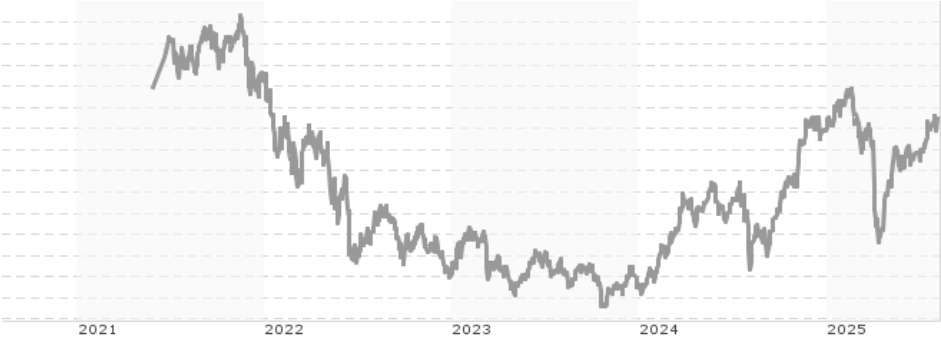


BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF / LU2279745751 / A2QP9T / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,26 CHF	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+17,89%
2023							-1,25%
2022							-18,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 2,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.11.2024)	0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 111,27 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.03.2021	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2024	1.75 CHF	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,33%	-1,87%	+1,30%	+16,29%	+17,35%	+10,65%	-	-2,90%
Performance p.a.	-	-	-	+16,29%	+8,33%	+3,43%	-	-0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,33%	-1,87%	+1,30%	+16,29%	+8,33%	+3,43%	-	-0,70%
Sharpe Ratio	5,67	-0,44	0,02	1,29	0,65	0,15	-	-0,25
Volatilität	8,28%	13,11%	12,32%	11,10%	9,77%	9,48%	-	10,69%
Schlechtester Monat	-	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-5,07%	-6,73%	-6,73%
Bester Monat	-	+3,74%	+3,74%	+6,56%	+6,56%	+6,56%	+6,56%	+6,56%
Maximaler Verlust	-1,47%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-	-25,75%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 12:54

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF / LU2279745751 / A2QP9T / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen auch in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen anlegen, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

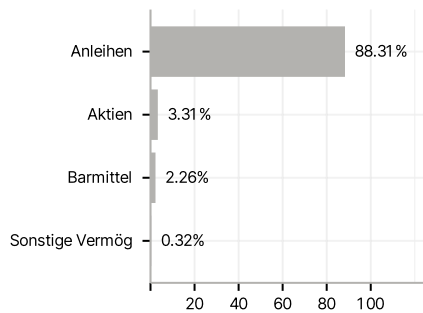
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

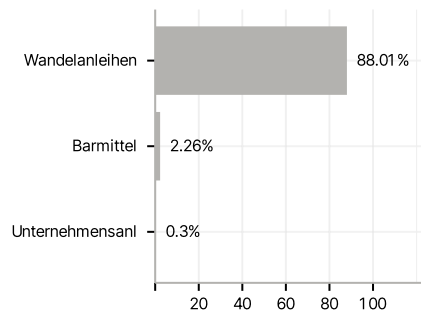
Der Teilfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des FTSE Convertible Global TR zu übertreffen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up- Titelauswahlprozess dient.

Veranlagungsstruktur

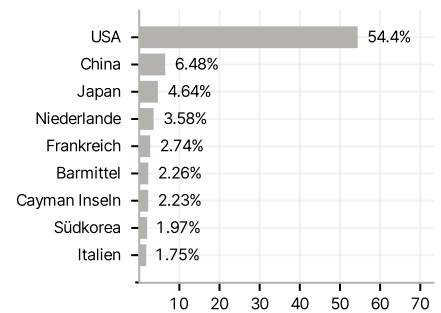
Anlagearten



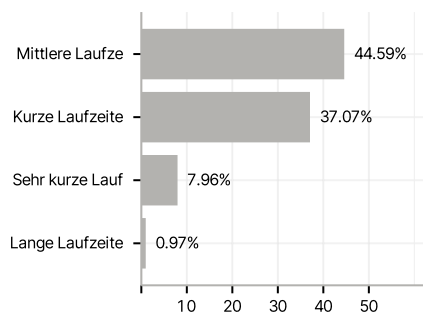
Emittenten



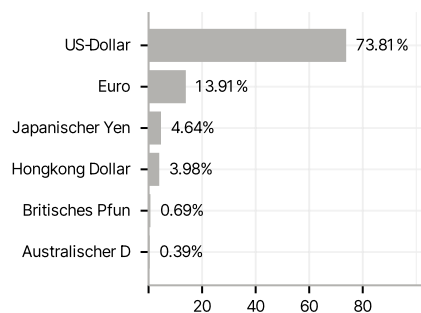
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

