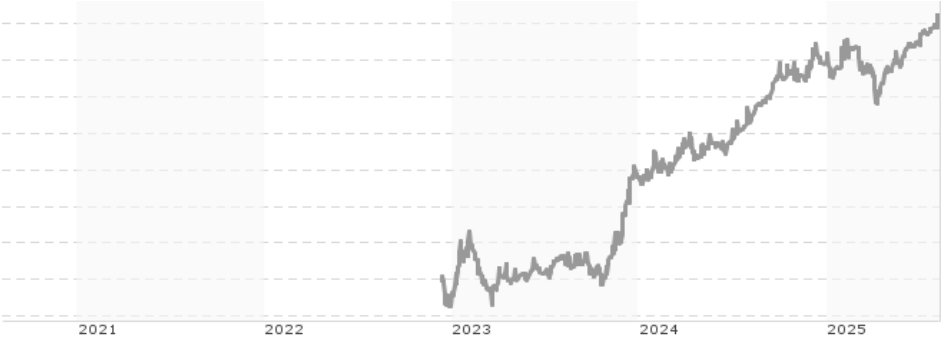


Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) / LU2038756149 / A2PPXQ / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,51 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,90%
2023							+7,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 9,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.11.2024) 1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 397,17 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.12.2022			BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Nein			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	+0,78%	+1,57%	+2,32%	+5,26%	+13,11%	-	-	+14,51%
Performance p.a.	-	-	-	+5,26%	+6,35%	-	-	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	+1,57%	+2,32%	+5,26%	+6,35%	-	-	+5,25%
Sharpe Ratio	4,33	0,35	0,53	0,91	1,06	-	-	0,78
Volatilität	1,84%	3,48%	3,71%	3,63%	4,16%	-	-	4,21%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,65%	-	-1,65%
Bester Monat	-	+0,81%	+0,81%	+1,18%	+2,79%	+3,19%	-	+3,19%
Maximaler Verlust	-0,16%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-	-	-3,91%

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 09:47

Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) / LU2038756149 / A2PPXQ / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Teilfondsvermögens in nachrangige Anleihen von Unternehmen. Daneben wird in Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden, Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, Anleihen eines Sondervermögens von einem Staat, Anleihen von Emittenten, die über eine Garantie eines Staates verfügen, Anleihen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, Anleihen von öffentlichen, öffentlichen-rechtlichen und ähnlichen Emittenten, gedeckte Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten investiert. Der Anteil in Anleihen, welche nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist auf 35% des Teilfondsvolumens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

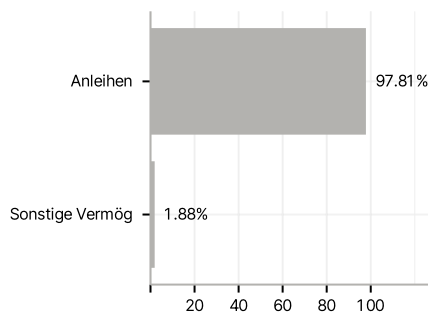
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

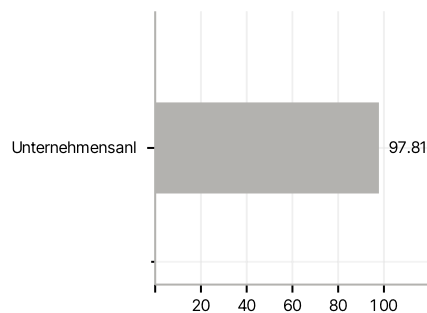
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

Veranlagungsstruktur

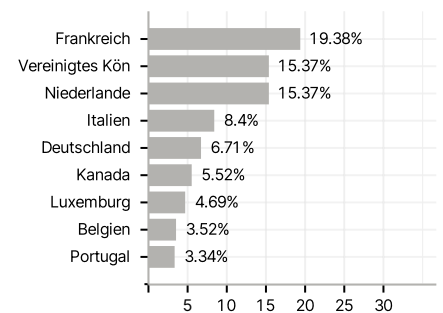
Anlagearten



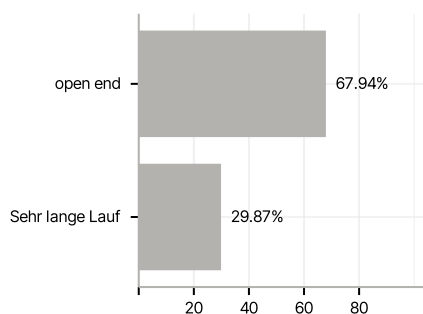
Emittenten



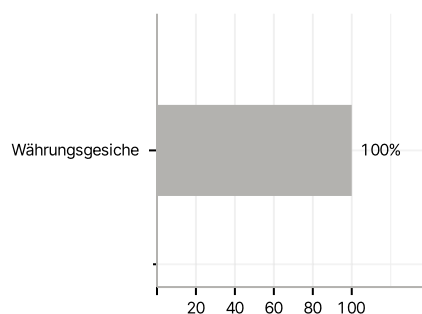
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

