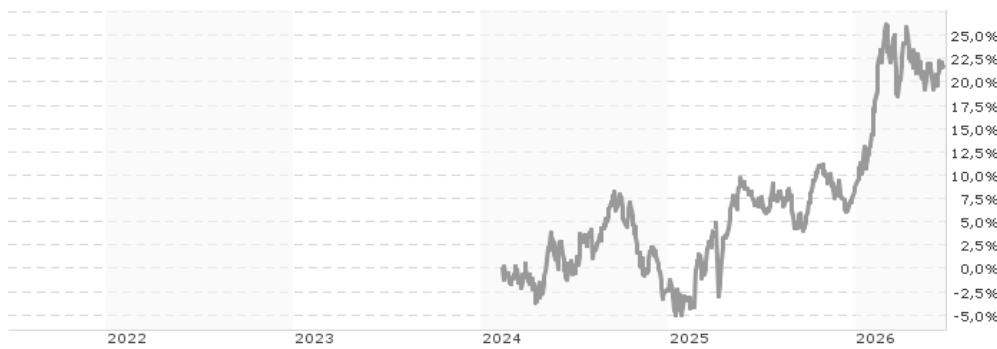


Bantleon Select Infrastructure RA EUR / LU1989516254 / A2PH99 / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,52 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,25%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,10%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 1115,150	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 60,28 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.01.2024	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	3.85 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	3.47 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bantleon.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+13,39%	+11,91%	+13,78%	+22,03%	-	-	+21,76%
Performance p.a.	-	-	-	+13,78%	+10,47%	-	-	+8,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,36%	+7,80%	-	-	+6,46%
Sharpe Ratio	0,21	2,32	2,17	1,18	0,75	-	-	0,59
Volatilität	8,37%	11,35%	11,67%	9,71%	10,88%	-	-	10,92%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-5,36%	-5,36%	-	-5,36%
Bester Monat	-	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+10,24%	-	+10,24%
Maximaler Verlust	-2,25%	-6,08%	-6,08%	-6,08%	-12,33%	-	-	-12,33%

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 23.06.2026 10:36

Bantleon Select Infrastructure RA EUR / LU1989516254 / A2PH99 / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.

Fondsspezifische Informationen

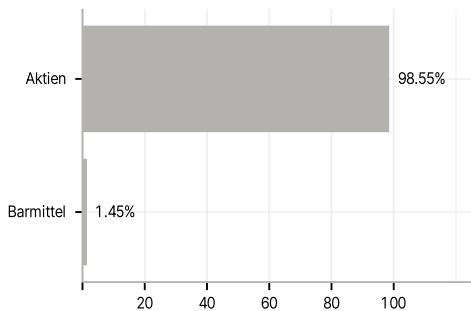
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Select Infrastructure RA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Select Infrastructure RA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

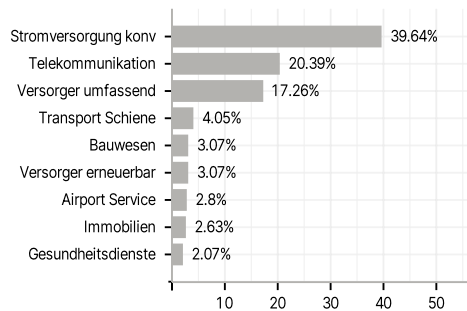
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals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

Veranlagungsstruktur

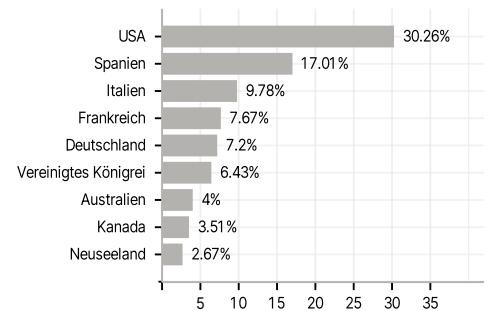
Anlagearten



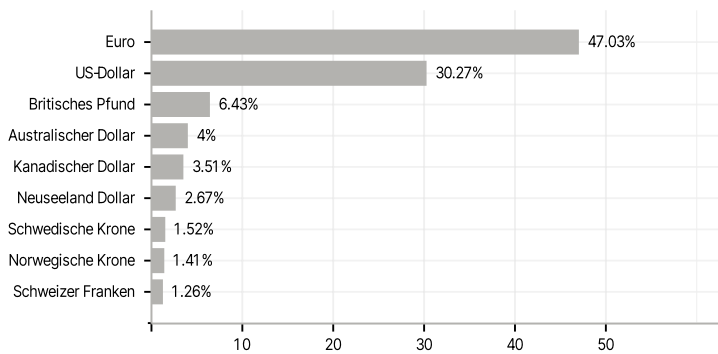
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

