Helvetia Factsheet Stand 04.07.2025

Bantleon Opportunities L PT

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

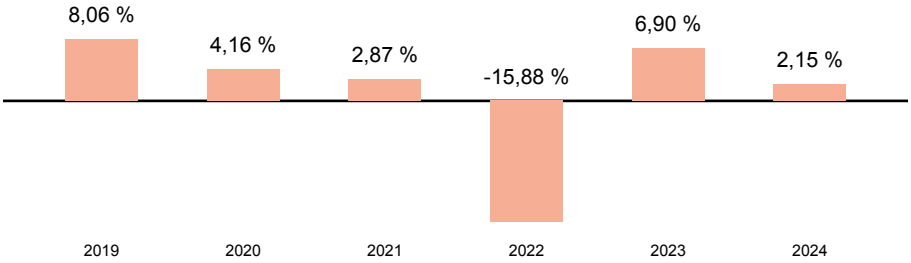
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Wertentwicklung (indexiert auf 04.07.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,41 %	-
3 Jahre	-0,28 %	-0,09 %
5 Jahre	2,03 %	0,40 %
10 Jahre	-10,57 %	-1,11 %
seit Auflegung	15,94 %	1,01 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0337414303
WKN	A0NB6R
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2010
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2025)	1,72 %
Fondsgesellschaft	BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2025)	42,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.05.2025)	115,94 EUR

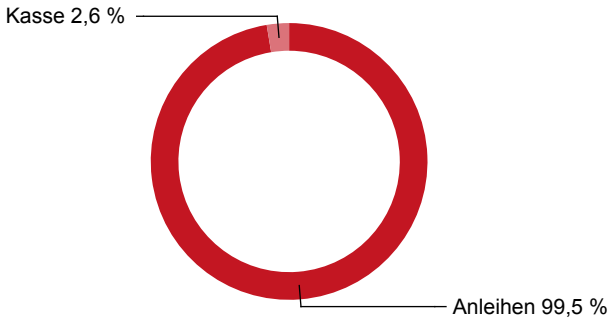
Risiko- & Ertragsprofil 01.03.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29)	4,71 %
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	4,70 %
3.15% Italien 24/31 11/2031	4,00 %
BTPS 3.35 01JUL29 REGS	3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	3,78 %

Top 5 Regionen

Frankreich	20,46 %
Italien	18,65 %
Niederlande	14,71 %
Spanien	10,32 %
Deutschland	8,43 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	45,23 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	32,48 %
Telekommunikation	5,86 %
Unternehmensführung und -beratung	3,97 %
Energieversorgung	1,65 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,1 %	-0,4
5 Jahre	6,0 %	-0,1
10 Jahre	5,5 %	-0,3
seit Auflegung	5,7 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung