

# Bantleon Opportunities World PT

## Anlagepolitik

Bantleon Opportunities World ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleiensektoren und Aktienquoten an die Konjunktorentwicklung.

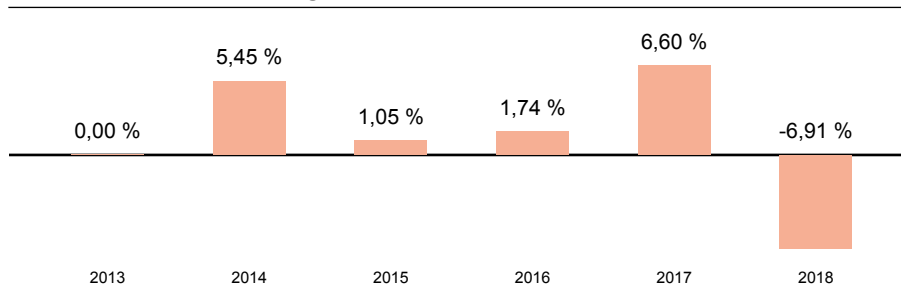
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,04 %	-
3 Jahre	3,22 %	1,06 %
5 Jahre	4,50 %	0,88 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	10,85 %	1,78 %

## Jährliche Wertentwicklung



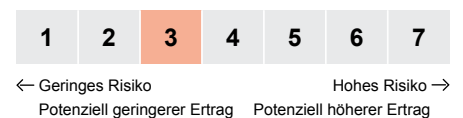
## Stammdaten

ISIN	LU0999646184
WKN	A1W914
Kategorie	Mischfonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.02.2014
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (12.03.2019)	1,55 %
Fondsgesellschaft	BANTLEON AG
Fondsmanager	-

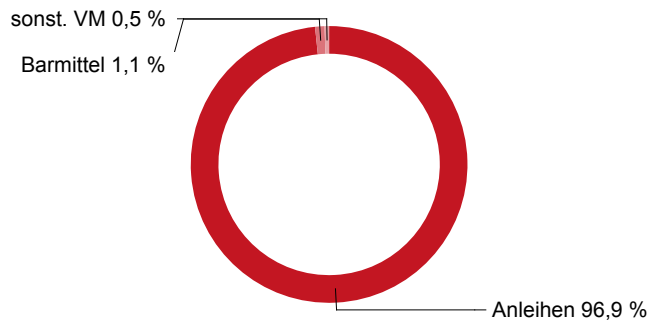
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.12.2019)	113,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	110,43 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (12.03.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022	2,62 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023	2,22 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025	1,92 %
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027	1,77 %
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025	1,70 %

### Top 5 Regionen

Frankreich	17,86 %
Deutschland	14,14 %
Italien	13,49 %
Niederlande	10,62 %
Spanien	7,79 %

### Währung

Euro	97,77 %
Japanische Yen	0,20 %
Amerikanische Dollar	0,15 %
Hongkong Dollar	0,14 %
Pfund Sterling	0,12 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,75 %	0,38
5 Jahre	4,23 %	0,27
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	4,31 %	0,21

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 30.09.2019.

### 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](http://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](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung