Bantleon Opportunities S (PA)

Rentenfonds - ISIN: LU0337413677

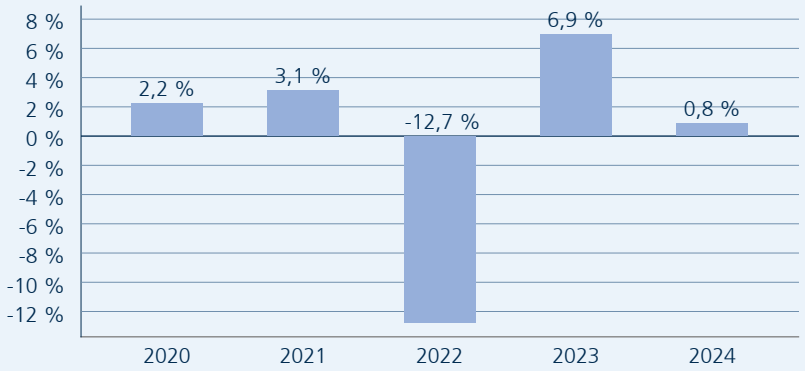
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,77 %	1,28 %	6,83 %	0,85 %	3,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,65 %	0,18 %	-0,15 %	0,90 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-4,88 %	0,89 %	-1,53 %	13,01 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
9,14 %	-5,32 %	-3,32 %	3,92 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

25. APRIL 2024

Anlageziel

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

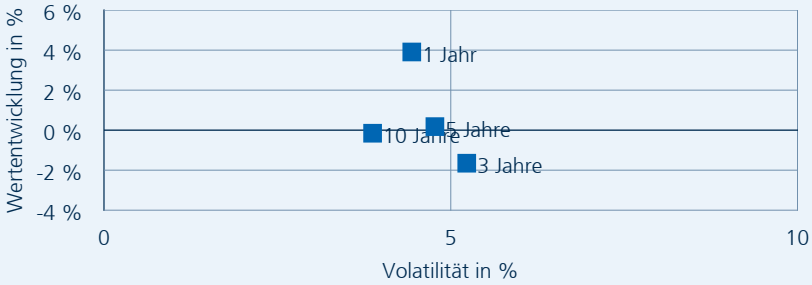
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

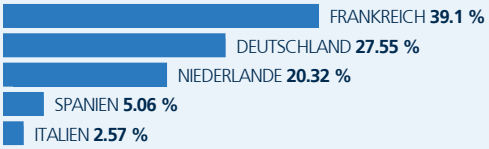
Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	A0NB6N
ISIN	LU0337413677
Auflagedatum	01. September 2010
Fondsvolumen	17,09 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Bantleon Invest AG
Fondsmanagement	Bantleon Bank AG
Depotbank	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	90,68 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Dezember - 30. November
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,75 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	0,95 % (02.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+4,44 %	1 Jahr	-3,45 %
3 Jahre	+5,23 %	3 Jahre	-15,31 %
5 Jahre	+4,77 %	5 Jahre	-15,31 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,12	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,57	3 Jahre	6
5 Jahre	-0,09	5 Jahre	6

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24