

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200

2 
Stopnja tveganja**+2,9%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Evropa**
Območje**Konzervativne naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Podsklad sledi cilju doseganja visokih rednih donosov, in sicer z doslednim prilagajanjem ročnosti obveznic in kvoti delnic v okviru napovedi razvoja kapitalskih trgov, ob istočasnem upoštevanju načela razpršenosti tveganja, varnosti vloženega kapitala in likvidnosti vloženih sredstev. Podsklad vlaga predvsem v državne obveznice in obveznice z državnim poroštvom (po vsem svetu), obveznice regionalnih vlad ali teritorialnih lokalnih skupnosti in v krite zadolžnice (države OECD) ter v obveznice podjetij in kreditnih institucij (po vsem svetu), ki imajo bonitetno oceno »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) ali »Moody's« (»Baa3«). Do 25 % sredstev podsklada je lahko vloženih tudi v delnice podjetij, ki kotirajo na borzi, s sedežem v eni od držav OECD. Vsota iz neposrednih naložb v delnice ter dolgih pozicij v okviru terminskih pogodb iz naslova delniških indeksov ne sme presežati 25 % sredstev podsklada. Poleg tega sme podsklad prodajati do največ 25 % sredstev podsklada v okviru terminskih pogodb iz naslova delniških indeksov.

Informacije o skladu

Velikost sklada **46,3 Mio. EUR** 
obstaja od **02.09.2010** 
Družba za upravljanje **BANTLEON Invest AG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+2,9%	-1,3%	+0,2%	0,0%	-
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200

2 
Stopnja tveganja

+2,9%
Gibanje vrednosti
v enem letu

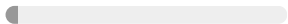
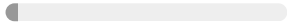

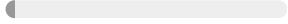
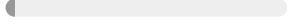
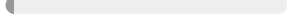
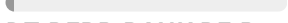



Mešani skladi
Vrsta naložbe

Evropa
Območje


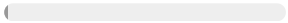
Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava


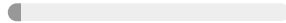

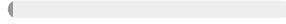
Najvišji deleži

 ACHMEA BANK 23/30 MTN	4,1 %
 BELFIUS BK 23/27 MTN	4,1 %
 B.T.P. 18-28	3,5 %
 UNICR.BK AU. 23/29 MTN	3,1 %
 BPCE 23/27 MTN	3,1 %
 BPCE 23/29 MTN	2,9 %
 DT.PFBR.BANK PF.R.15332	2,7 %
 REP. FSE 10-26 O.A.T.	2,5 %
 BQ POST.H.L. 23/31 MTN	2,1 %
 UNICR.BK AU. 23/26 MTN	2,1 %

Razredi sredstev

 Obveznice	98,8 %
 Drugo	1,2 %

Območja

 Evropa	92,0 %
 Amerika	4,6 %
 Azija in Pacifik	1,7 %
 Drugo	1,7 %

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.