

## Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200

2   
Stopnja tveganja**+6,9%**  
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 vložnega kapitala in likvidnosti vložnih sredstev. Podsklad je sklad absolutnega donosa, ki je osredotočen na visokokakovostne obveznice. Skupni donos tvorijo naslednji gradniki: - Upravljanje povprečne ročnosti obveznic, ki segajo od 0 do 7 let - upravljanje izpostavljenosti delnicam med 0 % in 25% sredstev sklada - upravljanje obrestne krivulje - upravljanje izbora obveznic na podlagi zelo dobre do dobre bonitetne ocene - občasna vključitev obveznic, vezanih na inflacijo. 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 vloženi 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 presegati 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 **56,4 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

<b>+6,9%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>+0,3%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-</b>
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 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.

## Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200

2 

Stopnja tveganja

**+6,9%**Gibanje vrednosti  
v enem letu**Mešani skladi**

Vrsta naložbe

**Evropa**

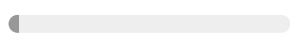
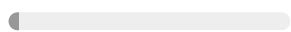
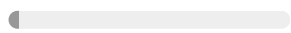
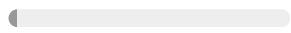

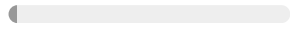
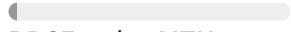

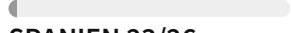
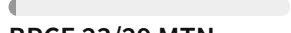
Območje

**Konzervativne naložbe**


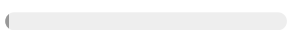
Kategorija

### Sestava


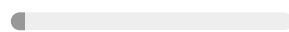
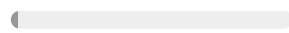
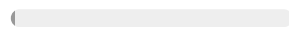
#### Najvišji deleži

 ACHMEA BANK 23/30 MTN	3,6 %
 BELFIUS BK 23/27 MTN	3,5 %
 B.T.P. 18-28	3,5 %
 SOCIETE GEN. 23/26 MTN	2,8 %
 REP. FSE 10-26 O.A.T.	2,7 %
 UNICR.BK AU. 23/29 MTN	2,7 %
 BPCE 23/27 MTN	2,7 %
 BQ POST.H.L. 23/31 MTN	2,7 %
 SPANIEN 23/26	2,7 %
 BPCE 23/29 MTN	2,5 %

#### Razredi sredstev

 Obveznice	98,9 %
 Drugo	1,1 %

#### Območja

 Evropa	91,5 %
 Amerika	5,0 %
 Drugo	2,3 %
 Azija in Pacifik	1,3 %

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.