

Bantleon Opportunities L PT EUR

LU0337414303

3 
Stopnja tveganja**+2,1%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Evropa**
Območje**Uravnotežene 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 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 40 % sredstev podsklada je lahko vložnih tudi v delnice podjetij, ki kotirajo na katerikoli borzi po svetu. Vsota iz neposrednih naložb v delnice ter obveznosti iz terminskih pogodb iz naslova delniških indeksov načeloma ne sme presegati 40 % sredstev podsklada. Ta zgornji prag se lahko zviša na 45 %, če je povečanje povezano s spremembami na trgu terminskih pogodb in z neposrednimi naložbami.

Informacije o skladu

Velikost sklada **44,3 Mio. EUR** 
obstaja od **01.09.2010** 
Družba za upravljanje **BANTLEON Invest AG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+2,1%	-2,8%	-0,4%	-0,3%	-
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 L PT EUR

LU0337414303

3 
Stopnja tveganja

+2,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

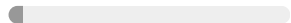
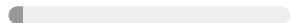
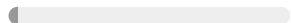
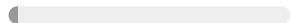
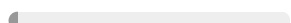
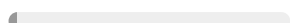
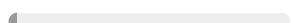
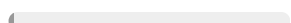
Mešani skladi
Vrsta naložbe

Evropa
Območje


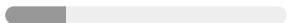
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava


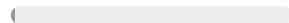
Najvišji deleži

 4,9 %
Eurostoxx50-Index (Price) (EUR)
 4,8 %
Swiss Market Index (Price) (CHF)
 3,3 %
S&P500-Index
 3,2 %
Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY)
 3,1 %
Nasdaq-100 Index
 3,0 %
DAX Performance-Index
 2,9 %
FTSE100-Index
 1,9 %
Hang-Seng-Index

Razredi sredstev

 78,7 %
Obveznice
 21,3 %
Drugo

Območja

 98,7 %
Globalno
 1,3 %
Drugo