

Anlageziel

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlage-segmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Ausgewogen

WKN: A1JBVD

ISIN: LU0634998461

Auflagedatum: 25. Juni 2014

Fondsvolumen: 1,69 Mio. €
(22.10.2020)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Bantleon AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: Bantleon AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 107,54

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Juni -
31. Mai

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

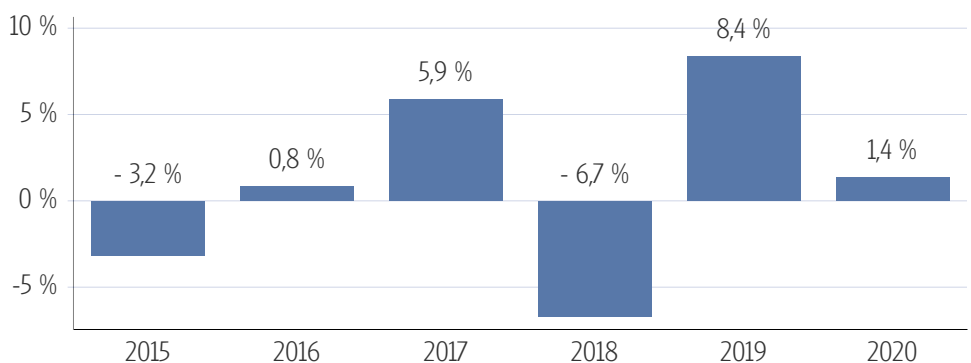
Indexierte Wertentwicklung (22.10.2020)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.10.2020)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,31 %	-0,04 %	7,63 %	1,36 %	2,46 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,97 %	1,71 %	-	1,15 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,94 %	8,88 %	-	7,54 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.10.2020)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.10.2020)

22.10.14- 22.10.15	22.10.15- 22.10.16	22.10.16- 22.10.17	22.10.17- 22.10.18	22.10.18- 22.10.19	22.10.19- 22.10.20
-1,11 %	1,63 %	4,07 %	-5,89 %	6,75 %	2,46 %

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

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+7,15 %
3 Jahre	+4,80 %
5 Jahre	+5,14 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,43
3 Jahre	0,29
5 Jahre	0,41
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,8 %
3 Jahre	-11,8 %
5 Jahre	-11,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	5
5 Jahre	5
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,25%
Max. Depotbankvergütung p.a. :	-
Laufende Kosten:	1,54 % (01.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

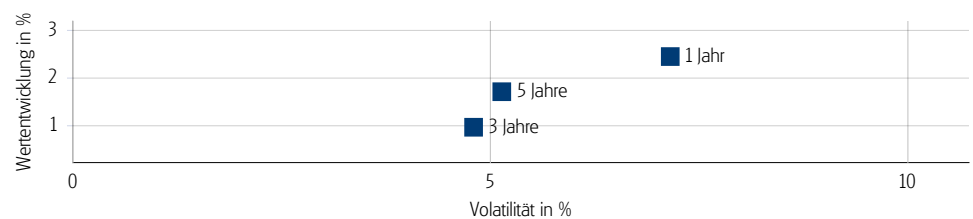
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.02.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (22.10.2020)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2020)

Anleihen	57,57 %
Aktien	26,63 %
Rohstoffe	11,34 %
Kasse	4,34 %

Top 5 Branchenverteilung (31.07.2020)

Informationstechnologie	15,45 %
Finanzwesen	15,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,86 %
Gesundheitswesen	10,01 %
Industrie	9,51 %

Top 5 Länderverteilung (31.07.2020)

Frankreich	29,97 %
Deutschland	28,42 %
Niederlande	12,92 %
Spanien	7,47 %
Irland	4,93 %

Top 5 Ratingverteilung (31.07.2020)

BBB	76,31 %
A	8,75 %
AA	7,41 %
BB	5,59 %
B	1,76 %

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.