Bantleon Select Sicav - Bantleon Return IA

Stand: 30.09.2026

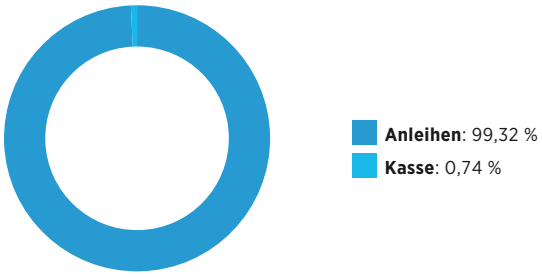
Anlageschwerpunkt

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	57,79 %
Finanzdienstleistungen	41,54 %
Weitere Anteile	0,67 %

Top Positionen

Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 7/2028	2,39 %
2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033)	2,19 %
NIBC BANK NV COVERED 03/27 0.5	1,90 %
DBR 6.25% 04JAN30 00	1,83 %
DEUT PFAN 2.375% 05/29/28/EUR/	1,67 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031	1,64 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	1,62 %
3.25% Aareal Bank AG 24/29 5/2029	1,53 %
0.75% CCF SFH 22/27 3/2027	1,52 %
Niederlande EO-Bond 2026(36)	1,43 %
Summe Top-Positionen	17,72 %

Stammdaten

ISIN	LU0109659770
Fondsgesellschaft	BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.06.2000
Fondsvermögen	128,81 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,28 %
Total Expense Ratio	+ 0,27 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,90 %
Rendite 6 Monate	-0,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,63 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,27 %
Rendite lfd. Jahr	-1,05 %
Wertentwicklung 2025	-0,73 %
Wertentwicklung 2024	2,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,04
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

Regionen

Deutschland	33,57 %
Frankreich	17,88 %
Italien	10,14 %
Spanien	10,05 %
Niederlande	9,10 %
Österreich	8,69 %
Belgien	5,97 %
Finnland	2,48 %
Irland	1,44 %
Weitere Anteile	0,68 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische