

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

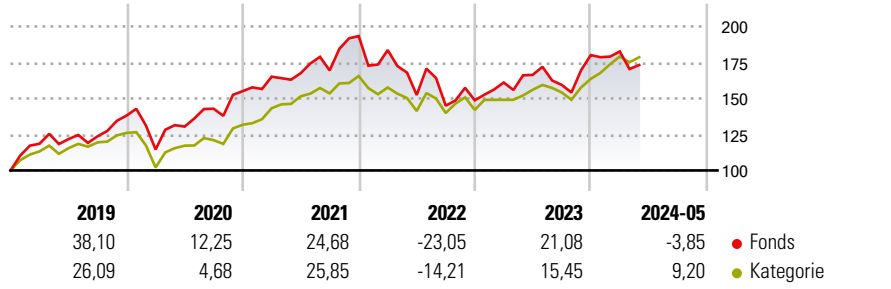
Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -6,52 | Sharpe Ratio | 0,13 |
| Beta | 1,22 | 1J Std | 16,35 |
| | | Abweichung | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

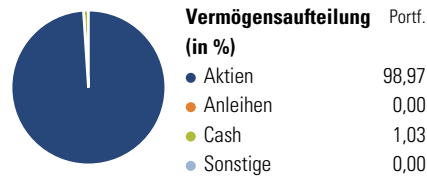
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate | | -1,62 | 12,91 | 3 Jahre | 6,43 24,07 |
| 1 Jahr | | 1,78 | 17,37 | 5 Jahre | 42,04 62,30 |
| 3 Jahre p.a. | | 2,10 | 7,45 | 10 Jahre | 155,96 136,75 |
| 5 Jahre p.a. | | 7,27 | 10,17 | Seit Auflage | 244,40 174,28 |
| 10 Jahre p.a. | | 9,85 | 9,00 | | |

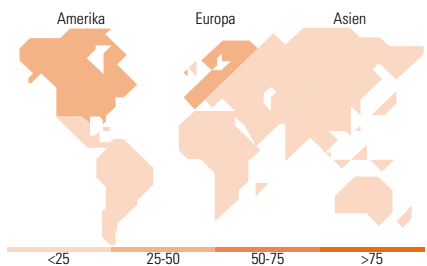
Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Groß | Sehr Groß | | | 8,77 |
| Groß | Groß | | | 72,75 |
| Mittel | Mittelgroß | | | 14,90 |
| Klein | Klein | | | 2,54 |
| | Micro | | | 1,04 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | | | | 39.167,71 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Medtronic PLC | 🇨🇭 | 10,05 |
| Union Pacific Corp | 🇺🇸 | 9,45 |
| Canadian National Railway Co | 🇨🇦 | 8,66 |
| Intel Corp | 🇺🇸 | 7,17 |
| Siemens Healthineers AG... | 🇩🇪 | 7,10 |
| CSX Corp | 🇺🇸 | 7,08 |
| Dassault Systemes SE | 🇫🇷 | 5,90 |
| Swiss Re AG | 🇨🇭 | 4,25 |
| STMicroelectronics NV | 🇳🇱 | 4,00 |
| First Solar Inc | 🇺🇸 | 3,24 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 51 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,90 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 11,27 |
| Rohstoffe | 0,31 |
| Konsumgüter zyklisch | 1,77 |
| Finanzdienstleistungen | 7,56 |
| Immobilien | 1,63 |
| Sensibel | 53,04 |
| Telekommunikation | 0,89 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 31,34 |
| Technologie | 20,81 |
| Defensiv | 35,69 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,26 |
| Gesundheitswesen | 25,49 |
| Versorger | 7,95 |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA | 39,58 |
| Deutschland | 13,00 |
| Schweiz | 12,84 |
| Kanada | 8,75 |
| Frankreich | 8,19 |
| Dänemark | 6,12 |
| Grossbritannien | 5,21 |
| Spanien | 2,20 |
| Japan | 1,46 |
| Irland | 1,40 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|----------|-------|
| Europa | 50,21 |
| Amerika | 48,33 |
| Asien | 1,46 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG | Währung | EUR | Kurs (14 Jun 2024) | EUR 262,74 |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 277,96 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | DE000AOLGNP3 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | AOLGNP | Transaktionskosten (13 Mai 2024) | 0,29% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,51% |
| Auflagedatum | 03 Sep 2007 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (13 Mai 2024) | |
| Fondsmanager | Jens Pludra | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Deutschland | | | zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2023) | 0,00% |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

