

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

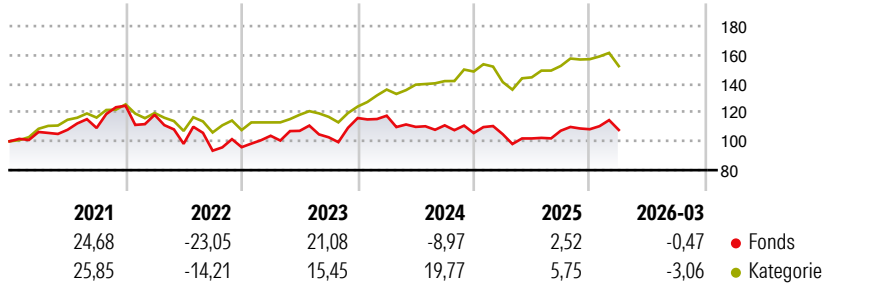
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen in Hamburg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

Risikokennzahlen

Alpha	-13,00	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,13	Volatilität	13,63

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

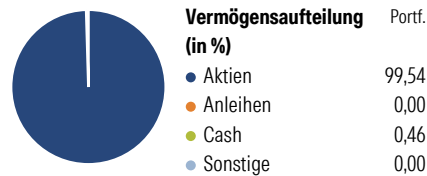
Wertentwicklung



Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)
	Fonds	Kat	
6 Monate	6,04	4,67	3 Jahre 13,34 42,85
1 Jahr	20,62	23,08	5 Jahre 8,05 46,47
3 Jahre p.a.	4,26	12,62	10 Jahre 120,56 140,32
5 Jahre p.a.	1,56	7,93	Seit Auflage 261,30 219,42
10 Jahre p.a.	8,23	9,16	

Daten per 16.04.2026

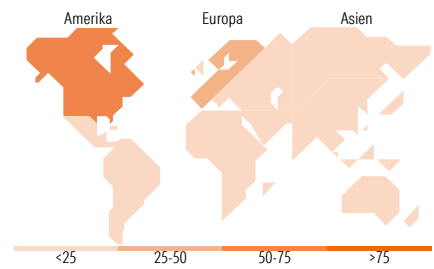
Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	10,09
Groß	55,39
Mittelgroß	29,41
Klein	3,86
Micro	1,25
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	38.971,78

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Union Pacific Corp	🚂	10,62
Intel Corp	💻	10,34
Medtronic PLC	🏥	9,07
CSX Corp	🚂	8,00
Canadian National Railway Co	🚂	6,89
Siemens Healthineers AG...	🏥	5,69
Swiss Re AG	🏢	5,11
Hannover Rueck SE Registered...	🏢	3,63
Orsted AS	💡	3,21
STMicroelectronics NV	💻	3,16
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,55
Rohstoffe	0,78
Konsumgüter zyklisch	0,52
Finanzdienstleistungen	9,25
Immobilien	1,00
Sensibel	53,90
Telekommunikation	0,84
Energie	-
Industriewerte	33,03
Technologie	20,03
Defensiv	34,55
Konsumgüter nicht zyklisch	2,14
Gesundheitswesen	23,02
Versorger	9,39

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	44,17
Deutschland	14,61
Schweiz	9,49
Grossbritannien	6,92
Kanada	6,92
Dänemark	5,21
Frankreich	4,95
Singapur	3,17
Spanien	1,92
Japan	1,45

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	44,28
Amerika	51,09
Asien	4,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 268,70
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	130,05 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0LGNP3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0LGNP	Transaktionskosten (15 Okt 2025)	0,05%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- und sonstige Kosten (15 Okt 2025)	0,51%
Aufgagedatum	03 Sep 2007			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Jens Pludra			zgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)	0,00%
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.