

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

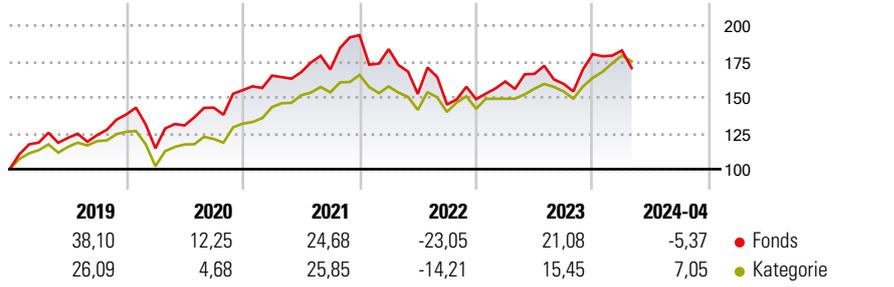
Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft 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	-6,33	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,22	1J Std	17,44
		Abweichung	

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

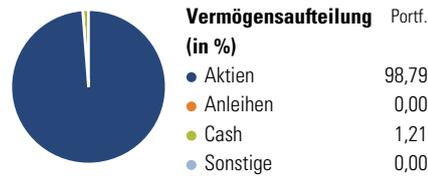
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		6,58	16,02	3 Jahre	10,61 26,21
1 Jahr		9,25	20,22	5 Jahre	43,96 60,67
3 Jahre p.a.		3,42	8,07	10 Jahre	174,40 143,46
5 Jahre p.a.		7,56	9,95	Seit Auflage	249,64 170,79
10 Jahre p.a.		10,62	9,31		

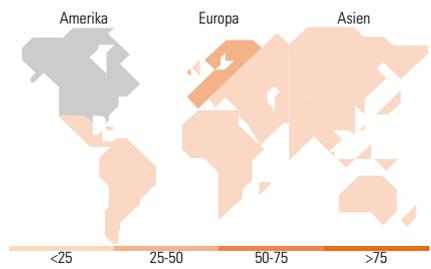
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	8,99
Groß	72,12
Mittelgroß	15,27
Klein	2,62
Micro	1,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	39.379,90



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Medtronic PLC	+	10,33
Union Pacific Corp	⚙️	10,18
Canadian National Railway Co	⚙️	8,88
Intel Corp	💻	7,64
CSX Corp	⚙️	7,41
Siemens Healthineers AG...	+	7,12
Dassault Systemes SE	💻	5,99
STMicroelectronics NV	💻	4,13
Swiss Re AG	🏠	3,90
Hannover Rueck SE	🏠	3,36
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,74
Rohstoffe	0,20
Konsumgüter zyklisch	1,68
Finanzdienstleistungen	7,34
Immobilien	1,51
Sensibel	53,72
Telekommunikation	0,94
Energie	-
Industriewerte	32,35
Technologie	20,42
Defensiv	35,55
Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
Gesundheitswesen	25,91
Versorger	7,63

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	40,22
Deutschland	12,94
Schweiz	12,23
Kanada	8,99
Frankreich	8,39
Dänemark	6,01
Grossbritannien	5,41
Spanien	1,92
Japan	1,46
Irland	1,27

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	49,34
Amerika	49,20
Asien	1,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 266,73
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	276,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000AOLGNP3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOLGNP	Transaktionskosten (19 Jan 2024)	0,13%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,51%
Auflagedatum	03 Sep 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Jan 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.

