

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

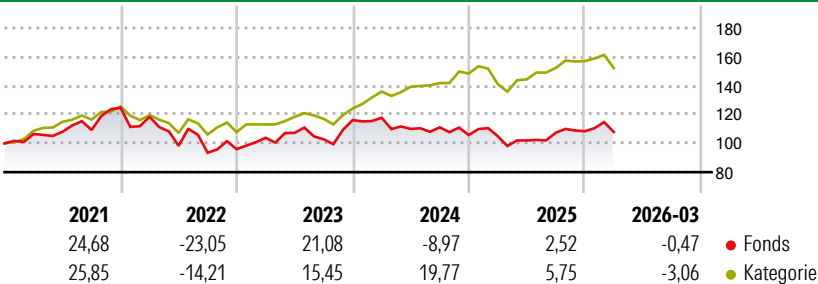
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen 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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	6,48	4,90
1 Jahr	23,03	25,48
3 Jahre p.a.	4,71	12,94
5 Jahre p.a.	2,35	8,40
10 Jahre p.a.	8,25	9,14

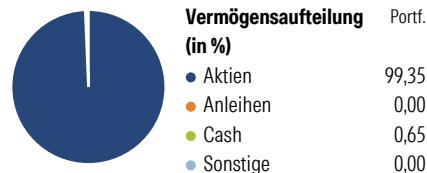
Daten per 21.04.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	14,81	44,07
5 Jahre	12,34	49,66
10 Jahre	120,91	139,80
Seit Auflage	265,05	222,71

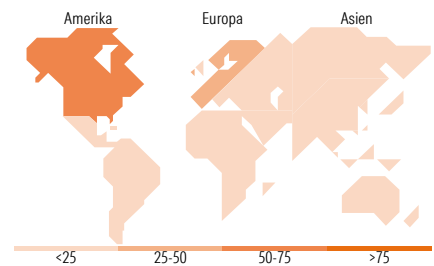
Daten per 21.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			3,19
Groß	Groß			62,54
Mittel	Mittelgroß			29,36
Klein	Klein			4,20
	Micro			0,71
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				35.790,90



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	Elektronik	9,83
Medtronic PLC	Medizin	9,80
Union Pacific Corp	Transport	9,76
CSX Corp	Transport	8,10
Canadian National Railway Co	Transport	6,79
Swiss Re AG	Versicherung	5,36
Siemens Healthineers AG...	Medizin	5,09
Orsted AS	Energie	3,42
STMicroelectronics NV	Elektronik	3,17
Vestas Wind Systems AS	Energie	3,10
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,28
Rohstoffe	0,80
Konsumgüter zyklisch	2,60
Finanzdienstleistungen	5,91
Immobilien	0,97
Sensibel	55,10
Telekommunikation	0,86
Energie	-
Industriewerte	34,87
Technologie	19,37
Defensiv	34,62
Konsumgüter nicht zyklisch	1,88
Gesundheitswesen	22,82
Versorger	9,92

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	43,50
Deutschland	10,20
Schweiz	9,38
Dänemark	8,43
Kanada	6,84
Grossbritannien	6,72
Frankreich	4,87
Singapur	3,19
Irland	2,20
Spanien	2,13

Regionen

Region	% Akt
Europa	45,15
Amerika	50,33
Asien	4,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (21 Apr 2026)	EUR 271,49
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	117,64 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			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Okt 2025)	0,51%
Aufgagedatum	03 Sep 2007			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Jens Pludra			zzgl. 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.