

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market Global Challenges
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★

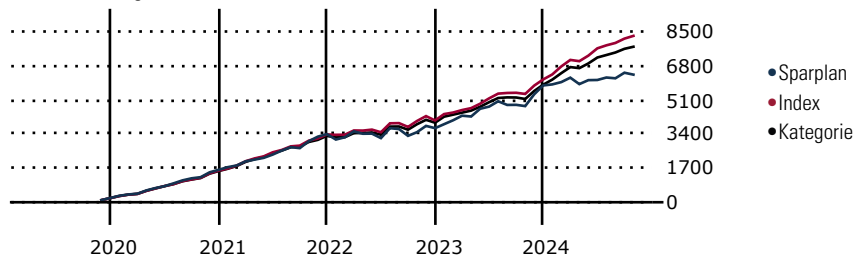
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar Sustainability Rating™

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 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 werden diejenigen...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------------------------|---------|--------|--------|
| in % p.a. (31 Okt 2024) | | | |
| 1 Jahr | -5.23 | -24.99 | -20.76 |
| 3 Jahre | -0.03 | -13.99 | -11.06 |
| 5 Jahre | 2.24 | -10.60 | -7.88 |
| 10 Jahre | 6.75 | -4.46 | -1.98 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

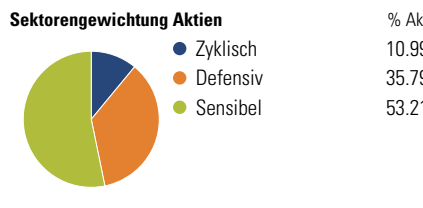
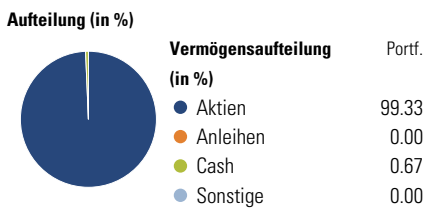
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (13. Mai 2024)

| Rendite kumul. (%) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------|--------|--------|--------|
| (31 Okt 2024) | | | |
| 3 Jahre | -9.40 | -35.01 | -26.95 |
| 5 Jahre | 31.11 | -42.40 | -27.05 |
| 10 Jahre | 135.79 | -38.75 | 3.44 |
| Seit Auflage | 231.88 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha | -10.38 | Sharpe Ratio | -0.20 |
| Beta | 1.19 | Std. Abweichung | 18.56 |
| R ² | 78.50 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | -1.04 | 5 J. Risiko | Hoch |
| Tracking Error | 10.51 | 10 J. Risiko | Hoch |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Intel Corp | Elektronik | 10.16 |
| Medtronic PLC | Medizin | 9.37 |
| Union Pacific Corp | Transport | 9.22 |
| Canadian National Railway Co | Transport | 7.30 |
| Siemens Healthineers AG... | Medizin | 6.79 |
| CSX Corp | Transport | 6.65 |
| Dassault Systemes SE | Software | 5.47 |
| Swiss Re AG | Versicherung | 4.40 |
| Hannover Rueck SE Registered... | Versicherung | 3.42 |
| Orsted AS | Energie | 2.82 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 50 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 65.59 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 10.99 |
| Rohstoffe | 1.16 |
| Konsumgüter zyklisch | 0.33 |
| Finanzdienstleistungen | 7.87 |
| Immobilien | 1.62 |
| Sensibel | 53.21 |
| Telekommunikation | 0.91 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 29.20 |
| Technologie | 23.11 |
| Defensiv | 35.79 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1.96 |
| Gesundheitswesen | 25.77 |
| Versorger | 8.06 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 49.53 |
| USA | 42.19 |
| Kanada | 7.35 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 48.97 |
| Vereinigtes Königreich | 6.07 |
| Eurozone | 24.21 |
| Europa - ex Euro | 18.69 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 1.50 |
| Japan | 1.50 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 0.51 |
| Internet | - | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.29 |
| Fondsmanager | Jens Pludra | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 3 Sep 2007 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 13 Mai 2024 |
| Auflagedatum | 3 Sep 2007 | ISIN | DE000A0LGNP3 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2024) | 250.11 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 248.56 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F98 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.