Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

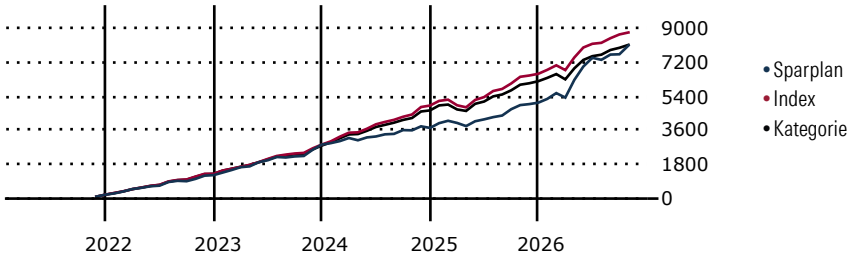
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Global Challenges	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Wertpapiere, die im Wertpapierindex...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	40.75	22.52	24.77
3 Jahre	18.58	1.81	5.22
5 Jahre	11.79	-3.32	-0.17
10 Jahre	9.62	-3.33	-0.57

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

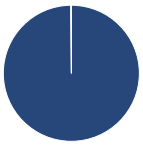
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	48.57	-23.56	-9.80
5 Jahre	24.19	-43.32	-24.37
10 Jahre	165.47	-48.84	9.01
Seit Auflage	354.94	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

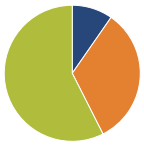
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.86
Anleihen	0.00
Cash	0.14
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Union Pacific Corp		10.90
Medtronic PLC		10.79
CSX Corp		8.90
Intel Corp		8.71
Canadian National Railway Co		7.14
Swiss Re AG		4.94
Siemens Healthineers AG...		4.89
STMicroelectronics NV		4.29
Dassault Systemes SE		3.34
Vestas Wind Systems AS		3.01
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66.91

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	9.67
Defensiv	32.88
Sensibel	57.46

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**9.67**
Rohstoffe	0.69
Konsumgüter zyklisch	2.83
Finanzdienstleistungen	5.40
Immobilien	0.74
Sensibel	**57.46**
Telekommunikation	0.98
Energie	-
Industriewerte	36.30
Technologie	20.18
Defensiv	**32.88**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.89
Gesundheitswesen	22.53
Versorger	8.46

Risikokennzahlen

Alpha	-9.05	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.30	Std. Abweichung	16.25
R^2	72.08	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.57	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	10.21	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**52.63**
USA	45.48
Kanada	7.15
Lateinamerika	0.00
Europa	**41.80**
Vereinigtes Königreich	6.16
Eurozone	18.79
Europa - ex Euro	16.86
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**5.57**
Japan	1.28
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.30
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet	-
Fondsmanager	Jens Pludra
Verantwortlich seit	3 Sep 2007
Auflagedatum	3 Sep 2007
NAV (30 Okt 2026)	335.11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	128.93 EUR
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0LGNP3
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F98
KID - andere Kosten	0.51
Transaktionskosten %	0.05
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.