

# Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

Global Challenges

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

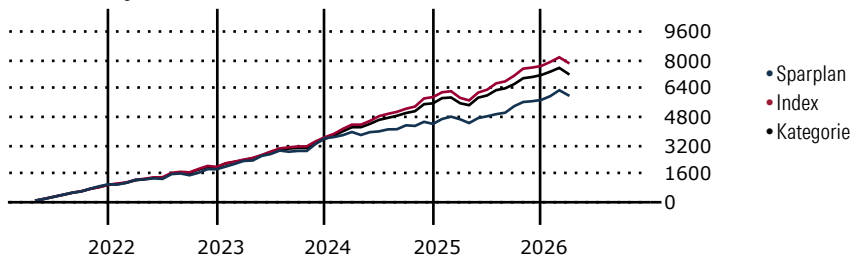
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.90	-3.90	1.26
3 Jahre	0.08	-11.40	-7.43
5 Jahre	0.11	-10.53	-7.22
10 Jahre	4.68	-6.29	-3.45

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (15 Okt 2025)

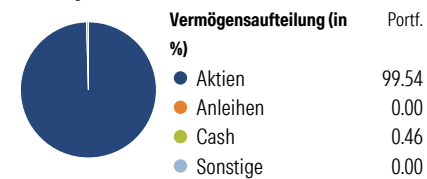
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.88	-45.05	-31.46
5 Jahre	1.32	-58.73	-40.42
10 Jahre	103.49	-85.06	-27.91
Seit Auflage	232.34	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

**Aufteilung (in %)**



**Sektorengewichtung Aktien**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-13.00	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.13	Std. Abweichung	13.63
R <sup>2</sup>	70.31	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.53	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	8.60	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Union Pacific Corp	Industrie	10.62
Intel Corp	IT	10.34
Medtronic PLC	Medizin	9.07
CSX Corp	Transport	8.00
Canadian National Railway Co	Transport	6.89
Siemens Healthineers AG...	Medizin	5.69
Swiss Re AG	Versicherung	5.11
Hannover Rueck SE Registered...	Finanz	3.63
Orsted AS	Energie	3.21
STMicroelectronics NV	IT	3.16
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65.73

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>11.55</b>
Rohstoffe	0.78
Konsumgüter zyklisch	0.52
Finanzdienstleistungen	9.25
Immobilien	1.00
<b>Sensibel</b>	<b>53.90</b>
Telekommunikation	0.84
Energie	-
Industriewerte	33.03
Technologie	20.03
<b>Defensiv</b>	<b>34.55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.14
Gesundheitswesen	23.02
Versorger	9.39

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51.09</b>
USA	44.17
Kanada	6.92
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>44.28</b>
Vereinigtes Königreich	6.92
Eurozone	21.92
Europa - ex Euro	15.44
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.62</b>
Japan	1.45
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.17
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.51
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Jens Pludra	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Sep 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	15 Okt 2025
Aufgagedatum	3 Sep 2007	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	247.16 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	130.05 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.