

# Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Global Target Market Global Challenges  
Exposure NR USD

★★

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

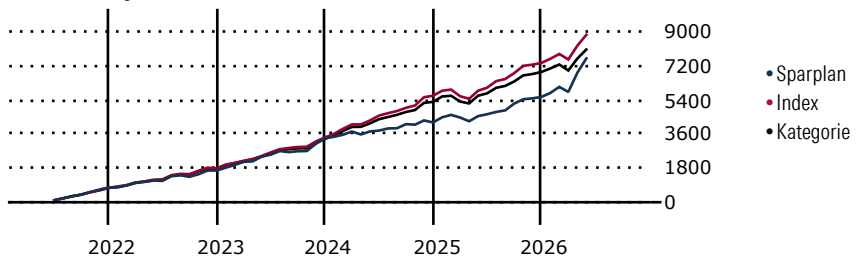


(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	51.79	21.81	29.09
3 Jahre	15.38	-3.72	0.91
5 Jahre	9.29	-6.13	-2.42
10 Jahre	8.88	-4.27	-1.27

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

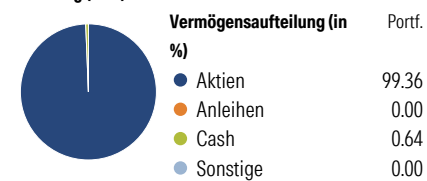
## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.28	-39.05	-22.25
5 Jahre	29.66	-49.90	-27.09
10 Jahre	151.10	-66.16	-0.96
Seit Auflage	319.91	-	-

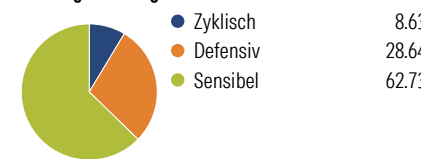
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-13.25	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.32	Std. Abweichung	16.51
R <sup>2</sup>	78.21	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.07	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	9.72	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	Elektronik	19.20
Union Pacific Corp	Transport	9.24
CSX Corp	Transport	7.77
Medtronic PLC	Medizin	7.75
Canadian National Railway Co	Transport	6.16
STMicroelectronics NV	Elektronik	4.42
Swiss Re AG	Versicherung	4.41
Siemens Healthineers AG...	Medizin	4.13
Orsted AS	Energie	3.21
Vestas Wind Systems AS	Energie	2.81
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69.10

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>8.63</b>
Rohstoffe	0.58
Konsumgüter zyklisch	2.27
Finanzdienstleistungen	4.95
Immobilien	0.83
<b>Sensibel</b>	<b>62.73</b>
Telekommunikation	0.85
Energie	-
Industriewerte	32.32
Technologie	29.56
<b>Defensiv</b>	<b>28.64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.57
Gesundheitswesen	18.26
Versorger	8.80

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55.49</b>
USA	49.29
Kanada	6.20
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>38.99</b>
Vereinigtes Königreich	5.64
Eurozone	17.33
Europa - ex Euro	16.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.52</b>
Japan	1.07
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.45
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	16 Apr 2026
Aufgagedatum	3 Sep 2007	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	312.29 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	132.28 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.