Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

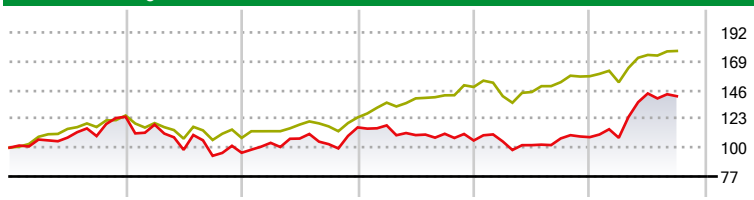
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	24,68	-23,05	21,08	-8,97	2,52	30,15
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,87

Risikokennzahlen

Alpha	-11,09	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,34	Volatilität	16,32

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

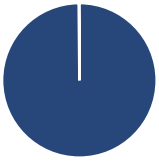
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	18,60	11,05
1 Jahr	32,10	14,75
3 Jahre p.a.	13,82	17,01
5 Jahre p.a.	4,25	8,47
10 Jahre p.a.	10,15	9,87

Daten per 29.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	47,45	60,19
5 Jahre	23,12	50,17
10 Jahre	163,00	156,32
Seit Auflage	351,03	256,84

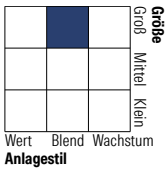
Daten per 29.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

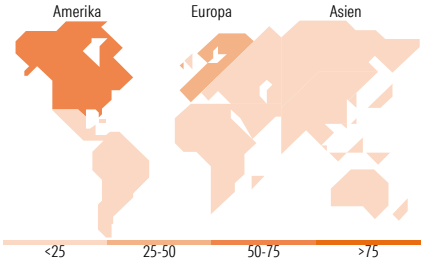


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,86
Anleihen	0,00
Cash	0,14
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	11,44
Groß	55,52
Mittelgroß	29,17
Klein	3,03
Micro	0,84
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	44.533,66



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	% 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

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,48
Deutschland	9,37
Schweiz	8,85
Dänemark	7,43
Kanada	7,15
Grossbritannien	6,16
Frankreich	4,89
Singapur	4,30
Irland	2,40
Spanien	1,83

Regionen	% Akt
Europa	41,80
Amerika	52,63
Asien	5,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	03 Sep 2007
Fondsmanager	Jens Pludra
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0LGNP3
WKN	A0LGNP
Kurs (29 Okt 2026)	EUR 332,23
Fondsvolumen (Mio.)	128,93 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,05%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,51%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)	0,00%

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" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
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.

MORNINGSTAR