

## Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™  
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™  
Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

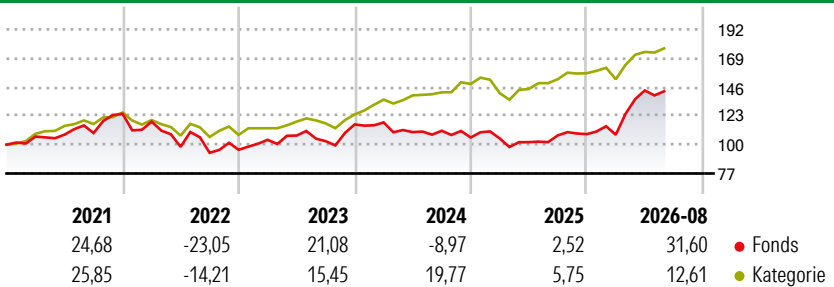
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BöAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BöAG Börsen AG. Für den Fonds werden diejenigen...

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -9,60 | Sharpe Ratio | 0,54  |
| Beta  | 1,30  | Volatilität  | 16,36 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 24,27 | 10,04 |
| 1 Jahr        | 37,67 | 15,70 |
| 3 Jahre p.a.  | 9,82  | 13,37 |
| 5 Jahre p.a.  | 4,16  | 8,08  |
| 10 Jahre p.a. | 9,47  | 9,42  |

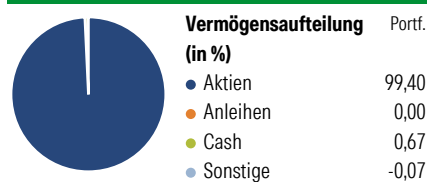
Daten per 11.09.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 32,44  | 45,73  |
| 5 Jahre      | 22,61  | 47,51  |
| 10 Jahre     | 147,23 | 146,06 |
| Seit Auflage | 327,78 | 242,97 |

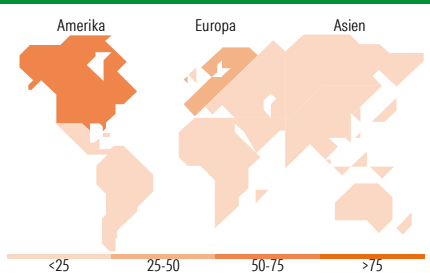
Daten per 11.09.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

| Anlagestil  |       |          | Ø Marktkap. |
|-------------|-------|----------|-------------|
| Wert        | Blend | Wachstum | (Mio.) EUR  |
|             |       | Groß     | Sehr Groß   |
|             |       |          | 10,65       |
|             |       | Mittel   | Groß        |
|             |       |          | 59,07       |
|             |       | Klein    | Mittelgroß  |
|             |       |          | 25,68       |
|             |       |          | Klein       |
|             |       |          | 3,93        |
|             |       |          | Micro       |
|             |       |          | 0,67        |
| Ø Marktkap. |       |          | 51.271,46   |
|             |       |          | (Mio.) EUR  |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Intel Corp                           |        | 19,21  |
| Union Pacific Corp                   |        | 9,24   |
| CSX Corp                             |        | 7,77   |
| Medtronic PLC                        |        | 7,75   |
| Canadian National Railway Co         |        | 6,16   |
| STMicroelectronics NV                |        | 4,42   |
| Swiss Re AG                          |        | 4,42   |
| Siemens Healthineers AG...           |        | 4,13   |
| Orsted AS                            |        | 3,21   |
| Vestas Wind Systems AS               |        | 2,81   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 50     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 69,13  |

| Sektorengewichtung         | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 8,63  |
| Rohstoffe                  | 0,58  |
| Konsumgüter zyklisch       | 2,27  |
| Finanzdienstleistungen     | 4,95  |
| Immobilien                 | 0,83  |
| Sensibel                   | 62,73 |
| Telekommunikation          | 0,85  |
| Energie                    | -     |
| Industriewerte             | 32,32 |
| Technologie                | 29,56 |
| Defensiv                   | 28,64 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,57  |
| Gesundheitswesen           | 18,26 |
| Versorger                  | 8,80  |

| Top 10 Länder   | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 49,41 |
| Deutschland     | 8,73  |
| Schweiz         | 7,74  |
| Dänemark        | 7,62  |
| Kanada          | 6,20  |
| Grossbritannien | 5,64  |
| Singapur        | 4,45  |
| Frankreich      | 4,22  |
| Spanien         | 1,94  |
| Irland          | 1,90  |
| Regionen        | % Akt |
| Europa          | 38,87 |
| Amerika         | 55,61 |
| Asien           | 5,52  |

## Stammdaten

|                                |                    |                   |              |                                                |            |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft              | Bantleon Invest    | Währung           | EUR          | Kurs (11 Sep 2026)                             | EUR 318,14 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | mbH                | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 132,28 EUR |
| Internet                       | -                  | ISIN              | DE000A0LGNP3 | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,50%      |
| Fondsvertrieb                  | WWK Versicherungen | WKN               | A0LGNP       | Transaktionskosten (16 Apr 2026)               | 0,05%      |
| Telefon                        | (089) 51 14-20 20  |                   |              | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,51%      |
| Web                            | http://www.wwk.de  |                   |              | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) |            |
| Auflagedatum                   | 03 Sep 2007        |                   |              | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Fondsmanager                   | Jens Pludra        |                   |              | zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)       | 0,00%      |
| Domizil                        | Deutschland        |                   |              |                                                |            |

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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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 vorvertragslichen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.