

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™
★★

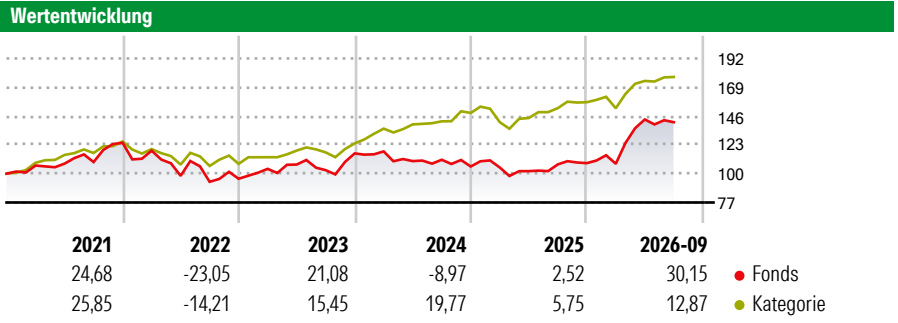
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
●●●●●●●●

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

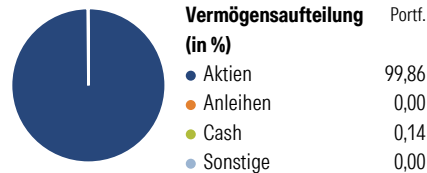
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		18,30	10,63	3 Jahre		47,67	60,11
1 Jahr		32,36	14,72	5 Jahre		24,38	50,72
3 Jahre p.a.		13,88	16,99	10 Jahre		163,40	156,56
5 Jahre p.a.		4,46	8,55	Seit Auflage		351,71	256,94
10 Jahre p.a.		10,17	9,88				

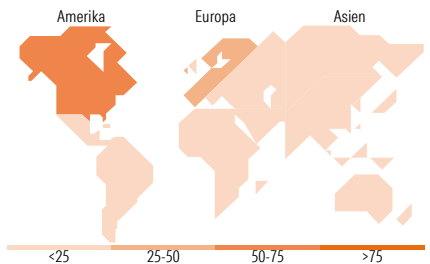
Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% 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	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 332,73
Kapitalverwaltungsgesellschaft	mbH	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	128,93 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) 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.