

# Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

Global Challenges

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



## Anlageziel

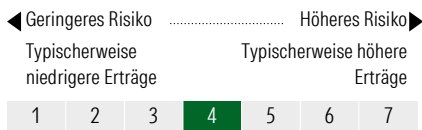
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-12,88	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,17	Volatilität	13,23
Information Ratio	-1,40		
Tracking Error	8,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

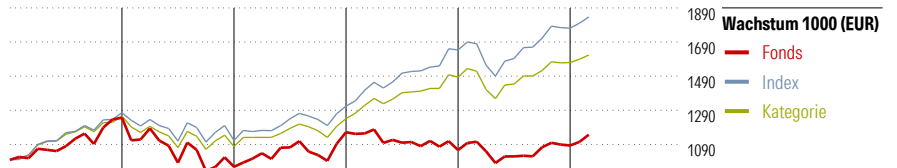
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	IT	11,35
Medtronic PLC	Medizin	9,71
Union Pacific Corp	Transport	9,61
CSX Corp	Transport	7,28
Canadian National Railway Co	Transport	6,44
Siemens Healthineers AG...	Medizin	5,87
Swiss Re AG	Versicherung	4,96
Dassault Systemes SE	IT	3,79
Hannover Rueck SE Registered...	Industrie	3,54
Orsted AS	Energie	3,14
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,68



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	24,68	-23,05	21,08	-8,97	2,52	5,83	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	3,69	Index
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	2,78	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	2,07	1,24	-0,02
3 Monate	1,27	1,82	0,47
6 Monate	9,24	5,93	3,79
1 Jahr	5,36	16,91	11,01
3 Jahre p.a.	3,36	16,78	12,83
5 Jahre p.a.	1,25	10,78	8,35

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
3 Jahre	10,43	59,24	43,63
5 Jahre	6,40	66,88	49,30
10 Jahre	114,26	195,42	140,23
Seit Auflage	240,81	-	-

## Portfolio 31. Jan 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	67,70
Mittelgroß	28,19
Klein	3,26
Micro	0,84

### Anlagestil

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>11,37</b>
Rohstoffe	0,79
Konsumgüter zyklisch	0,51
Finanzdienstleistungen	8,98
Immobilien	1,09
<b>Sensibel</b>	<b>53,19</b>
Telekommunikation	0,83
Energie	-
Industriewerte	30,46
Technologie	21,90
<b>Defensiv</b>	<b>35,44</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,04
Gesundheitswesen	24,25
Versorger	9,15

## Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	99,36
Anleihen	0,00
Cash	0,64
Sonstige	0,00

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,18</b>
USA	44,70
Kanada	6,48
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,82</b>
Vereinigtes Königreich	6,47
Eurozone	22,74
Europa - ex Euro	15,61
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,01</b>
Japan	1,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,65
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,51%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondsvolumen (Mio.)	131,50 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGNP		
Email	leben.service@hdi.de				