

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™

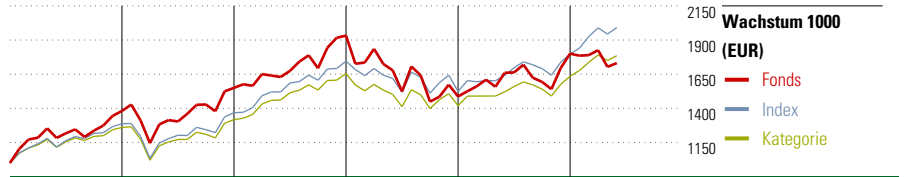
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges 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 WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	38,10	12,25	24,68	-23,05	21,08	-3,85	Fonds
Index	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,52	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,22	Volatilität	19,55
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	10,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

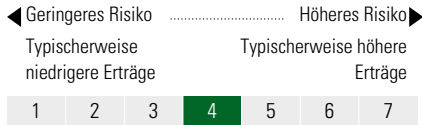
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	-3,75	14,30	12,04
3 Monate	-4,32	5,78	4,14
6 Monate	-1,62	15,53	12,91
1 Jahr	1,78	21,25	17,37
3 Jahre p.a.	2,10	9,77	7,45
5 Jahre p.a.	7,27	12,27	10,17

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	6,43	32,25	24,07
5 Jahre	42,04	78,35	62,30
10 Jahre	155,96	185,51	136,75
Seit Auflage	244,40	-	-

KID SRI

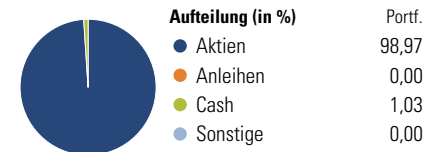


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	8,77
Groß	72,75
Mittelgroß	14,90
Klein	2,54
Micro	1,04



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Medtronic PLC	Medizin	10,05
Union Pacific Corp	Transport	9,45
Canadian National Railway Co	Transport	8,66
Intel Corp	Technologie	7,17
Siemens Healthineers AG...	Medizin	7,10
CSX Corp	Transport	7,08
Dassault Systemes SE	Software	5,90
Swiss Re AG	Versicherung	4,25
STMicroelectronics NV	Technologie	4,00
First Solar Inc	Technologie	3,24
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,27
Rohstoffe	0,31
Konsumgüter zyklisch	1,77
Finanzdienstleistungen	7,56
Immobilien	1,63
Sensibel	53,04
Telekommunikation	0,89
Energie	-
Industriewerte	31,34
Technologie	20,81
Defensiv	35,69
Konsumgüter nicht zyklisch	2,26
Gesundheitswesen	25,49
Versorger	7,95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,33
USA	39,58
Kanada	8,75
Lateinamerika	0,00
Europa	50,21
Vereinigtes Königreich	5,21
Eurozone	25,27
Europa - ex Euro	19,73
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,46
Japan	1,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,51%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondsvolumen (Mio.)	277,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGNP		
Email	leben.service@hdi.de				