

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

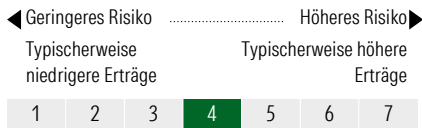
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, 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	-13,00	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,13	Volatilität	13,63
Information Ratio	-1,53		
Tracking Error	8,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

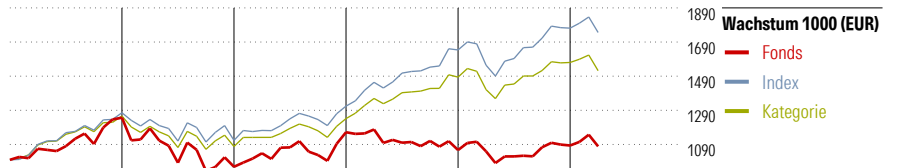
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	IT	9,83
Medtronic PLC	Medizin	9,80
Union Pacific Corp	Transport	9,76
CSX Corp	Transport	8,10
Canadian National Railway Co	Transport	6,79
Swiss Re AG	Versicherung	5,36
Siemens Healthineers AG...	Medizin	5,09
Orsted AS	Energie	3,42
STMicroelectronics NV	IT	3,17
Vestas Wind Systems AS	Energie	3,10
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,41



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	24,68	-23,05	21,08	-8,97	2,52	-0,47	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	-1,44	Index
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	-3,06	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	9,09	4,87	3,26
3 Monate	4,78	1,16	0,10
6 Monate	7,43	7,73	5,96
1 Jahr	22,77	31,56	24,38
3 Jahre p.a.	4,52	16,58	12,67
5 Jahre p.a.	1,73	10,63	8,08

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	14,20	58,45	43,01
5 Jahre	8,94	65,70	47,45
10 Jahre	122,38	199,85	141,91
Seit Auflage	264,27	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	3,19
Groß	62,54
Mittelgroß	29,36
Klein	4,20
Micro	0,71

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,28
Rohstoffe	0,80
Konsumgüter zyklisch	2,60
Finanzdienstleistungen	5,91
Immobilien	0,97
Sensibel	55,10
Telekommunikation	0,86
Energie	-
Industriewerte	34,87
Technologie	19,37
Defensiv	34,62
Konsumgüter nicht zyklisch	1,88
Gesundheitswesen	22,82
Versorger	9,92

Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	99,35
Anleihen	0,00
Cash	0,65
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,33
USA	43,50
Kanada	6,84
Lateinamerika	0,00
Europa	45,15
Vereinigtes Königreich	6,72
Eurozone	19,86
Europa - ex Euro	18,58
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,52
Japan	1,32
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,19
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.)	117,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGNP		
Email	leben.service@hdi.de				