

# 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

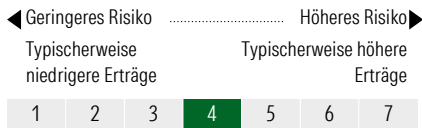
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, 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	-11,75	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,26	Volatilität	16,05
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	9,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

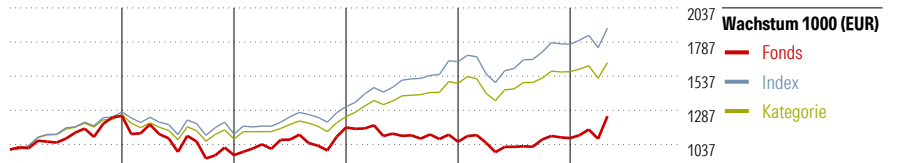
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	IT	19,20
Union Pacific Corp	Transport	9,24
CSX Corp	Transport	7,77
Medtronic PLC	Medizin	7,75
Canadian National Railway Co	Transport	6,16
STMicroelectronics NV	IT	4,42
Swiss Re AG	Versicherung	4,41
Siemens Healthineers AG...	Medizin	4,13
Orsted AS	Energie	3,21
Vestas Wind Systems AS	Energie	2,81
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,10



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	24,68	-23,05	21,08	-8,97	2,52	14,83	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	4,25	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	24,75	11,53	7,80
3 Monate	19,05	7,79	5,46
6 Monate	29,28	14,23	11,26
1 Jahr	28,93	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	9,03	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	5,60	12,43	9,34

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	29,62	64,02	46,22
5 Jahre	31,31	79,68	56,30
10 Jahre	161,45	223,30	156,37
Seit Auflage	316,55	-	-

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	10,65
Groß	59,07
Mittelgroß	25,68
Klein	3,93
Micro	0,67

### Anlagestil

### Sektorengewichtung

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

### Aufteilung (in %)

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,49</b>
USA	49,29
Kanada	6,20
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,99</b>
Vereinigtes Königreich	5,64
Eurozone	17,33
Europa - ex Euro	16,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,52</b>
Japan	1,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,45
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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondsvolumen (Mio.)	132,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGNP		
Email	leben.service@hdi.de				