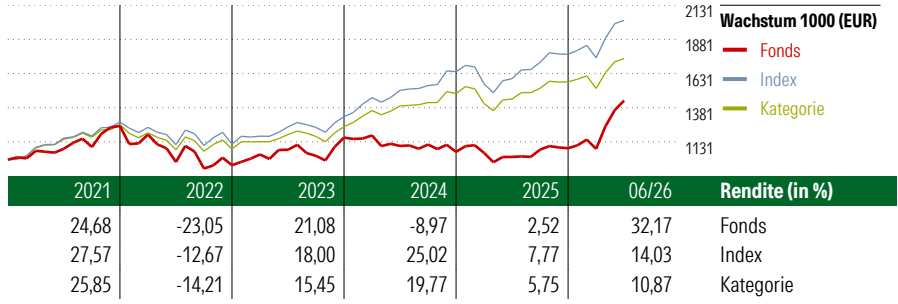


Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Global Challenges	★★	

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	-10,30	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,32	Volatilität	16,69
Information Ratio	-0,77		
Tracking Error	9,94		

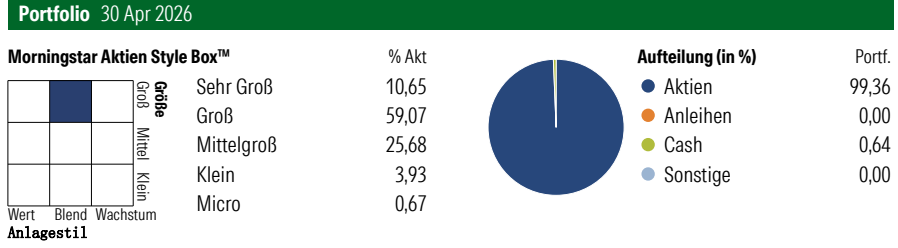
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	31,12	14,78	10,91
3 Monate	22,03	12,14	9,94
6 Monate	28,48	11,56	8,27
1 Jahr	37,31	25,75	19,23
3 Jahre p.a.	10,61	18,58	14,44
5 Jahre p.a.	5,55	11,79	8,80

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	35,31	66,75	49,87
5 Jahre	30,98	74,56	52,48
10 Jahre	177,74	220,80	156,52
Seit Auflage	337,81	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Intel Corp	Computer	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	Computer	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

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,49
USA	49,29
Kanada	6,20
Lateinamerika	0,00
Europa	38,99
Vereinigtes Königreich	5,64
Eurozone	17,33
Europa - ex Euro	16,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,52
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	AOLGNP		
Email	leben.service@hdi.de				