

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™

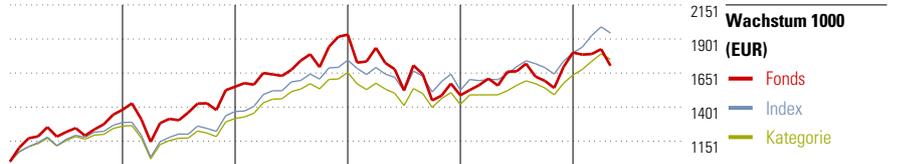
★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	38,10	12,25	24,68	-23,05	21,08	-5,37	Fonds
Index	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,33	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,22	Volatilität	19,54
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	10,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,82	11,68	10,75
3 Monate	-3,46	5,37	4,84
6 Monate	6,59	17,12	16,18
1 Jahr	8,10	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	3,59	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	7,76	11,77	10,00

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,15	33,42	26,82
5 Jahre	45,31	74,41	61,04
10 Jahre	172,91	190,26	143,02
Seit Auflage	247,73	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



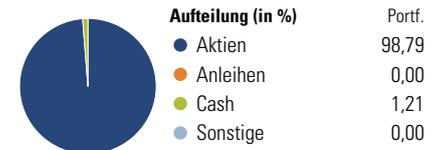
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	8,99
Groß	72,12
Mittelgroß	15,27
Klein	2,62
Micro	1,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Medtronic PLC	+	10,33
Union Pacific Corp	⚙️	10,18
Canadian National Railway Co	⚙️	8,88
Intel Corp	💻	7,64
CSX Corp	⚙️	7,41
Siemens Healthineers AG...	+	7,12
Dassault Systemes SE	💻	5,99
STMicroelectronics NV	💻	4,13
Swiss Re AG	🏠	3,90
Hannover Rueck SE	🏠	3,36
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,74
Rohstoffe	0,20
Konsumgüter zyklisch	1,68
Finanzdienstleistungen	7,34
Immobilien	1,51
Sensibel	53,72
Telekommunikation	0,94
Energie	-
Industriewerte	32,35
Technologie	20,42
Defensiv	35,55
Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
Gesundheitswesen	25,91
Versorger	7,63

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,20
USA	40,22
Kanada	8,99
Lateinamerika	0,00
Europa	49,34
Vereinigtes Königreich	5,41
Eurozone	25,07
Europa - ex Euro	18,86
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	0,13%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0LGNP3	Fondsvolumen (Mio.)	276,51 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGNP		
Email	leben.service@hdi.de				