

Bantleon Global Challenges Index-Fonds I

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG

Risk Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

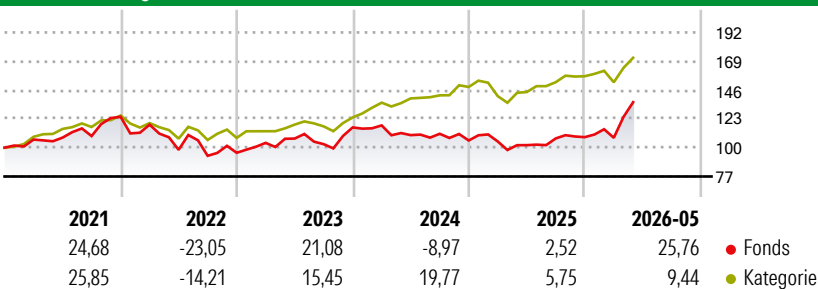
Der BANTLEON Global Challenges Index Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® (nachfolgend „der Index“) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds werden diejenigen...

Risikokennzahlen

Alpha	-13,25	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,32	Volatilität	16,51

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

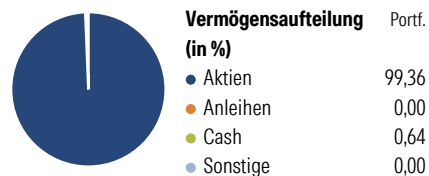
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

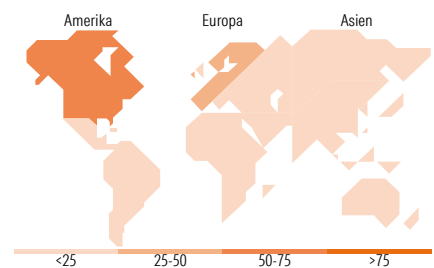
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	32,54	11,32	3 Jahre	34,91	49,15
1 Jahr	42,68	21,93	5 Jahre	35,40	54,57
3 Jahre p.a.	10,50	14,26	10 Jahre	170,19	157,49
5 Jahre p.a.	6,25	9,10	Seit Auflage	341,91	244,43
10 Jahre p.a.	10,45	9,92	<small>Daten per 23.06.2026</small>		

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	10,65		
Mittel	Groß	59,07		
Klein	Mittelgroß	25,68		
	Klein	3,93		
	Micro	0,67		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				51.271,46



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

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

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	49,29
Deutschland	8,73
Schweiz	7,74
Dänemark	7,62
Kanada	6,20
Grossbritannien	5,64
Singapur	4,45
Frankreich	4,22
Spanien	2,06
Irland	1,90

Regionen

Region	% Akt
Europa	38,99
Amerika	55,49
Asien	5,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 328,65
Kapitalverwaltungsgesellschaft	mbH	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	132,28 EUR
Internet	-	ISIN	DE000AOLGNP3	Managementgebühren p.a. (aktuell)	1,50%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	AOLGNP	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,05%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,51%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Auflegedatum	03 Sep 2007			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Jens Pludra			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)	0,00%
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.