

BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

Aktienfonds

Anteilspreis: 261,19 EUR

SCOPE FONDSRATING

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sehr gut | Schwach | | | |
| A | B | C | D | E |

SCOPE ESG-RATING

| | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|----------|----------|
| Schlechterter Wert | Bester Wert | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3,8 | 4 | 5 |

ANLAGEZIEL

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|--|
| ISIN | DE0000AOLGNP3 |
| Fondsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Website | www.bantleon.com |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| Fondsvermögen | 132,34 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Jens Pludra |
| Fondsdomicil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,440 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

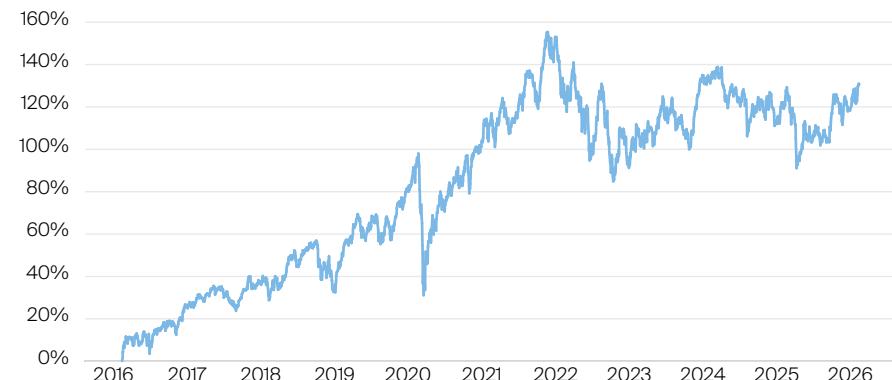
* 19.06.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

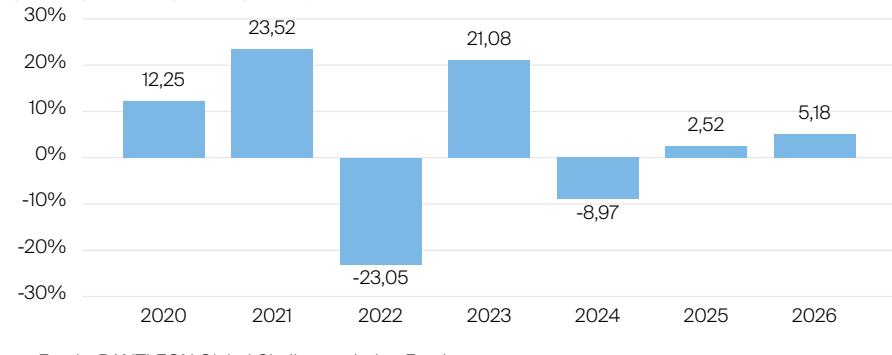
| | |
|--|----------------------------------|
| Geringere Rendite Geringeres Risiko | Höhere Rendite Höheres Risiko |
|--|----------------------------------|

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: BANTLEON Global Challenges Index-Fonds

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr | - | 5,18 % | 14,07 % | -3,09 % | - | 3,49 |
| 3 Monate | - | 4,66 % | 12,98 % | -4,49 % | 2 | 1,45 |
| 6 Monate | - | 13,35 % | 12,84 % | -6,36 % | 2 | 1,93 |
| 1 Jahr | 2,74 % | 2,74 % | 14,24 % | -16,64 % | 2 | 0,09 |
| 3 Jahre | 3,68 % | 11,48 % | 12,97 % | -19,99 % | 3 | 0,05 |
| 5 Jahre | 1,54 % | 7,97 % | 15,54 % | -27,60 % | 3 | 0,00 |
| 10 Jahre | 8,70 % | 130,55 % | 16,47 % | -33,76 % | 4 | 0,47 |
| seit Auflage | 7,08 % | 253,56 % | 14,07 % | -52,74 % | 4 | 0,35 |

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 98,78%
■ Kasse 0,91%
■ Forderungen/Verbindlichkeiten 0,31%

TOP SEKTOREN

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Industriegüter u. Dienstleistu... | 25,29 % |
| Gesundheitswesen | 24,58 % |
| Technologie | 17,69 % |
| Versorger | 12,45 % |
| Versicherungen | 9,34 % |

TOP REGIONEN



■ USA 33,43 %
■ Weitere Anteile 25,14 %
■ Deutschland 15,69 %
■ Schweiz 9,80 %
■ Irland 9,39 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend