BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

Aktienfonds

Datum: 18.09.2025

Anteilspreis: 209,74 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester 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	DE000A1T7561
Fondsgesellschaft	BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Website	www.bantleon.com
Auflagedatum	19.03.2014
Fondsvermögen	153,23 Mio. EUR
Fondsmanager	Jens Pludra
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,250 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,495 %

* 19.06.2025

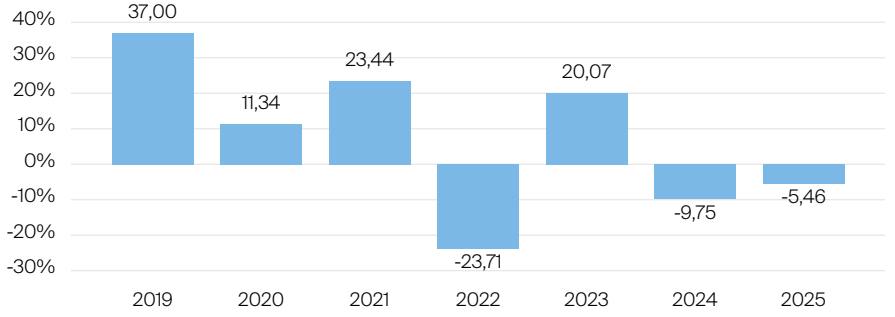
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

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 18.09.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-5,46 %	14,17 %	-16,73 %	2	-0,67
3 Monate	-	-0,23 %	9,94 %	-4,51 %	1	-0,77
6 Monate	-	-7,75 %	14,49 %	-12,98 %	2	-1,01
1 Jahr	-8,50 %	-8,50 %	13,45 %	-16,73 %	2	-0,79
3 Jahre	-1,46 %	-4,32 %	14,53 %	-20,72 %	3	-0,29
5 Jahre	1,09 %	5,60 %	15,61 %	-28,15 %	3	-0,03
10 Jahre	6,20 %	82,54 %	16,75 %	-33,84 %	4	0,33
seit Auflage	7,31 %	125,41 %	14,17 %	-33,84 %	4	0,41

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,37 %
- Kasse 0,40 %
- Forderungen/Verbindlichkeiten 0,23 %

TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	25,39 %
Industriegüter u. Dienstleistu...	24,06 %
Technologie	20,23 %
Versicherungen	10,53 %
Versorger	9,05 %

TOP REGIONEN

- USA 31,11 %
- Weitere Anteile 25,40 %
- Deutschland 15,40 %
- Schweiz 11,23 %
- Irland 8,73 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.