

Bantleon Global Challenges Idx-Fds P

Aktien Global

Kurzüberblick

Ziel des Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst. Der Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten. Alle Unternehmen müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung (min. 100 Mio. EUR) erfüllen. Der dem Fonds zugrundeliegende, aktiv gemanagte Index wird durch den Nachhaltigkeitsspezialisten ISS-oekom sowie die Börse Hannover zusammengesetzt. Ausschlusskriterien stellen sicher, dass die Kriterien des UN Global Compact eingehalten werden.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG
Auflagedatum	19.03.2014
Monatsendpreis	236,35
Fondsvolumen (Mio.)	279,22
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	DE000A1T7561
WKN	A1T756
Ausgabeaufschlag	5,00%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 98,73% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0000T8CQ

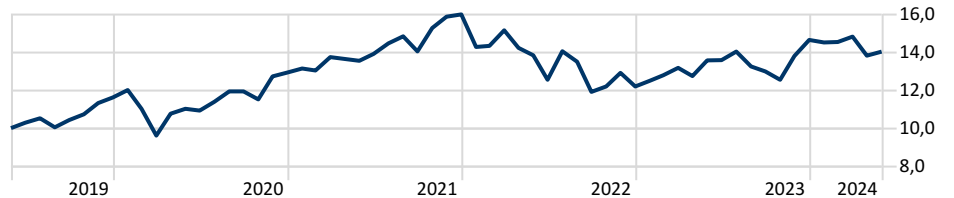
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

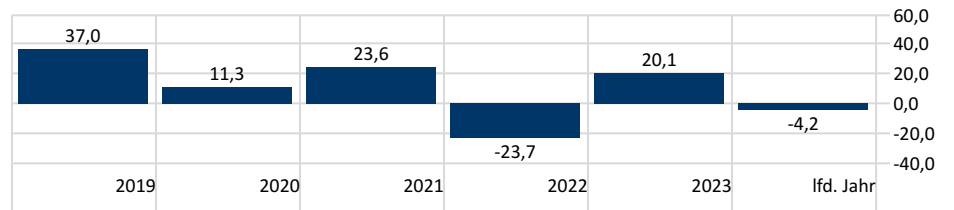
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	-3,49	1,66	3,39	1,17	6,99	19,55

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

30.04.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Medtronic PLC	+	10,33	Amerika	49,21
Union Pacific Corp	+	10,18	USA	40,22
Canadian National Railway Co	+	8,88	Kanada	8,99
Intel Corp	+	7,64	Lateinamerika	0,00
CSX Corp	+	7,41	Europa	49,34
Siemens Healthineers AG Registered Shares	+	7,12	Vereinigtes Königreich	5,41
Dassault Systemes SE	+	5,99	Eurozone	25,07
STMicroelectronics NV	+	4,13	Europa - ex Euro	18,86
Swiss Re AG	+	3,90	Europa - Schwellenländer	0,00
Hannover Rueck SE	+	3,36	Mittlere Osten / Afrika	0,00
Positionen Aktien Gesamt		50	Asien	1,46
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	1,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,93	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.04.2024

