

**BANTLEON Global Challenges Index-Fonds EDG / DE000A1JM5A8 / A1JM5A / BANTLEON Invest KVG**

<b>Aktuell 24.06.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
461,99 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+2,29%
2024	-9,16%
2023	+20,82%
2022	-23,21%
2021	+24,43%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 6,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2026)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 138,04 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	23.11.2011	<b>Ausschüttungen</b>		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Nein	23.09.2025	3.74 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.09.2024	3.67 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.09.2023	2.27 EUR	<a href="https://www.bantleon.com/">https://www.bantleon.com/</a>	
Fondsmanager	-	16.09.2022	2.81 EUR		
Thema	-	20.09.2021	2.89 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,79%	+30,83%	+30,28%	+40,01%	+26,81%	+32,58%	+32,99%	+486,84%
Performance p.a.	-	-	-	+40,01%	+12,61%	+9,87%	+5,86%	+12,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,34%	+9,90%	+8,08%	+4,84%	+12,51%
Sharpe Ratio	2,44	4,06	4,02	2,49	0,70	0,56	0,23	0,67
Volatilität	23,58%	17,67%	18,00%	15,15%	14,73%	13,52%	15,69%	15,75%
Schlechtester Monat	-	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-6,53%	-6,69%	-11,70%	-12,70%
Bester Monat	-	+15,36%	+15,36%	+15,36%	+15,36%	+15,36%	+15,36%	+15,36%
Maximaler Verlust	-3,60%	-8,03%	-8,03%	-8,03%	-16,67%	-20,18%	-27,74%	-33,78%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## BANTLEON Global Challenges Index-Fonds EDG / DE000A1JM5A8 / A1JM5A / BANTLEON Invest KVG

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

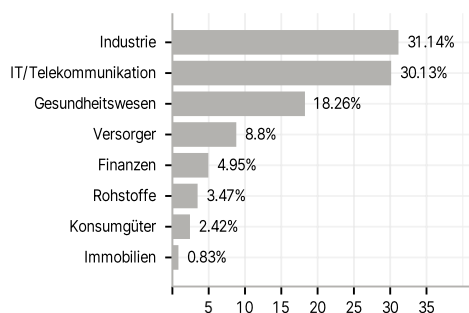
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex.

### Veranlagungsstruktur

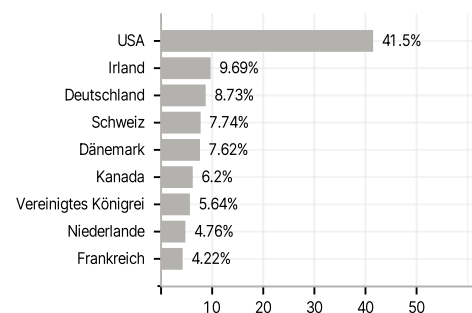
#### Anlagearten



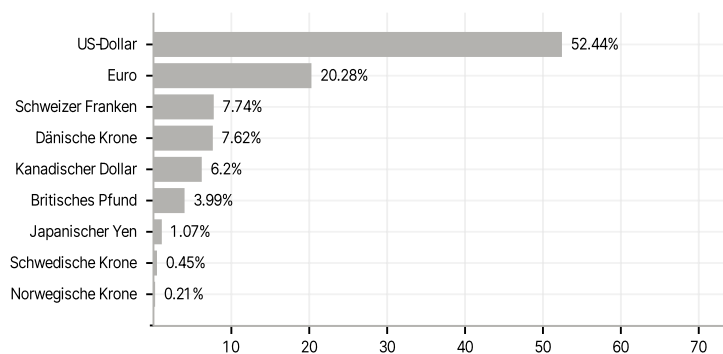
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

