

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

Aktuell 12.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
445,92 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	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	(12.06.2026) EUR 6,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2026)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 138,04 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.11.2011	Ausschüttungen		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	https://www.bantleon.com/	
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	+1,36%	+24,76%	+25,75%	+32,13%	+20,38%	+24,84%	+28,52%	+466,42%
Performance p.a.	-	-	-	+32,13%	+9,72%	+7,67%	+5,15%	+12,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,84%	+7,07%	+5,94%	+4,12%	+12,27%
Sharpe Ratio	0,74	3,25	3,83	2,04	0,51	0,40	0,18	0,65
Volatilität	19,95%	16,46%	17,17%	14,56%	14,37%	13,32%	15,55%	15,71%
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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.06.2026 22:17

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

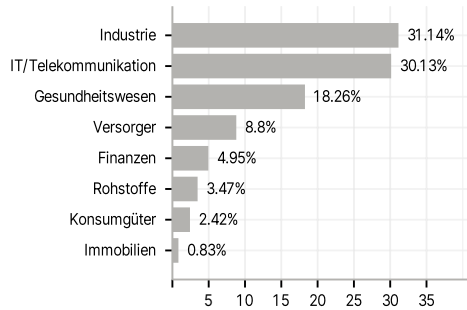
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex.

Veranlagungsstruktur

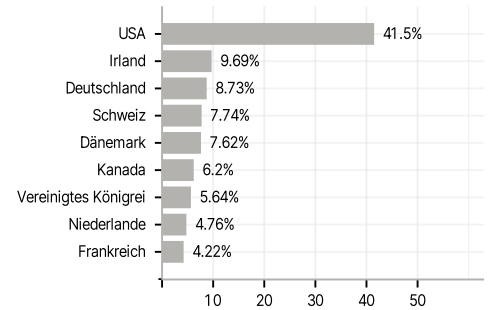
Anlagearten



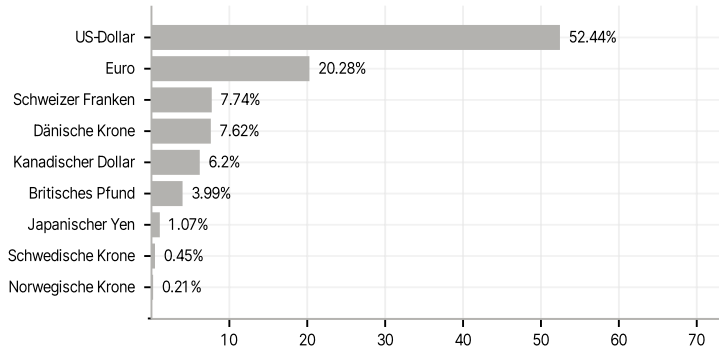
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

