

# LBBW Nachhaltigkeit Aktien I

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

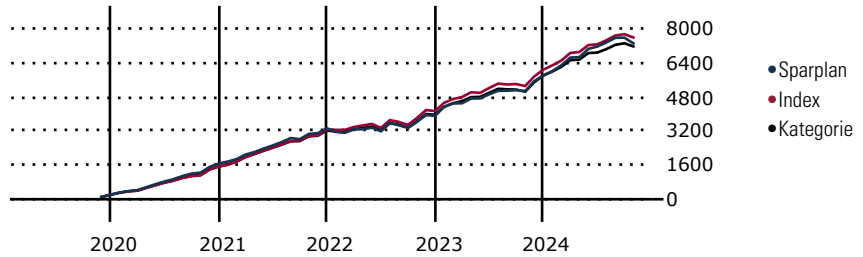
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.87	-1.64	0.36
3 Jahre	7.96	-0.96	1.24
5 Jahre	7.79	-1.48	0.80
10 Jahre	7.62	0.17	1.89

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(21 Jan 2024)

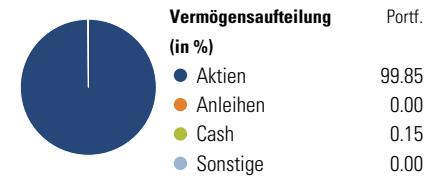
### Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.90	-10.66	-2.65
5 Jahre	53.25	8.57	17.91
10 Jahre	114.94	21.72	40.66
Seit Auflage	131.61	-	-

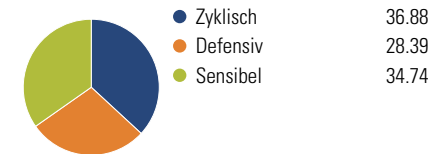
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Aug 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-3.22	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.04	Std. Abweichung	14.70
R <sup>2</sup>	92.63	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.83	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.00	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	9.97
ASML Holding NV	IT	8.30
Vonovia SE	Chemie	5.05
Roche Holding AG	Pharma	3.99
Schneider Electric SE	Industrie	3.64
AXA SA	Finanz	3.53
RELX PLC	Finanz	3.47
Deutsche Boerse AG	Finanz	3.25
Allianz SE	Finanz	3.15
Hermes International SA	Finanz	3.13
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.48

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.88</b>
Rohstoffe	5.64
Konsumgüter zyklisch	6.23
Finanzdienstleistungen	19.95
Immobilien	5.06
<b>Sensibel</b>	<b>34.74</b>
Telekommunikation	5.20
Energie	-
Industriewerte	17.36
Technologie	12.17
<b>Defensiv</b>	<b>28.39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.02
Gesundheitswesen	20.68
Versorger	3.69

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	11.57
Eurozone	64.01
Europa - ex Euro	24.42
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.85
Internet	www.lbbw-am.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.17
Fondsmanager	Thomas Schwarzfischer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	9 Jan 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	21 Jan 2024
Auflagedatum	16 Okt 2006	ISIN	DE000A0JM0Q6	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	174.23 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	283.78 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F97		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.