

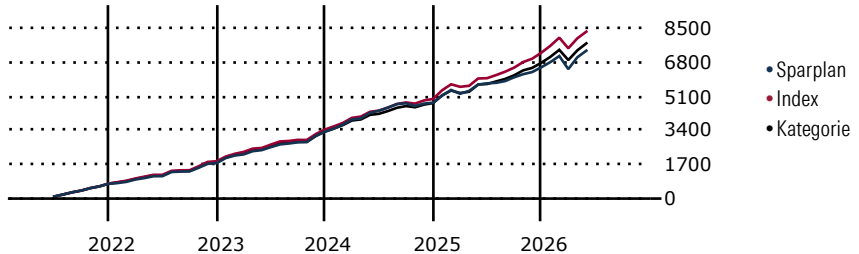
LBBW Aktien ESG I

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Not Benchmarked | ★★★ | Aktien Europa Standardwerte Blend | |

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 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 12.15 | -8.08 | -5.09 |
| 3 Jahre | 9.26 | -6.31 | -3.13 |
| 5 Jahre | 8.12 | -4.86 | -1.93 |
| 10 Jahre | 8.21 | -2.24 | 0.03 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

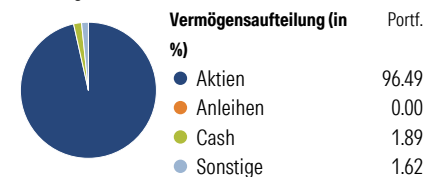
Quelle: Morningstar (16 Jan 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 33.73 | -16.03 | -4.92 |
| 5 Jahre | 30.36 | -31.48 | -14.02 |
| 10 Jahre | 115.27 | -19.57 | 15.84 |
| Seit Auflage | 166.28 | - | - |

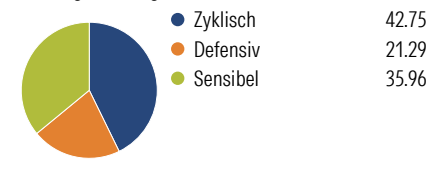
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -4.41 | Sharpe Ratio | 0.64 |
| Beta | 1.07 | Std. Abweichung | 11.83 |
| R ² | 90.81 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | -1.16 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 3.65 | 10 J. Risiko | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV | | 4.27 |
| NN Group NV | | 4.07 |
| Nestle SA | | 3.14 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2.96 |
| London Stock Exchange Group PLC | | 2.92 |
| Deutsche Boerse AG | | 2.91 |
| Vinci SA | | 2.79 |
| UniCredit SpA | | 2.71 |
| AstraZeneca PLC | | 2.70 |
| Unilever PLC | | 2.65 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 58 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31.11 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42.75 |
| Rohstoffe | 2.87 |
| Konsumgüter zyklisch | 7.60 |
| Finanzdienstleistungen | 30.13 |
| Immobilien | 2.15 |
| Sensibel | 35.96 |
| Telekommunikation | 4.14 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 20.09 |
| Technologie | 11.73 |
| Defensiv | 21.29 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9.11 |
| Gesundheitswesen | 12.18 |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0.00 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 100.00 |
| Vereinigtes Königreich | 13.49 |
| Eurozone | 69.11 |
| Europa - ex Euro | 17.40 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 0.00 |
| 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 | 1.04 |
| Internet | www.lbbw-am.de | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.20 |
| Fondsmanager | Thomas Schwarzfischer | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 9 Jan 2020 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Jan 2026 |
| Aufgagedatum | 16 Okt 2006 | ISIN | DE000A0JM0Q6 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 194.50 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 186.19 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.