

# LBBW Aktien ESG I

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Developed Europe  
 Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

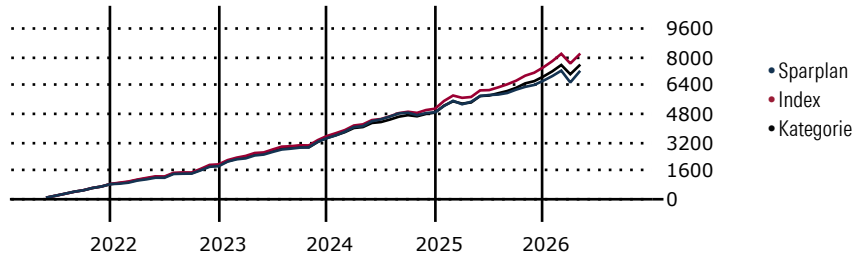
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

**Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.13	-10.15	-5.68
3 Jahre	7.58	-6.68	-3.06
5 Jahre	7.02	-5.12	-1.93
10 Jahre	7.73	-2.31	0.08

**KID SRI**

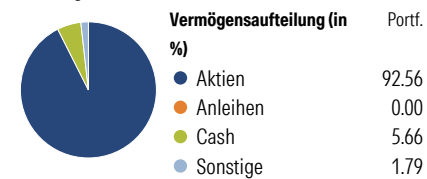
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (16 Jan 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.09	-14.84	-4.64
5 Jahre	29.73	-31.66	-13.49
10 Jahre	115.33	-18.18	17.78
Seit Auflage	158.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.06	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.05	Std. Abweichung	11.86
R <sup>2</sup>	90.60	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.11	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.67	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Vonovia SE	🏠	3.59
NN Group NV	🏠	3.57
ASML Holding NV	🏠	3.21
Nestle SA	🏠	2.92
Unilever PLC	🏠	2.74
Vinci SA	⚙️	2.65
UniCredit SpA	🏠	2.59
AstraZeneca PLC	🏠	2.56
Bayerische Motoren Werke AG	🏠	2.52
Munchener...	🏠	2.39
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.74

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46.74</b>
Rohstoffe	2.65
Konsumgüter zyklisch	9.80
Finanzdienstleistungen	30.41
Immobilien	3.88
<b>Sensibel</b>	<b>31.80</b>
Telekommunikation	3.88
Energie	-
Industriewerte	18.05
Technologie	9.86
<b>Defensiv</b>	<b>21.46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.53
Gesundheitswesen	11.93
Versorger	-

**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	13.13
Eurozone	71.79
Europa - ex Euro	15.09
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	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
Auflagedatum	16 Okt 2006	ISIN	DE000A0JM0Q6	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	188.45 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	234.72 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.