

# 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

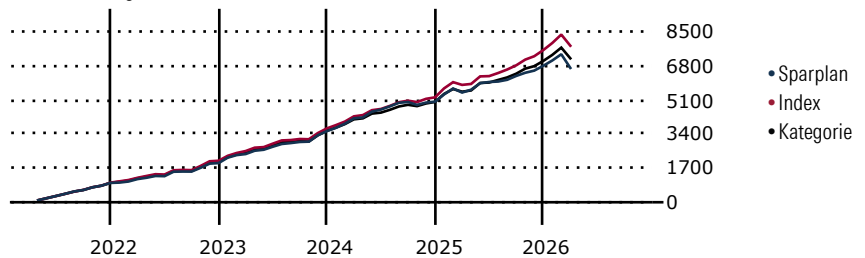
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-6.01	-14.81	-9.62
3 Jahre	3.16	-8.20	-4.32
5 Jahre	4.29	-6.10	-2.74
10 Jahre	6.47	-2.72	-0.26

### KID SRI

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



Quelle: Morningstar  
(16 Jan 2026)

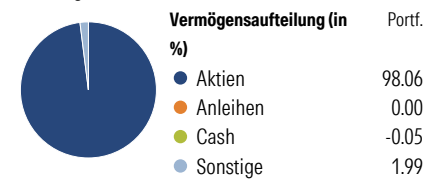
### Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21.38	-16.92	-6.02
5 Jahre	21.70	-34.87	-16.99
10 Jahre	102.95	-23.27	12.65
Seit Auflage	140.07	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Jan 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-4.47	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.02	Std. Abweichung	11.23
R <sup>2</sup>	91.03	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.41	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.36	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	3.80
NN Group NV	Pharma	3.75
ASML Holding NV	IT	3.47
Vonovia SE	Pharma	3.36
UniCredit SpA	Bank	2.87
Nestle SA	Pharma	2.76
Unilever PLC	Pharma	2.74
Bayerische Motoren Werke AG	Automobil	2.68
Vinci SA	IT	2.49
AstraZeneca PLC	Pharma	2.48
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.39

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46.58</b>
Rohstoffe	2.83
Konsumgüter zyklisch	10.04
Finanzdienstleistungen	30.29
Immobilien	3.42
<b>Sensibel</b>	<b>31.69</b>
Telekommunikation	3.88
Energie	-
Industriewerte	17.58
Technologie	10.24
<b>Defensiv</b>	<b>21.72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.05
Gesundheitswesen	12.67
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	12.96
Eurozone	71.17
Europa - ex Euro	15.87
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 (31 Mrz 2026)	175.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	228.03 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.