LBBW Aktien Europa ESG I

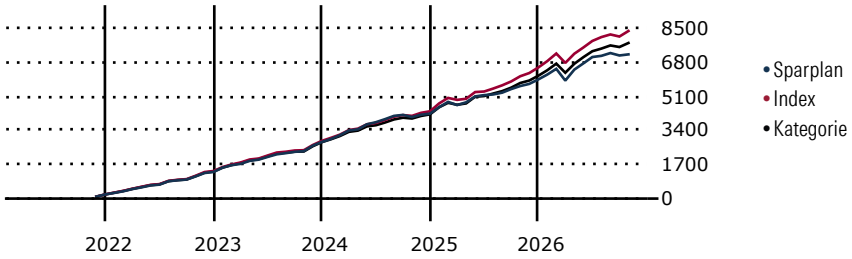
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.03	-9.97	-7.40
3 Jahre	6.05	-8.44	-5.18
5 Jahre	7.11	-6.03	-3.04
10 Jahre	7.47	-3.10	-0.72

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

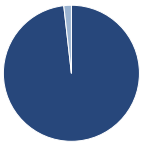
Quelle: Morningstar (16 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.96	-24.10	-12.63
5 Jahre	21.04	-36.10	-17.89
10 Jahre	115.98	-31.75	5.36
Seit Auflage	164.72	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

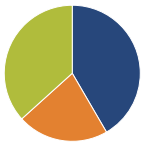
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.21
Anleihen	0.00
Cash	0.00
Sonstige	1.79

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4.67
Schneider Electric SE		3.32
Deutsche Boerse AG		3.20
Novo Nordisk AS Class B		3.17
Unilever PLC		2.97
Commerzbank AG		2.93
Banco Bilbao Vizcaya...		2.68
BNP Paribas Act. Cat.A		2.68
Bayerische Motoren Werke AG		2.64
UniCredit SpA		2.60
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.85

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	41.61
Defensiv	21.71
Sensibel	36.69

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**41.61**
Rohstoffe	2.77
Konsumgüter zyklisch	7.98
Finanzdienstleistungen	29.08
Immobilien	1.77
Sensibel	**36.69**
Telekommunikation	3.79
Energie	-
Industriewerte	20.73
Technologie	12.16
Defensiv	**21.71**
Konsumgüter nicht zyklisch	9.49
Gesundheitswesen	12.22
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6.77	Sharpe Ratio	0.72
Beta	1.11	Std. Abweichung	11.80
R^2	89.88	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.58	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.90	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**0.00**
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**100.00**
Vereinigtes Königreich	13.50
Eurozone	67.82
Europa - ex Euro	18.69
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
Auflagedatum	16 Okt 2006	ISIN	DE000A0JM0Q6	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	193.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	186.50 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.