

LBBW Nachhaltigkeit Aktien I

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll.



Risikokennzahlen

Alpha	-3,36	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,06	Volatilität	14,99
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	4,07		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,13	10,26	9,70
3 Monate	6,27	6,39	5,74
6 Monate	15,36	14,38	13,88
1 Jahr	17,07	17,92	15,28
3 Jahre p.a.	4,90	8,41	6,58
5 Jahre p.a.	10,63	9,75	8,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	15,43	27,42	21,08
5 Jahre	65,75	59,24	50,95
10 Jahre	114,83	93,74	82,38
Seit Auflage	136,90	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	45,64
Groß				Groß	38,38
Mittelgroß				Mittel	14,81
Klein				Klein	1,17
Micro				Micro	0,00

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,81
ASML Holding NV	📄	4,82
Air Liquide SA	🏭	4,06
RELX PLC	⚙️	3,38
Schneider Electric SE	⚙️	3,38
Allianz SE	🏠	3,18
Deutsche Boerse AG	🏠	3,11
L'Oreal SA	🛍️	2,84
London Stock Exchange Group PLC	🏠	2,68
NN Group NV	🏠	2,66
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,42
🏭 Rohstoffe	11,52
🛍️ Konsumgüter zyklisch	2,27
🏠 Finanzdienstleistungen	25,33
🏠 Immobilien	3,30
Sensibel	29,65
📄 Telekommunikation	1,92
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19,17
📄 Technologie	8,56
Defensiv	27,92
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	7,81
🏥 Gesundheitswesen	18,28
💡 Versorger	1,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,49
Eurozone	69,21
Europa - ex Euro	18,30
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...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Pariser Platz 1, Haus 5, 70174 Stuttgart	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.lbbw-am.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (21 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0JM0Q6	Fondsvolumen (Mio.)	277,66 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JM0Q		
E-mail	leben.service@hdi.de				