

# LBBW Aktien ESG I

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



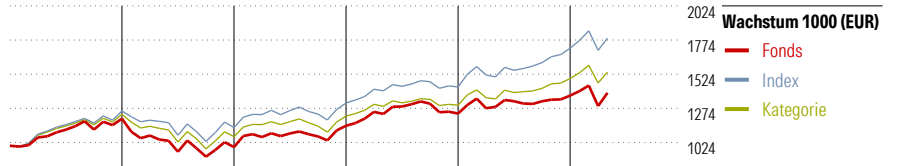
## Anlageziel

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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-4,06	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,05	Volatilität	11,86
Information Ratio	-1,11		
Tracking Error	3,67		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	19,82	-17,37	15,75	7,82	10,64	1,45	Fonds
Index	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	4,28	Index
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	3,18	Kategorie

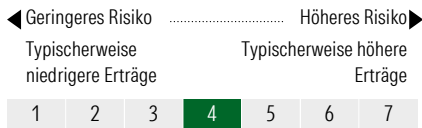
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,43	7,09	6,46
3 Monate	-1,53	0,24	0,48
6 Monate	8,10	12,79	11,88
1 Jahr	4,80	16,34	12,97
3 Jahre p.a.	8,71	12,96	10,87
5 Jahre p.a.	5,55	10,17	8,24

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mai 2026)			
3 Jahre	28,46	44,15	36,30
5 Jahre	31,03	62,26	48,58
10 Jahre	120,02	141,26	112,38
Seit Auflage	163,02	-	-

## KID SRI



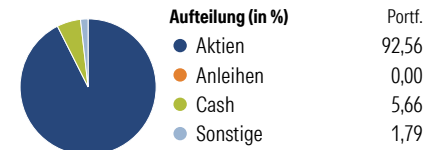
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Große	51,03
Groß			Große	43,27
Mittelgroß			Mittel	5,70
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

### Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Vonovia SE	Immobilien	3,59
NN Group NV	Chemie	3,57
ASML Holding NV	Technologie	3,21
Nestle SA	Lebensmittel	2,92
Unilever PLC	Lebensmittel	2,74
Vinci SA	Immobilien	2,65
UniCredit SpA	Banken	2,59
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,56
Bayerische Motoren Werke AG	Automobil	2,52
Munchener...	Chemie	2,39
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,74

## Sektorengewichtung

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...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,04%
Adresse	Pariser Platz 1, Haus 5, 70174 Stuttgart	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.lbbw-am.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0JM0Q6	Fondsvolumen (Mio.)	234,72 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JM0Q		
Email	leben.service@hdi.de				