

# 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™**

★★★★

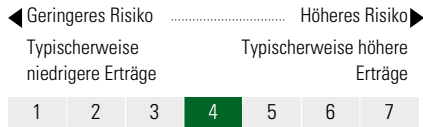
**Morningstar Sustainability Rating™****Anlageziel**

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)

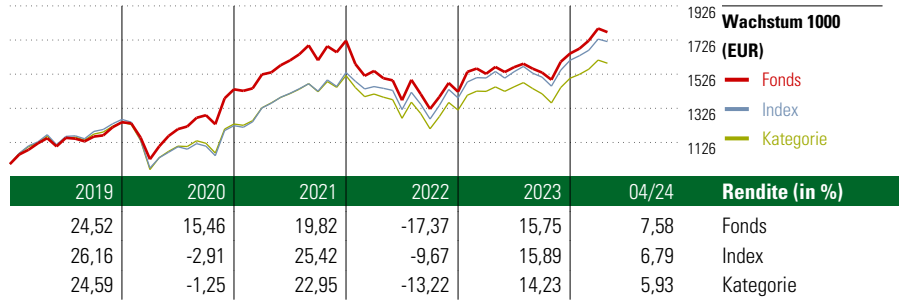
**KID SRI**

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV                      |        | 4,83   |
| Novo Nordisk A/S Class B             |        | 4,10   |
| Air Liquide SA                       |        | 4,06   |
| RELX PLC                             |        | 3,50   |
| Schneider Electric SE                |        | 3,47   |
| Deutsche Boerse AG                   |        | 3,26   |
| Allianz SE                           |        | 2,99   |
| Unilever PLC                         |        | 2,85   |
| Hannover Rueck SE                    |        | 2,66   |
| NN Group NV                          |        | 2,64   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 59     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 34,36  |

**Stammdaten**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management...                 |
| Adresse           | Pariser Platz 1, Haus 5, 70174 Stuttgart |
| Internet          | www.lbbw-am.de                           |
| Versicherung      | HDI                                      |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                       |
| Email             | leben.service@hdi.de                     |



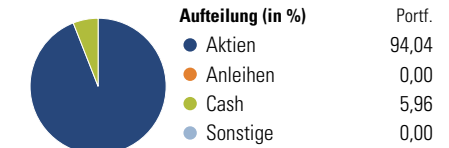
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| (15 Mai 2024)            |       |       |       |
| Lfd. Jahr                | 12,38 | 11,22 | 10,66 |
| 3 Monate                 | 9,62  | 8,73  | 7,66  |
| 6 Monate                 | 19,14 | 17,37 | 17,20 |
| 1 Jahr                   | 17,96 | 15,42 | 14,28 |
| 3 Jahre p.a.             | 6,22  | 9,06  | 7,59  |
| 5 Jahre p.a.             | 10,55 | 9,49  | 8,25  |

| Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------------|--------|-------|-------|
| (15 Mai 2024)      |        |       |       |
| 3 Jahre            | 19,83  | 29,73 | 24,53 |
| 5 Jahre            | 65,10  | 57,34 | 48,65 |
| 10 Jahre           | 122,68 | 98,83 | 86,49 |
| Seit Auflage       | 139,57 | -     | -     |

**Portfolio 29 Feb 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|                   |       |          |              |             |       |
|-------------------|-------|----------|--------------|-------------|-------|
|                   |       |          | <b>Größe</b> | Sehr Groß   | 45,80 |
|                   |       |          |              | Groß        | 38,53 |
|                   |       |          |              | Mittel Groß | 14,14 |
|                   |       |          |              | Klein       | 1,53  |
|                   |       |          |              | Micro       | 0,00  |
| Wert              | Blend | Wachstum |              |             |       |
| <b>Anlagestil</b> |       |          |              |             |       |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>43,22</b> |
| Rohstoffe                  | 10,46        |
| Konsumgüter zyklisch       | 4,19         |
| Finanzdienstleistungen     | 26,60        |
| Immobilien                 | 1,97         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>30,62</b> |
| Telekommunikation          | 2,05         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 19,17        |
| Technologie                | 9,40         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>26,16</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,94         |
| Gesundheitswesen           | 16,64        |
| Versorger                  | 1,58         |



| Regionen                 | % 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   | 13,62         |
| Eurozone                 | 71,80         |
| Europa - ex Euro         | 14,58         |
| 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          |