

# KARLSRUHER Europa-Aktienfonds

**Morningstar Rating™**

Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**

-

**Morningstar Kategorie™**

Sonstige

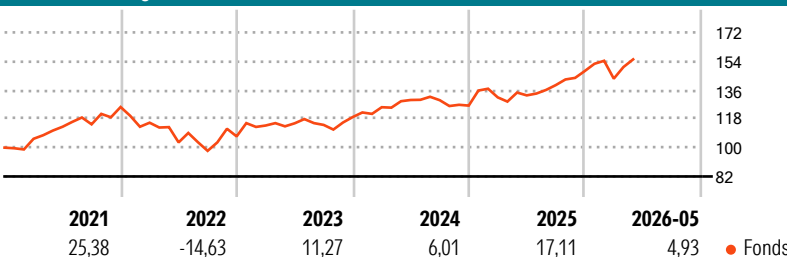
**Benchmark Fonds**

N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigelegt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen...

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



## Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Art. 6 | Art. 8 | Art. 9 |
|--------|--------|--------|

## Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Morningstar

## Annualisierte Renditen (%)

| Zeitraum      | Rendite (%) |
|---------------|-------------|
| 6 Monate      | 6,54        |
| 1 Jahr        | 12,85       |
| 3 Jahre p.a.  | 10,05       |
| 5 Jahre p.a.  | 6,24        |
| 10 Jahre p.a. | 5,37        |

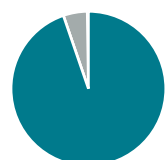
Daten 09.06.2026

## Rendite Kumuliert

| Zeitraum     | Rendite Kumuliert (%) |
|--------------|-----------------------|
| 3 Jahre      | 33,30                 |
| 5 Jahre      | 35,37                 |
| 10 Jahre     | 68,65                 |
| Seit Auflage | 113,46                |

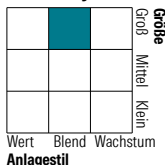
Daten 09.06.2026

## Portfolio (31.05.2026)



| Vermögensaufteilung | In %  |
|---------------------|-------|
| • Aktien            | 94,74 |
| • Anleihen          | 0,00  |
| • Cash              | 5,02  |
| • Sonstige          | 0,24  |

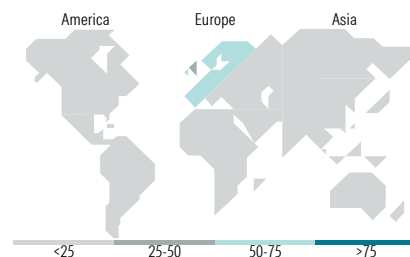
## Aktien Style Box



## Mkt Cap

| Mkt Cap    | Fonds |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 81,20 |
| Groß       | 10,67 |
| Mittelgroß | 8,13  |
| Klein      | 0,00  |
| Mikro      | 0,00  |

| Ø Marktcap. (Mio.) | Fonds      |
|--------------------|------------|
| Ø Marktcap EUR     | 115.861,02 |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor       | %     |
|--------------------------------------|--------------|-------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik   | 6,89  |
| HSBC Holdings PLC                    | Bank         | 3,55  |
| Roche Holding AG Ordinary...         | Pharma       | 3,25  |
| AstraZeneca PLC                      | Pharma       | 3,18  |
| Novartis AG Registered Shares        | Pharma       | 3,17  |
| Nestle SA                            | Lebensmittel | 2,88  |
| Shell PLC                            | Energie      | 2,65  |
| Siemens AG                           | Industrie    | 2,60  |
| TotalEnergies SE                     | Energie      | 2,13  |
| Banco Santander SA                   | Bank         | 2,05  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |              | 32,33 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |              | 89    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |              | 0     |

## Sektorengewichtung Aktien

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>32,23</b> |
| • Rohstoffe                  | 3,73         |
| • Konsumgüter zyklisch       | 6,77         |
| • Finanzdienstleistungen     | 21,73        |
| • Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>37,71</b> |
| • Telekommunikation          | 2,35         |
| • Energie                    | 7,03         |
| • Industriewerte             | 16,99        |
| • Technologie                | 11,35        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>30,05</b> |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 9,54         |
| • Gesundheitswesen           | 16,28        |
| • Versorger                  | 4,23         |

## Top 10 Länder

| Land            | Akt. % |
|-----------------|--------|
| Grossbritannien | 25,07  |
| Frankreich      | 17,93  |
| Schweiz         | 17,60  |
| Deutschland     | 12,10  |
| Niederlande     | 10,87  |

| Land     | Akt. % |
|----------|--------|
| Spanien  | 5,67   |
| Italien  | 4,18   |
| Dänemark | 2,43   |
| Belgien  | 1,45   |
| Norwegen | 0,69   |

## Regionen

| Region  | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa  | 99,35  |
| Amerika | 0,65   |
| Asien   | 0,00   |

## Stammdaten

|                      |                                       |                                  |             |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft    | LBBW Asset Management Investment GmbH | Kurs (09.06.2026)                | 12,21 EUR   |
| Webseite KVG         | www.lbbw-am.de                        | Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026) | 57,04 EUR   |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de              | Auflagedatum                     | 30.07.2010  |
| ISIN                 | DE0009796896                          | Fondsmanager                     | -           |
| WKN                  | 979689                                | Domizil                          | Deutschland |
|                      |                                       | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein        |

## Kosten (-)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige   | -     |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten   | -     |
| zzgl. Transaktionskosten           | -     |
| Rückvergütung aus obigen Kosten    | 0,20% |
| zzgl. Performance Fee <sup>2</sup> | -     |

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.