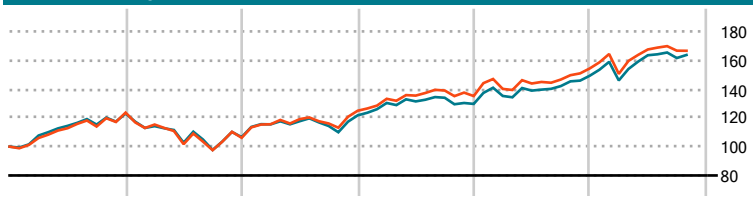
LBBW Aktien Europa R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		-	Aktien Europa Standardwerte Blend	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemes sene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des europäischen Aktienmarktes zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung ei ner Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wer den in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem ande ren...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	23,61	-14,12	17,70	8,15	14,21	7,92
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.10.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (01.10.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,75	9,22
1 Jahr	11,67	14,60
3 Jahre p.a.	13,75	14,88
5 Jahre p.a.	6,78	7,11
10 Jahre p.a.	8,37	8,09

Daten 12.11.2026

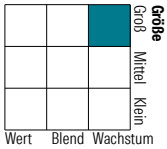
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	47,19	51,63
5 Jahre	38,84	40,96
10 Jahre	123,36	117,70
Seit Auflage	257,80	364,87

Daten 12.11.2026

Portfolio (31.08.2026)

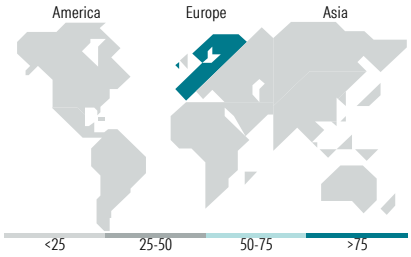
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,72
Anleihen	0,00
Cash	0,28
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	49,03
Groß	33,70
Mittelgroß	17,27
Klein	0,00
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	66.329,59



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,51
SAP SE		3,27
Allianz SE		2,89
HSBC Holdings PLC		2,84
TotalEnergies SE		2,72
AstraZeneca PLC		2,36
Air Liquide SA		2,32
Barclays PLC		2,04
Lloyds Banking Group PLC		1,99
Rolls-Royce Holdings PLC		1,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**35,32**
Rohstoffe	6,35
Konsumgüter zyklisch	4,46
Finanzdienstleistungen	23,03
Immobilien	1,49
Sensibel	**43,47**
Telekommunikation	7,25
Energie	6,01
Industriewerte	17,37
Technologie	12,84
Defensiv	**21,20**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,97
Gesundheitswesen	10,34
Versorger	3,89

Top 10 Länder	Akt. %
Grossbritannien	21,88
Deutschland	17,26
Frankreich	12,97
Niederlande	10,81
Spanien	8,35
Schweiz	7,48
Schweden	6,08
Italien	3,17
Finnland	2,96
Norwegen	2,57

Regionen	Akt. %
Europa	98,45
Amerika	1,55
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.11.2026)	59,51 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	171,34 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	21.07.1997
ISIN	DE0009780221	Fondsmanager	Markus Zeiß
WKN	978022	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,75%
zzgl. Transaktionskosten	0,41%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,05%
zzgl. Performance Fee[2]	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 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.

MORNINGSTAR