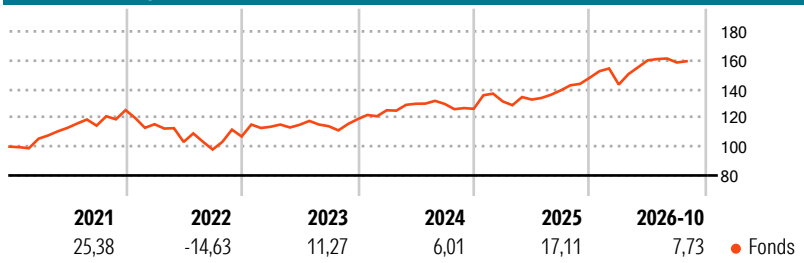
KARLSRUHER Europa-Aktienfonds

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Sonstige	N/A

Anlageziel[1]

Der Fonds investiert in führende europäische Standardaktien mit Zukunftspotential. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Ausschüttung erfolgt in Abstimmung mit den Anlegern. Der Fonds richtet sich...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
25,38	-14,63	11,27	6,01	17,11	7,73

● Fonds

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.10.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (11.02.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

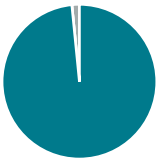
Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	2,56
1 Jahr	10,62
3 Jahre p.a.	10,82
5 Jahre p.a.	4,46
10 Jahre p.a.	5,65

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	36,11
5 Jahre	24,37
10 Jahre	73,18
Seit Auflage	116,78

Daten 19.11.2026

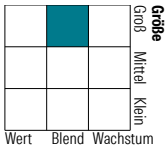
Portfolio (31.10.2026)



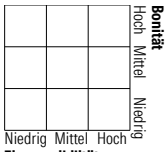
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	98,43
Anleihen	0,00
Cash	1,57
Sonstige	0,00

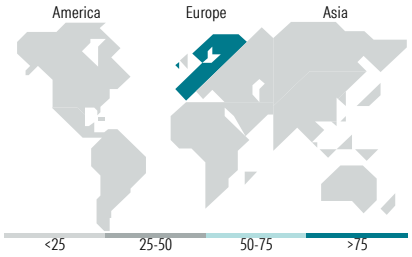
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		7,32
Roche Holding AG Ordinary...		3,95
Novartis AG Registered Shares		3,53
Shell PLC		3,45
HSBC Holdings PLC		3,37
AstraZeneca PLC		3,33
Nestle SA		3,04
SAP SE		2,73
TotalEnergies SE		2,50
Siemens AG		2,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	30,28
Sensibel	40,75
Defensiv	28,96

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	100,00
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
Grossbritannien	23,31
Schweiz	17,56
Frankreich	16,45
Deutschland	12,97
Niederlande	10,30
Spanien	6,47
Italien	4,92
Dänemark	1,77
Finnland	1,30
Belgien	0,97

Regionen	Akt. %
Europa	98,84
Amerika	0,87
Asien	0,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0009796896
WKN	979689
Kurs (19.11.2026)	12,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	56,82 EUR
Auflagedatum	30.07.2010
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (11.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,42%
zzgl. Transaktionskosten	0,18%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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

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

© 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