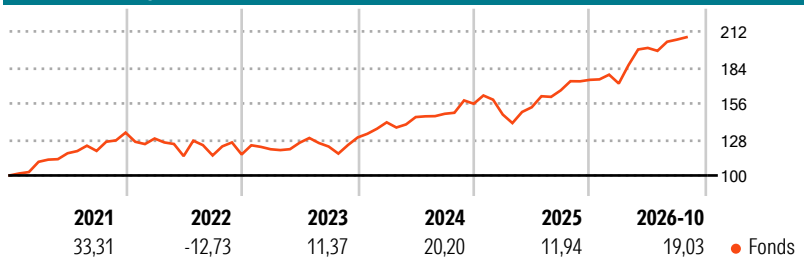
KARLSRUHER Welt-Aktienfonds

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

Anlageziel[1]

Der Fonds investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen verschiedener Branchen in unterschiedlichen Währungen. 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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
33,31	-12,73	11,37	20,20	11,94	19,03

● 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

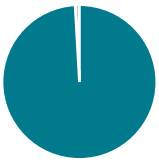
Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	4,73
1 Jahr	18,33
3 Jahre p.a.	17,49
5 Jahre p.a.	8,64
10 Jahre p.a.	9,52

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	62,19
5 Jahre	51,37
10 Jahre	148,37
Seit Auflage	355,34

Daten 19.11.2026

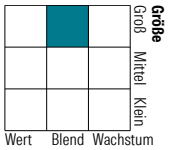
Portfolio (31.10.2026)



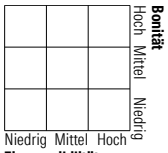
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,12
Anleihen	0,00
Cash	0,80
Sonstige	0,09

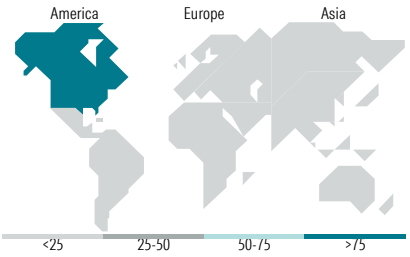
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	41,86
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	9,42
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,19
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,17
iShares MSCI Japan ETF USD Acc	—	5,34
Xtrackers MSCI Canada Scr...	—	3,27
iShares MSCI Australia ETF...	—	1,42
Chevron Corp		1,41
Palantir Technologies Inc...		1,19
Texas Instruments Inc		1,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	28,19
Sensibel	55,59
Defensiv	16,23

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	0,01
Firmen	0,03
Abgesichert	0,01
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	100,02
Derivate	-0,07

Top 10 Länder	Akt. %
USA	73,59
Japan	5,34
Grossbritannien	3,44
Kanada	3,31
Schweiz	2,57
Deutschland	2,13
Frankreich	1,99
Niederlande	1,46
Australien	1,45
Spanien	0,91

Regionen	Akt. %
Europa	15,32
Amerika	76,95
Asien	7,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0009849299
WKN	984929
Kurs (19.11.2026)	28,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	79,03 EUR
Auflagedatum	06.08.2010
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (11.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,48%
zzgl. Transaktionskosten	0,16%
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