

LBBW Aktien Deutschland

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Benchmark Fonds

65% DAX TR EUR, 35% MDAQ

Anlageziel¹

"Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien inländischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Wert der verzinslichen...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.10.2026)

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

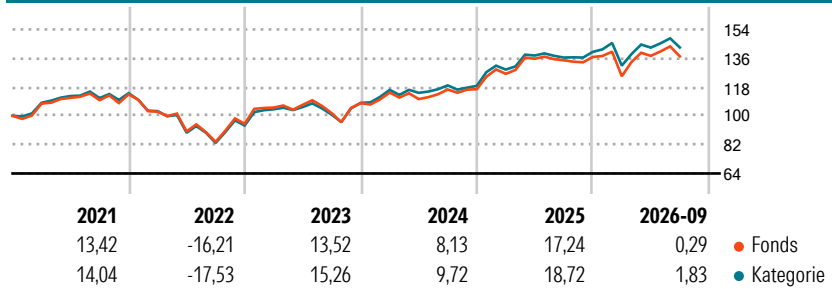
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

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

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	8,45	6,16
1 Jahr	0,91	0,93
3 Jahre p.a.	11,36	13,14
5 Jahre p.a.	5,13	5,77
10 Jahre p.a.	4,87	5,81

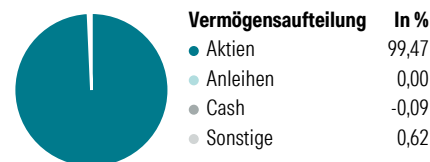
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

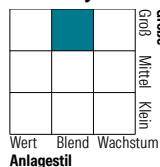
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	38,09	44,83
5 Jahre	28,45	32,37
10 Jahre	60,88	75,96
Seit Auflage	748,83	1.206,93

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.07.2026)



Aktien Style Box

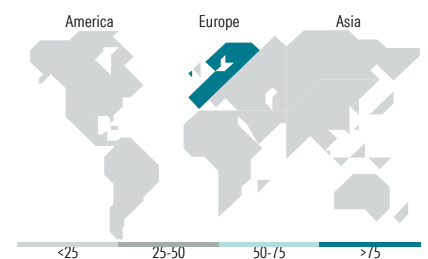


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	43,51
Groß	35,44
Mittelgroß	18,37
Klein	2,22
Mikro	0,47

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 48.745,47



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	9,55
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	7,42
SAP SE	Technologie	7,25
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	5,67
Airbus SE	Industriewerte	5,26
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,26
Infineon Technologies AG	Technologie	3,93
E.ON SE	Energie	3,00
Munchener...	Finanzdienstleistungen	2,99
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	2,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	35,23
• Rohstoffe	5,33
• Konsumgüter zyklisch	9,51
• Finanzdienstleistungen	18,96
• Immobilien	1,43
Sensibel	55,11
• Telekommunikation	5,81
• Energie	-
• Industriewerte	36,27
• Technologie	13,03
Defensiv	9,66
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,84
• Gesundheitswesen	5,83
• Versorger	2,99

Top 10 Länder

	Akt. %
Deutschland	94,46
Niederlande	5,25
USA	0,28

Regionen

	Akt. %
Europa	99,72
Amerika	0,28
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (06.10.2026)	223,49 EUR
Webseite KVG	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	109,91 EUR
Webseite Versicherer	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	06.10.1992
ISIN	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
WKN	DE0008484650	Domizil	Deutschland
	848465	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,76%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	0,04%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,05%
zzgl. Performance Fee²	-

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

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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.