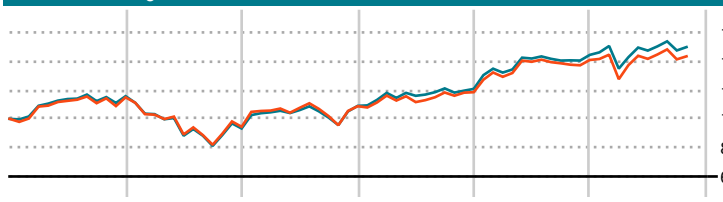
LBBW Aktien Deutschland

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★		Low Carbon	Aktien Deutschland	65% DAX NR EUR, 35% MDAX NR EUR

Anlageziel[1]

"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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,42	-16,21	13,52	8,13	17,24	1,67
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

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

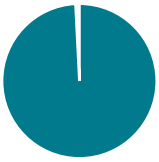
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,29	-2,57
1 Jahr	5,74	3,73
3 Jahre p.a.	9,56	11,08
5 Jahre p.a.	3,41	3,57
10 Jahre p.a.	4,73	5,67

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	31,49	37,04
5 Jahre	18,24	19,16
10 Jahre	58,76	73,55
Seit Auflage	736,99	1.170,82

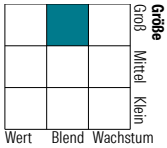
Daten 19.11.2026

Portfolio (31.08.2026)



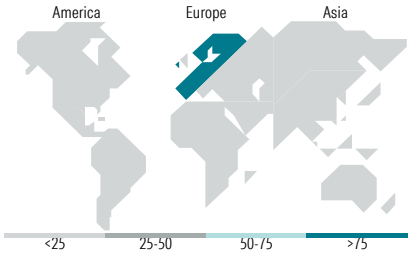
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,51
Anleihen	0,00
Cash	-0,16
Sonstige	0,65

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	44,23
Groß	34,33
Mittelgroß	18,90
Klein	2,33
Mikro	0,21

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	50.912,30



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		9,39
SAP SE		8,67
Allianz SE		7,71
Siemens Energy AG Ordinary...		5,36
Airbus SE		5,04
Deutsche Telekom AG		4,40
Infineon Technologies AG		3,52
Deutsche Bank AG		3,00
Munchener...		2,92
E.ON SE		2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		83
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**35,33**
Rohstoffe	5,40
Konsumgüter zyklisch	9,20
Finanzdienstleistungen	19,47
Immobilien	1,25
Sensibel	**55,36**
Telekommunikation	5,90
Energie	-
Industriewerte	35,59
Technologie	13,87
Defensiv	**9,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,81
Gesundheitswesen	5,70
Versorger	2,79

Top 10 Länder	Akt. %
Deutschland	94,68
Niederlande	5,03
USA	0,29

Regionen	Akt. %
Europa	99,71
Amerika	0,29
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (19.11.2026)	220,37 EUR
		Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	112,03 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	06.10.1992
Webseite Versicherer	-	Fondsmanager	-
ISIN	DE0008484650	Domizil	Deutschland
WKN	848465	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.10.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%
zzgl. Transaktionskosten	0,04%
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