

LBBW Gesund Leben R

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

Benchmark Fonds
Not Benchmarked

Anlageziel¹

"Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 **Art. 8** Art. 9

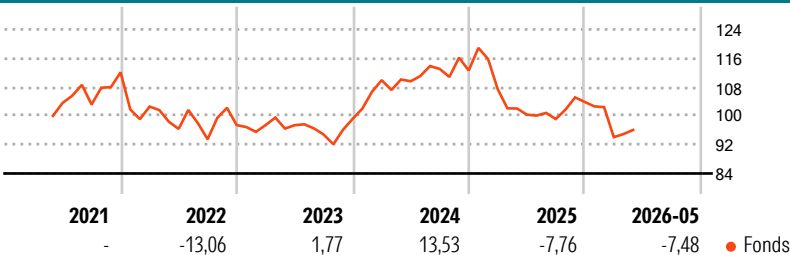
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|-------|
| 6 Monate | -4,14 |
| 1 Jahr | -0,56 |
| 3 Jahre p.a. | 0,93 |
| 5 Jahre p.a. | -0,78 |
| 10 Jahre p.a. | - |

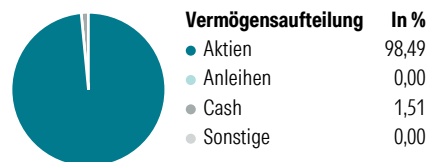
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

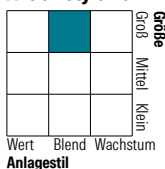
| Zeitraum | Fonds |
|--------------|-------|
| 3 Jahre | 2,83 |
| 5 Jahre | -3,86 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -0,67 |

Daten 25.06.2026

Portfolio (31.05.2026)



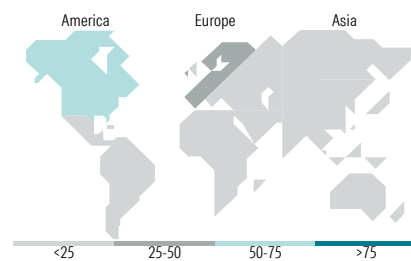
Aktien Style Box



Mkt Cap

| Mkt Cap | Fonds |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 20,57 |
| Groß | 37,52 |
| Mittelgroß | 34,75 |
| Klein | 5,61 |
| Mikro | 1,56 |

Ø MarktKap. (Mio.) **Fonds**
Ø MarktKap EUR 43.477,67



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 4,67 |
| Technogym SpA | + | 3,40 |
| Agilent Technologies Inc | + | 3,25 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,24 |
| Medtronic PLC | + | 3,08 |
| L'Oréal SA | + | 3,04 |
| Mowi ASA | + | 2,71 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 2,38 |
| Lonza Group Ltd | + | 2,09 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 2,01 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,87 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 90 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,46 |
| • Rohstoffe | 3,58 |
| • Konsumgüter zyklisch | 15,50 |
| • Finanzdienstleistungen | 8,85 |
| • Immobilien | 3,53 |
| Sensibel | 4,75 |
| • Telekommunikation | - |
| • Energie | - |
| • Industrierwerte | 4,75 |
| • Technologie | - |
| Defensiv | 63,80 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 11,72 |
| • Gesundheitswesen | 52,08 |
| • Versorger | - |

Top 10 Länder

| Land | Akt. % |
|-----------------|--------|
| USA | 52,67 |
| Grossbritannien | 9,33 |
| Frankreich | 7,08 |
| Schweiz | 6,03 |
| Italien | 4,60 |
| Japan | 4,11 |
| Deutschland | 3,11 |
| Hong Kong | 2,82 |
| Norwegen | 2,75 |
| Kanada | 2,28 |

Regionen

| Region | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa | 37,50 |
| Amerika | 54,95 |
| Asien | 7,55 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management | Kurs (25.06.2026) | 47,06 EUR |
| Webseite KVG | Investment GmbH | Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026) | 31,45 EUR |
| Webseite Versicherer | www.lbbw-am.de | Auflagedatum | 31.05.2021 |
| ISIN | www.wuerttembergische.de | Fondsmanager | - |
| WKN | DE000A2QDRU6 | Domizil | Deutschland |
| | A2QDRU | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein |

Kosten (16.01.2026)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,48% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten | - |
| zzgl. Transaktionskosten | 0,18% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten | 0,80% |
| 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.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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