

KARLSRUHER Europa-Aktienfonds

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

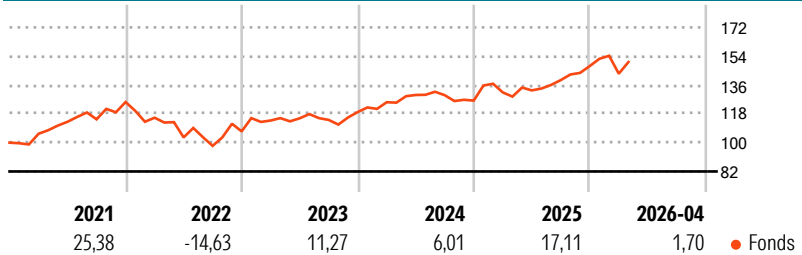
Morningstar Kategorie™
Sonstige

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigelegt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (-)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
6 Monate	9,57
1 Jahr	13,53
3 Jahre p.a.	9,74
5 Jahre p.a.	7,03
10 Jahre p.a.	5,58

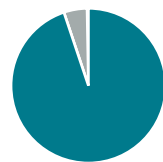
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	32,15
5 Jahre	40,48
10 Jahre	72,05
Seit Auflage	114,16

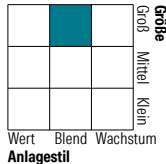
Daten 21.05.2026

Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	94,86
• Anleihen	0,00
• Cash	4,86
• Sonstige	0,28

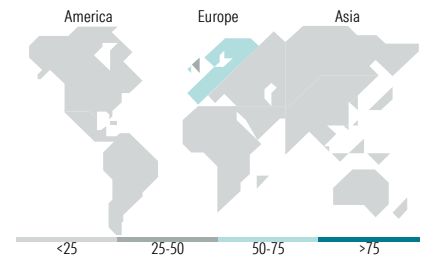
Aktien Style Box



Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	82,89
Groß	9,06
Mittelgroß	7,70
Klein	0,34
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.) Fonds
Ø Marktkap EUR 110.647,01



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		6,25
HSBC Holdings PLC		3,54
AstraZeneca PLC		3,31
Roche Holding AG Ordinary...		3,21
Novartis AG Registered Shares		3,18
Nestle SA		2,93
Shell PLC		2,92
Siemens AG		2,50
TotalEnergies SE		2,30
Schneider Electric SE		2,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,09
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	6,62
Finanzdienstleistungen	21,74
Immobilien	-
Sensibel	37,32
Telekommunikation	2,32
Energie	7,75
Industriewerte	16,67
Technologie	10,57
Defensiv	30,59
Konsumgüter nicht zyklisch	9,55
Gesundheitswesen	16,47
Versorger	4,58

Top 10 Länder

Land	Akt. %
Grossbritannien	25,91
Frankreich	18,18
Schweiz	17,21
Deutschland	12,31
Niederlande	10,16

Spanien	5,63
Italien	4,19
Dänemark	2,34
Belgien	1,26
Norwegen	0,76

Regionen

Region	Akt. %
Europa	99,34
Amerika	0,66
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (21.05.2026)	12,25 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	55,49 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	30.07.2010
ISIN	DE0009796896	Fondsmanager	-
WKN	979689	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (-)

Verwaltungsgebühren und sonstige	-
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	-
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,20%
zzgl. Performance Fee ²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. 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.

© 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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeauschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.