

LBBW Aktien Deutschland

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon

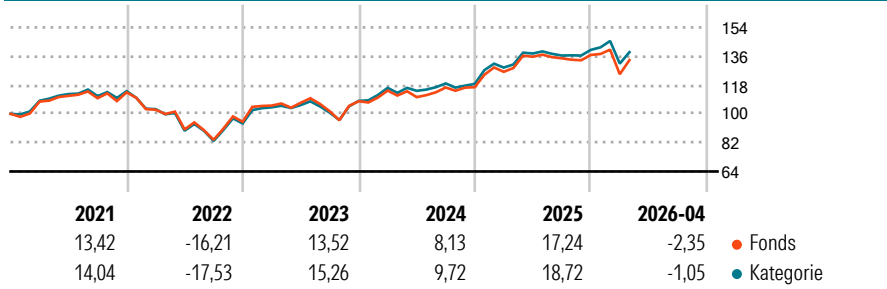
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



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

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,88	8,84
1 Jahr	-0,07	2,69
3 Jahre p.a.	8,19	10,17
5 Jahre p.a.	4,39	5,27
10 Jahre p.a.	5,22	6,57

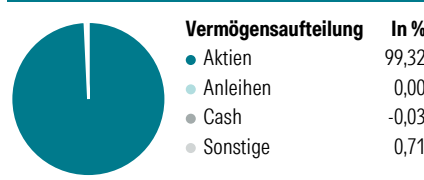
Daten 20.05.2026

Rendite Kumuliert

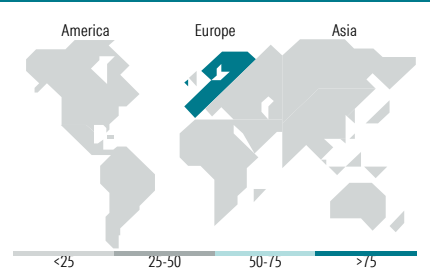
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	26,65	33,70
5 Jahre	23,94	29,30
10 Jahre	66,26	89,02
Seit Auflage	737,78	1.252,88

Daten 20.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Aktien Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	7,07
SAP SE	Technologie	6,49
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	5,49
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,62
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	4,36
Airbus SE	Industriewerte	4,06
Rheinmetall AG	Industriewerte	2,93
Munchener...	Industriewerte	2,79
E.ON SE	Industriewerte	2,64
Infineon Technologies AG	Technologie	2,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,92
Rohstoffe	6,59
Konsumgüter zyklisch	11,06
Finanzdienstleistungen	16,16
Immobilien	3,11
Sensibel	53,22
Telekommunikation	7,30
Energie	-
Industriewerte	34,67
Technologie	11,25
Defensiv	9,86
Konsumgüter nicht zyklisch	0,99
Gesundheitswesen	6,24
Versorger	2,64

Top 10 Länder

Land	Akt. %
Deutschland	94,81
Niederlande	4,49
Australien	0,37
USA	0,33
Regionen	Akt. %
Europa	99,30
Amerika	0,33
Asien	0,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (20.05.2026)	220,58 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	110,61 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	06.10.1992
ISIN	DE0008484650	Fondsmanager	-
WKN	848465	Domizil	Deutschland
		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 Fee ²	-

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

