

LBBW GLOBAL WARMING R

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 105,11 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4,1	5
---	---	---	---	-----	---

ANLAGEZIEL

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien 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 und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermög...

STAMMDATEN

ISIN	DE000A0KEYM4
Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website	www.lbbw-am.de
Auflegedatum	15.01.2007
Fondsvermögen	1,98 Mrd. EUR
Fondsmanager	Christoph Keidel
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,730 %
Transaktionskosten	0,110 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,607 %

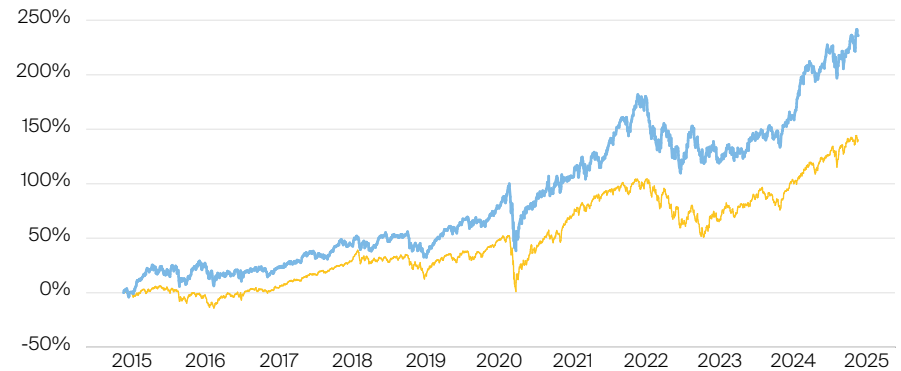
* 21.03.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

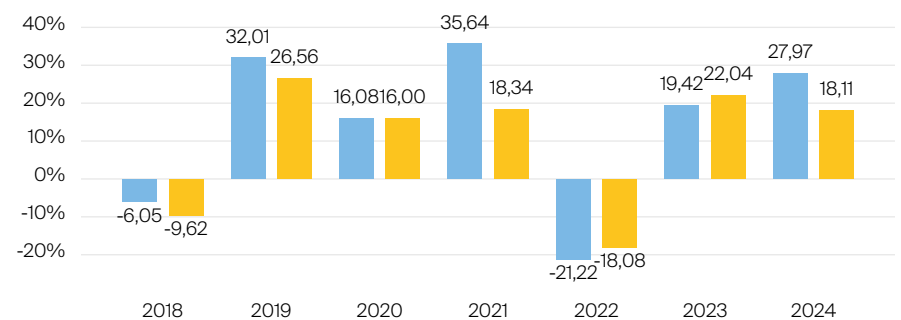
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

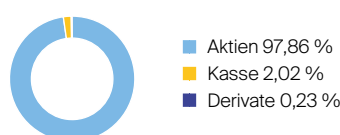


■ Fonds: LBBW Global Warming R
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

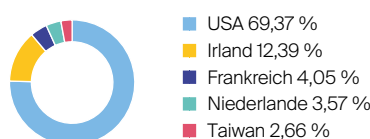
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	27,97 %	14,69 %	-9,35 %	1	1,86
3 Monate	-	5,94 %	14,18 %	-5,04 %	1	1,50
6 Monate	-	10,13 %	15,68 %	-9,35 %	1	1,08
1 Jahr	32,58 %	32,68 %	14,38 %	-9,35 %	1	1,93
3 Jahre	6,04 %	19,26 %	17,52 %	-25,62 %	3	0,23
5 Jahre	14,28 %	95,06 %	20,57 %	-30,81 %	3	0,64
10 Jahre	12,88 %	236,27 %	18,28 %	-30,81 %	3	0,68
seit Auflage	8,69 %	342,80 %	14,69 %	-48,24 %	6	0,39

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Elektro	21,27 %
Holdings	7,76 %
Software	5,71 %
Banken + Versicherungen	4,31 %
Bau & Baustoffe	4,27 %

TOP POSITIONEN

Boston Scientific	3,79 %
Eli Lilly & Co.	3,44 %
Broadcom Inc.	3,41 %
Schneider Electric SE	3,33 %
Apple Inc.	3,06 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.