LBBW NACHHALTIGKEIT RENTEN R

Rentenfonds

Datum: 16.04.2024

Anteilspreis: 45,68 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4,7	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 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren beziehen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit gemäß vorstehendem Absatz ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die ...

STAMMDATEN

ISIN	DE000A0X97K7
Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website	www.lbbw-am.de
Auflagedatum	01.03.2010
Fondsvermögen	27,69 Mio. EUR
Fondsmanager	Christoph Groß
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,970 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,304 %

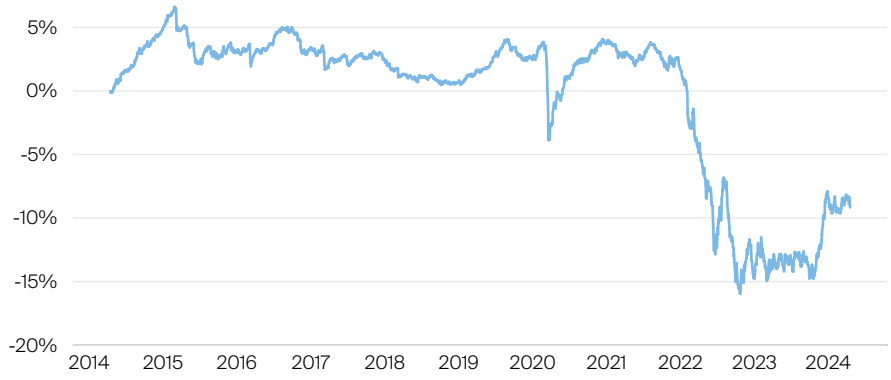
* 02.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

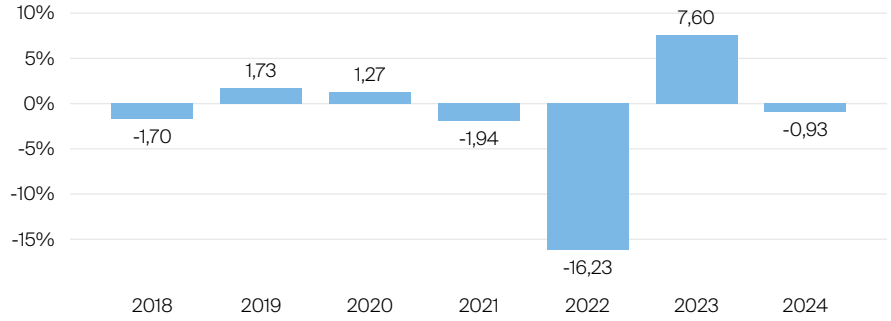
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: LBBW Nachhaltigkeit Renten R

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,93 %	3,84 %	-1,43 %	2	-1,75
3 Monate	-	0,01 %	3,93 %	-1,43 %	2	-1,00
6 Monate	-	5,57 %	4,21 %	-1,87 %	2	1,64
1 Jahr	5,37 %	5,39 %	4,54 %	-2,45 %	2	0,36
3 Jahre	-4,04 %	-11,65 %	5,08 %	-19,05 %	7	-1,04
5 Jahre	-2,19 %	-10,48 %	4,28 %	-19,25 %	7	-0,65
10 Jahre	-0,96 %	-9,16 %	3,25 %	-21,17 %	7	-0,35
seit Auflage	-0,78 %	-8,50 %	3,84 %	-21,17 %	7	-0,29

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Renten 99,94 %
- Kasse 0,08 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

- Frankreich 19,90 %
- Deutschland 14,05 %
- Italien 13,55 %
- Niederlande 12,97 %
- Spanien 11,83 %

TOP POSITIONEN

Statkraft AS EO-Medium-Term Nt...	3,60 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref Me...	2,00 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr...	1,95 %
Adif - Alta Velocidad EO-MT No...	1,93 %
Junta de Galicia EO-Obl. 2023(...	1,93 %

Lebenversicherung 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.