

LBBW Global Warming R

ISIN
DE000A0KEYM4

Fondsbenchmark
MSCI World Climate Cng ESG Sct NR EUR

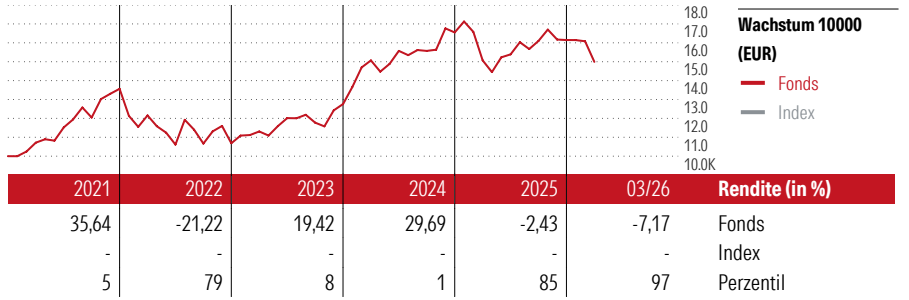
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jan 2007
Fondsmanager	Christoph Keidel
Verantwortlich seit	15 Jan 2007
NAV (9 Apr 2026)	97,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1997,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0KEYM4
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein aktiver Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau,...



Kontakt

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Adresse	Pariser Platz 1, Haus 5, 70174 Stuttgart
Internet	www.lbbw-am.de
E-Mail	info@lbbw-am.de
Telefon	+49 711 229103000

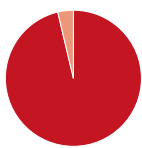
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(9 Apr 2026)	43,78	-
3 Jahre	43,92	-
5 Jahre	188,63	-
10 Jahre	347,97	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,54
Beta	-	Std. Abweichung	13,84
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Portfolio 31 Mrz 2026

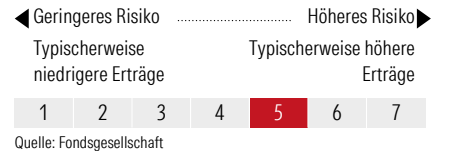


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,30
Anleihen	0,00
Cash	3,70
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	51,68
Groß			Mittel	36,96
Mittelgroß			Klein	9,84
Klein			Micro	1,52
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				232718 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,35
Taiwan Semiconductor...	IT	4,99
Apple Inc	IT	4,86
Alphabet Inc Class C	IT	4,64
CaixaBank SA	Bank	2,89
Amazon.com Inc	IT	2,79
Microsoft Corp	IT	2,73
Banco Santander SA	Bank	2,57
ING Groep NV	Bank	2,41
Alphabet Inc Class A	IT	2,12
Positionen Aktien Gesamt		165
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,28
Rohstoffe	0,39
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	22,01
Immobilien	1,33
Sensibel	60,36
Telekommunikation	8,47
Energie	-
Industriewerte	19,03
Technologie	32,86
Defensiv	7,36
Konsumgüter nicht zyklisch	2,13
Gesundheitswesen	4,79
Versorger	0,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,69
USA	64,14
Kanada	0,55
Lateinamerika	0,00
Europa	25,23
Vereinigtes Königreich	1,16
Eurozone	21,59
Europa - ex Euro	2,48
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,09
Japan	4,23
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,85
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.