

LBBW Global Warming R

ISIN
DE000A0KEYM4

Fondsbenchmark
MSCI World Climate Cng ESG Slct NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

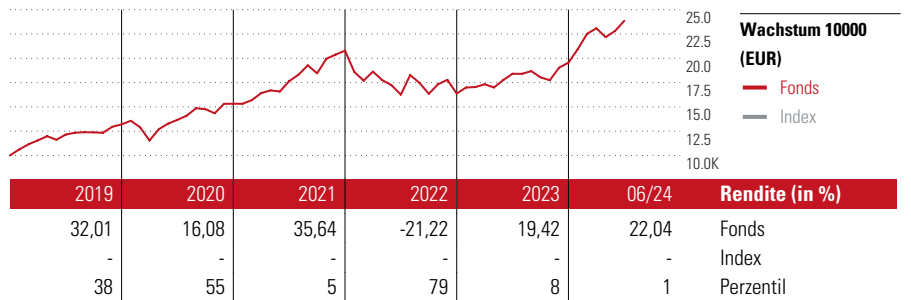
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Jan 2007
Fondsmanager	Christoph Keidel
Verantwortlich seit	15 Jan 2007
NAV (22 Jul 2024)	99,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1909,22 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0KEYM4
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Jan 2024
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,...



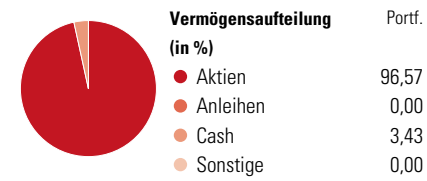
Kontakt

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. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	30,02	-
5 Jahre	88,93	-
10 Jahre	221,51	-
Seit Auflage	333,12	-

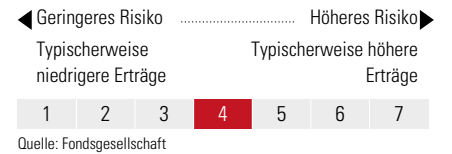
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,57
Beta	-	Std. Abweichung 17,88
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	38,39
Groß	49,45
Mittelgroß	12,16
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø MarktKap. 155206 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	6,90
Boston Scientific Corp	🏥	3,88
Eli Lilly and Co	🏥	3,48
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,46
Schneider Electric SE	⚙️	3,38
Linde PLC	🏭	3,17
ASML Holding NV	📠	3,11
Visa Inc Class A	💳	2,98
Mastercard Inc Class A	💳	2,98
Marsh & McLennan Companies Inc	🏠	2,86
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,20

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,57
🏭 Rohstoffe	6,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,72
🏦 Finanzdienstleistungen	21,50
🏠 Immobilien	-
Sensibel	46,34
📠 Telekommunikation	0,41
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,46
📠 Technologie	32,48
Defensiv	20,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,50
🏥 Gesundheitswesen	18,60
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	80,02
USA	79,46
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,00
Europa	18,15
Vereinigtes Königreich	0,36
Eurozone	12,30
Europa - ex Euro	5,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,82
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,82
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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2024 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.

