

LBBW Global Warming R

ISIN
DE000A0KEYM4

Fondsbenchmark
MSCI World Climate Cng ESG Slct NR EUR

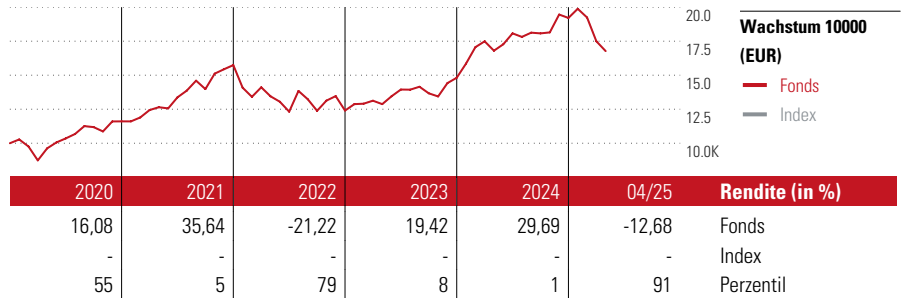
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	15 Jan 2007
Fondsmanager	Christoph Keidel
Verantwortlich seit	15 Jan 2007
NAV (22 Mai 2025)	94,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2007,13 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0KEYM4
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2025
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

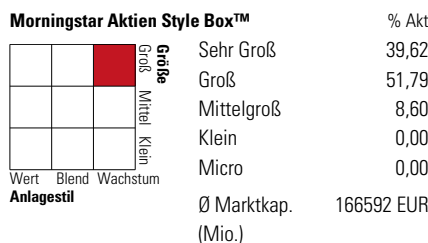
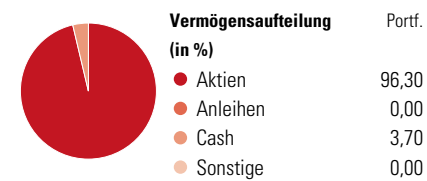
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)	39,37	-
3 Jahre	75,08	-
5 Jahre	158,97	-
Seit Auflage	326,83	-

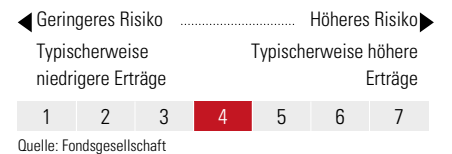
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,37
Beta	-	Std. Abweichung	16,68
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Portfolio 30 Apr 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Boston Scientific Corp	+	4,72
Visa Inc Class A	+	3,68
Mastercard Inc Class A	+	3,56
Microsoft Corp	+	3,30
Apple Inc	+	3,25
Marsh & McLennan Companies Inc	+	2,93
Linde PLC	+	2,86
Amazon.com Inc	+	2,73
SAP SE	+	2,62
Aon PLC Class A	+	2,47
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,31
Rohstoffe	5,31
Konsumgüter zyklisch	10,80
Finanzdienstleistungen	32,20
Immobilien	-
Sensibel	39,93
Telekommunikation	5,13
Energie	-
Industriewerte	11,54
Technologie	23,27
Defensiv	11,76
Konsumgüter nicht zyklisch	0,81
Gesundheitswesen	10,95
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	81,16
USA	80,20
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,95
Europa	17,88
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	14,65
Europa - ex Euro	3,23
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,96
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,96
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.

© 2025 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.