

LBBW Global Warming R

ISIN
DE000A0KEYM4

Fondsbenchmark
MSCI World EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Auflegedatum | 15 Jan 2007 |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| Verantwortlich seit | 15 Jan 2007 |
| NAV (14 Mai 2024) | 94,76 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1802,60 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

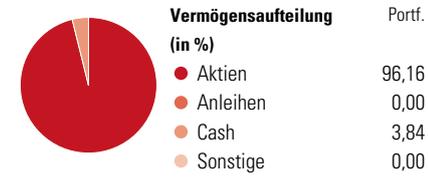
| | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investment GmbH |
| Adresse | Pariser Platz 1, Haus 5, 70174 Stuttgart |
| Internet | www.lbbw-am.de |
| E-Mail | info@lbbw-am.de |
| Telefon | +49 711 229103000 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|-----|
| (14 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 37,88 | - |
| 5 Jahre | 93,93 | - |
| 10 Jahre | 209,58 | - |
| Seit Auflage | 314,11 | - |

| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio 0,54 |
| Beta | - | Std. Abweichung 18,04 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

Berechnungsgrundlage MSCI World EUR (wenn zutreffend)

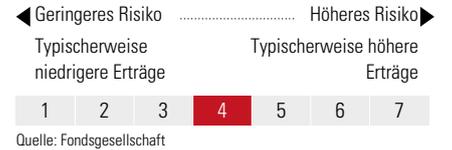
Portfolio 29 Feb 2024



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß | 44,06 |
| Groß | 45,71 |
| Mittelgroß | 10,23 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil: Ø MarktKap. 169043 EUR (Mio.)

KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,77 |
| Boston Scientific Corp | 🏥 | 3,48 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,25 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,14 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 3,11 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 3,09 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 3,06 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 3,06 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,99 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 🏠 | 2,82 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 71 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,77 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,97 |
| 🏭 Rohstoffe | 5,99 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 5,13 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 20,85 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 49,69 |
| 📠 Telekommunikation | 0,28 |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 14,05 |
| 📠 Technologie | 35,36 |
| Defensiv | 18,34 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 1,80 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 16,54 |
| 🏠 Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 81,86 |
| USA | 81,36 |
| Kanada | 0,50 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 16,48 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 11,47 |
| Europa - ex Euro | 5,01 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 1,66 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 1,66 |
| 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.

