

Stand: 27.11.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

LBBW Global Warming

Anlageziel

-40%

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 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausge...

Morningstar Rating™

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Sector Equity Ecology

ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Legende

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % | 100% | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------|--|------------|-----------------------------|--------|---|
| lfd. Jahr | -2,78 | 18,06 | | | | | | When I was a second |
| 1 Jahr | -3,35 | 13,00 | 50% | | ~ € | | - Jane | War War |
| 3 Jahre p.a. | 12,16 | 8,18 | 0% | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | and white | مميديه مرياس بالمويا المجمو | | white the same of |
| 5 Jahre p.a. | 10,11 | 4,18 | 070 | | . 4 | | | · · |
| 10 Jahre p.a. | 9,94 | 7,83 | -50% | | | | | |
| seit Auflage p.a. | 8,12 | 4,06 | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20%

| Volatilität | in % | Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|--------------|-------|----------------------------|----------|
| 1 Jahr | 17,97 | Alpha | 0,07 |
| 3 Jahre | 15,70 | Beta | 0,59 |
| 5 Jahre | 17,26 | Sharpe Ratio | 0,57 |
| 10 Jahre | 18,07 | max. Gewinn | 30,16 % |
| Seit Auflage | 19,80 | max. Verlust | -15,63 % |

| Top Sektoren | in % |
|------------------------------|-------|
| Technologie | 41,93 |
| Banken | 16,42 |
| Einzelhandel | 15,32 |
| Finanzdienstleister | 8,08 |
| Industriegüter u. Dienstleis | 7,46 |
| | |

2020 2021 2022 2023 2024

in %

97,53 2,56

| Top Länder | in % |
|------------|-------|
| USA | 73,40 |
| Taiwan | 4,70 |
| Spanien | 4,45 |
| Frankreich | 2,64 |
| Luxemburg | 2,61 |

| • | Risikoindikator (SRI) | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------|---|---|----------------|-----|--------------------|--|--|--|
|) | Geringe | es Risiko |) | | Höheres Risiko | | | | | |
|) 5 1 | Typisch niedrig | | | | | - 1 | erweise Erträge | | | |
| L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |

Diatica Dandita Matrix (2 Inhua)



| Top Holdings | in % |
|------------------------------|------|
| Nvidia Corp. | 9,11 |
| Microsoft Corp. | 5,55 |
| Apple Inc. | 5,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4,70 |
| Broadcom Inc. | 4,48 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,73 |
| Arista Networks, Inc. | 3,38 |
| Mastercard Inc. A | 2,80 |
| Spotify Technology SA | 2,61 |
| Amazon.com Inc. | 2,48 |

| RISIKO-Kenaite-Matrix (3 Janre) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|---|------|----------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. in % | 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 0 - | Kend | | e-M(| | rix ' | | • | | • | | |
| | 0 - | - | _ | | \dashv | | | | | | - | _ |
| | - | -5 | (|) | R | ī isikc | 1 in | | 1 | 5 | 2 | 0 |

Stammdaten

Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Domizil Deutschland Lfd. Kosten lt. KID 1,73% Investmentges... Währung Kurs (27. Nov 2025) 100,71 EUR lbbw-am.de Website **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mrd.) 2,22 EUR 15. Jänner 2007 Auflagedatum Ertragsverwendung Ausschüttend KID SRI Fondsmanager Christoph Keidel DE000A0KEYM4 ISIN

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien