

Stand: 31.3.2025

## Themenfonds | Global LBBW Global Warming

### Anlageziel

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 ausgere...

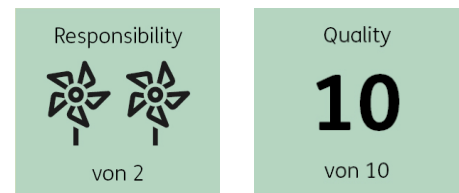
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★  
5 Jahre ★★★★★  
10 Jahre ★★★★★  
Gesamt ★★★★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Ecology

### ERGO Category / Score (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

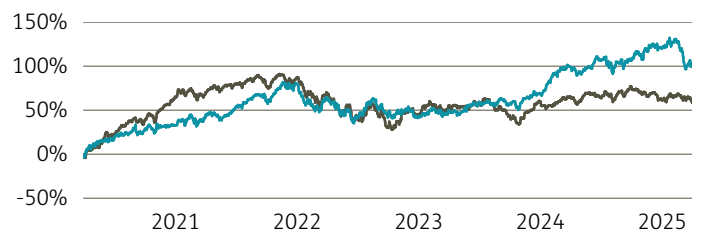
Wachstumsorientiert

### Legende

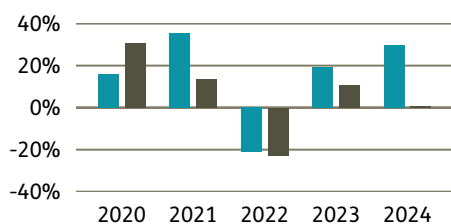
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-8,92	-1,86
1 Jahr	0,02	-4,25
3 Jahre p.a.	7,42	-2,02
5 Jahre p.a.	14,88	9,64
10 Jahre p.a.	9,90	5,45
seit Auflage p.a.	8,04	3,16



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	15,40
3 Jahre	16,80
5 Jahre	17,88
10 Jahre	18,31
Seit Auflage	19,83

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,08
Beta	0,59
Sharpe Ratio	0,26
max. Gewinn	30,16 %
max. Verlust	-12,69 %

### Top Sektoren

	in %
Technologie	25,26
Industriegüter u. Dienstleis...	16,10
Finanzdienstleister	10,63
Banken	9,48
Einzelhandel	8,41

### Top Länder

	in %
USA	69,86
Irland	10,64
Weitere Anteile	5,67
Frankreich	3,32
Deutschland	2,63

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

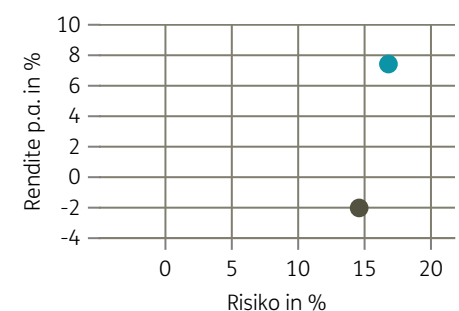
	in %
Aktien	94,33
Kasse	5,78



### Top Holdings

	in %
Boston Scientific	4,48
Broadcom Inc.	4,01
Apple Inc.	3,87
VISA Inc.	3,39
Mastercard Inc. A	3,20
Marsh & McLennan Cos.	2,96
Amazon.com	2,83
Linde PLC	2,82
Thermo Fisher Scientific, In...	2,80
JPMorgan Chase & Co.	2,73

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentges...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,73%
Website	lbbw-am.de	Währung	EUR	Kurs (31. Mär 2025)	94,35 EUR
Auflagedatum	15. Jänner 2007	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,16 EUR
Fondsmanager	Christoph Keidel	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	DE000A0KEYM4		

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](http://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