

Fondsinformation

Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAUP7
Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Region	Aktienfonds Europa
Fondsanlage	Aktiv verwaltete Fonds
Fondsauflagedatum	15.10.2008
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember

Risiko- und Ertragsprofil



← Geringes Risiko → Hohes Risiko →
Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Dieser Fonds ist in Stufe 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertragschancen entsprechend hoch sein können.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,64% p.a. (07.08.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 1,50% p.a. derzeit 1,40% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,30% p.a. derzeit 0,175% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,10% p.a. derzeit 0,052% p.a.
Rückvergütung*	0,95% p.a.

* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	18,58%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,43

Top Holdings

4,94%	Orsted A/S
3,15%	Linde PLC Reg.Shares
2,79%	Infineon
2,71%	Alstom
2,61%	COVESTRO AG

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Die Titel werden in einem strengen mehrstufigen Verfahren ausgesucht.

Wertentwicklung in EUR*

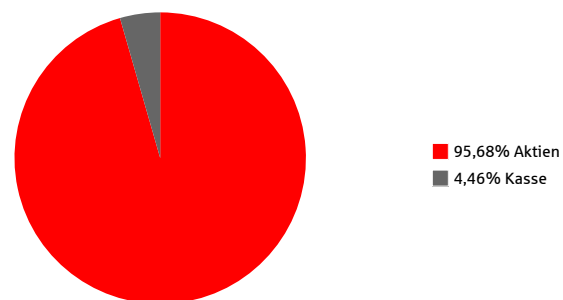


Wertentwicklung*

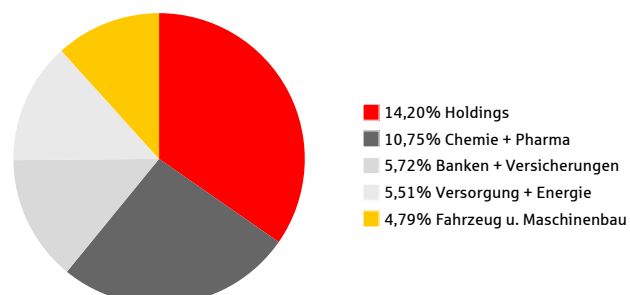
lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
3,54%	19,84%	17,84%	7,59%	9,31%	7,39%
2020	2019	2018	2017	2016	
14,48%	23,55%	-12,31%	12,80%	0,18%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Top 5 Branchen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.