

LBBW Global Warming R

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | | | Stand: 25.03.2021 |

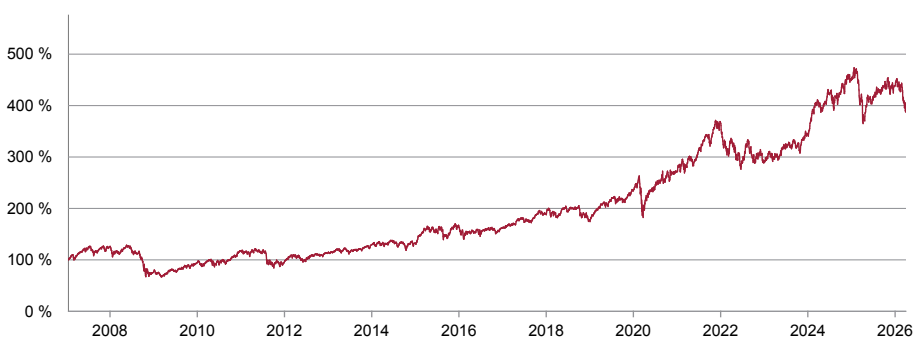
Anlagestrategie

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbilde...

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 15.01.2007 |
| KVG: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| KVG Web: | www.lbbw-am.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,74 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 2,08 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 35,64 % | -21,22 % | 19,42 % | 29,70 % | -2,43 % | -8,05 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -1,92 % | 9,49 % | 6,35 % | 10,17 % | 7,52 % |
| Rendite kumuliert | -8,05 % | -1,92 % | 31,30 % | 36,06 % | 163,59 % | 302,62 % |
| Volatilität | 17,87 % | 18,13 % | 15,63 % | 17,04 % | 17,76 % | 19,74 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Technologie | 36,10 % |
| 2. Banken | 24,30 % |
| 3. Industriegüter u. Dienstleistungen | 11,51 % |
| 4. Einzelhandel | 11,31 % |
| 5. Finanzdienstleister | 5,28 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Nvidia Corp. | 5,63 % |
| 2. Apple Inc. | 5,55 % |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,67 % |
| 4. Alphabet, Inc. - Class C | 4,51 % |
| 5. Broadcom Inc. | 3,74 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026