

LBBW Aktien ESG I / DE000A0JMQ06 / A0JMQ0 / LBBW AM

Aktuell 01.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,77 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+7,82%
2023	+15,75%
2022	-17,37%
2021	+19,83%
2020	+15,46%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.10.2025) EUR 94,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.09.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2025) EUR 213,35 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2006	Ausschüttungen		LBBW AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.03.2025	2.90 EUR	Pariser Platz 1, Haus 5, 70174, Stuttgart	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.03.2024	2.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	07.03.2023	1.93 EUR	https://www.lbbw-am.de	
Fondsmanager	Thomas Schwarzfischer	07.03.2022	0.74 EUR		
Thema	-	08.03.2021	0.83 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,41%	+4,10%	+8,55%	+2,64%	+26,74%	+40,81%	+48,16%	+149,52%
Performance p.a.	-	-	-	+2,64%	+12,58%	+12,11%	+8,18%	+4,94%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,41%	+4,10%	+8,55%	+2,64%	+12,58%	+12,11%	+8,18%	+4,94%
Sharpe Ratio	2,87	0,40	0,66	0,04	0,86	0,81	0,42	0,16
Volatilität	10,99%	15,98%	14,49%	13,76%	12,26%	12,51%	14,50%	18,65%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-7,93%	-19,78%
Bester Monat	-	+3,96%	+5,09%	+5,09%	+7,05%	+8,19%	+12,31%	+19,85%
Maximaler Verlust	-1,75%	-11,20%	-15,38%	-15,38%	-15,38%	-15,38%	-25,64%	-60,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.10.2025 13:07

Investmentstrategie

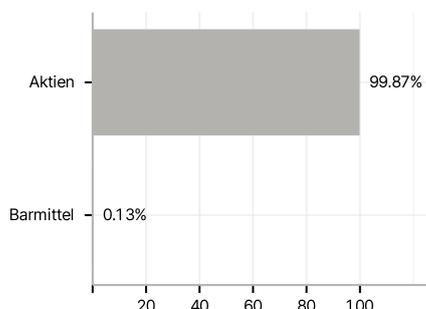
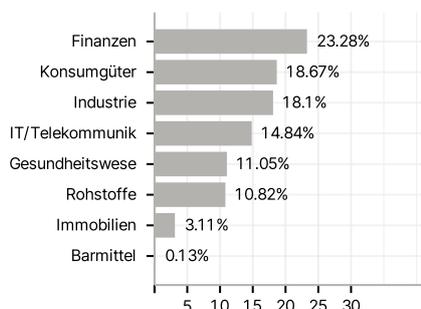
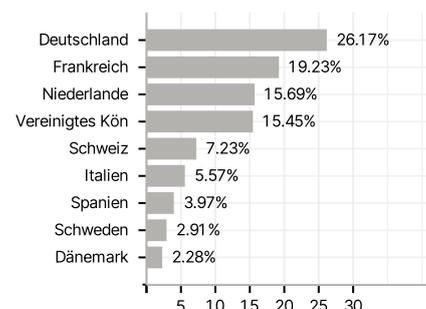
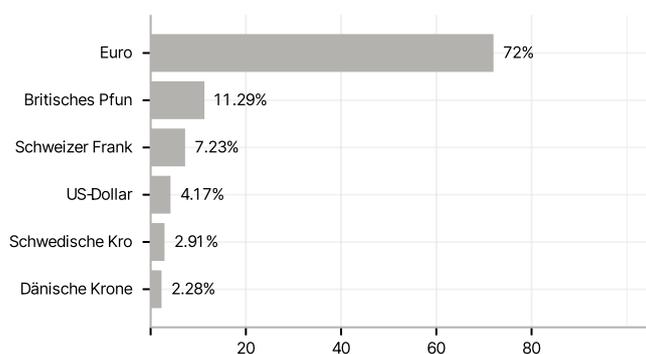
Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 50 Prozent in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von Unternehmen stammen, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept gemäß dem nachfolgendem Abschnitt verfolgen. Der Fonds legt mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Neben Mindestausschlüssen für Unternehmen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 10 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
