LBBW Aktien ESG R / DE000A0NAUP7 / A0NAUP / LBBW AM

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,28 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,04%
2023	+14,84%
2022	-18,03%
2021	+18,88%
2020	+14,48%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 222,24 Mio.
Auflagedatum	15.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Thomas Schwarzfischer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.02.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

07.03.2025	2.33 EUR
25.11.2024	0.98 EUR
07.03.2024	1.00 EUR
21.11.2023	1.38 EUR
07.03.2023	0.59 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LBBW AM
Pariser Platz 1, Haus 5, 70174, Stuttgart
Deutschland
https://www.lbbw-am.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	+6,75%	+7,38%	+2,53%	+23,14%	+33,57%	+53,44%	+227,13%
Performance p.a.	-	-	-	+2,53%	+10,95%	+10,12%	+8,94%	+7,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,21%	+6,75%	+7,38%	+2,53%	+10,95%	+10,12%	+8,94%	+7,35%
Sharpe Ratio	-1,47	0,76	0,87	0,04	0,74	0,63	0,48	0,30
Volatilität	10,39%	15,85%	16,11%	14,31%	12,23%	13,02%	14,75%	17,88%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-7,86%	-8,00%	-11,10%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+5,02%	+6,98%	+8,61%	+12,26%	+19,74%
Maximaler Verlust	-4,00%	-15,45%	-15,45%	-15,45%	-15,45%	-15,45%	-26,18%	-32,91%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.07.2025 10:50

LBBW Aktien ESG R / DE000A0NAUP7 / A0NAUP / LBBW AM

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

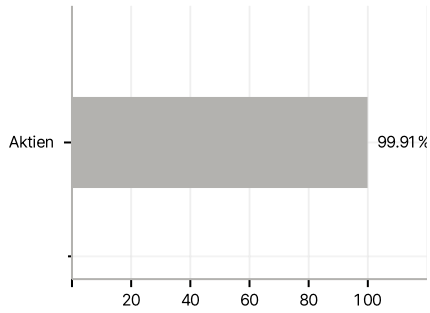
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

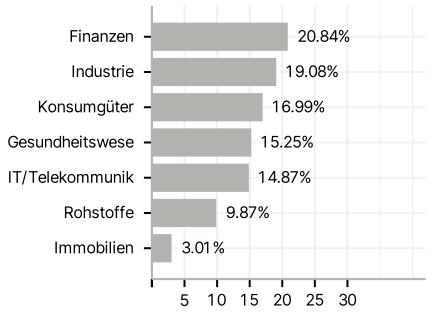
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

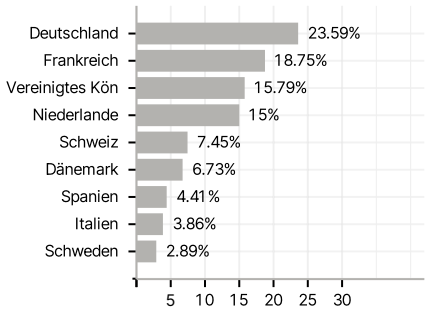
Anlagearten



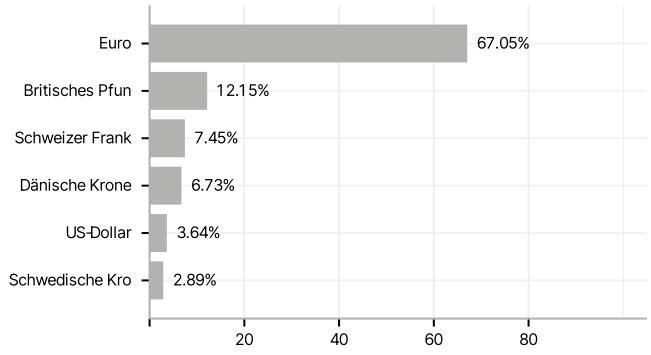
Branchen



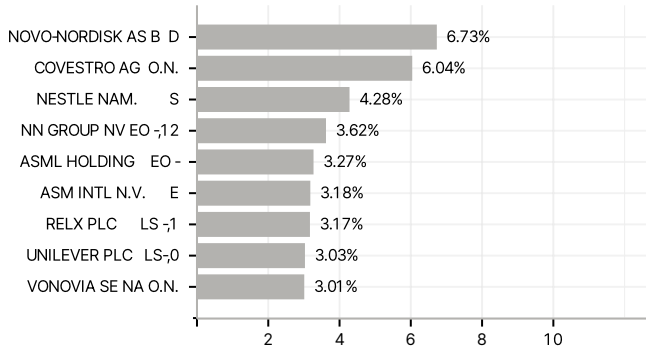
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.07.2025 10:50