

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.12.2021
ISIN / WKN	DE000A0KEYM4 / A0KEYM	
WKN (Österreich)	A0KEYM	
Fondsname	LBBW Global Warming R	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	79,91 EUR (09.02.2022)	
Fondsvolumen	EUR 1.319 Mio.	
Auflegungsdatum	15.01.2007	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Christoph Keidel	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg, Mainz (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW@ Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	

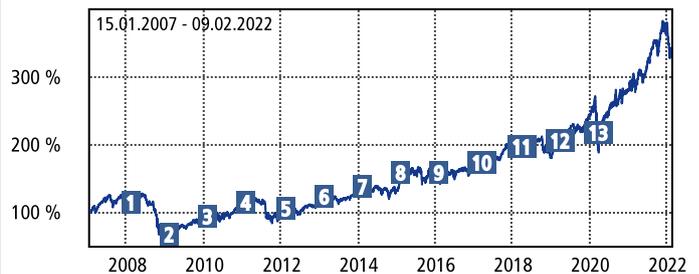
Fondsgesellschaft	
Name	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Kurzname	LBBW Asset Man. Inv.
Adresse	Fritz-Elsas-Strasse 31 70003 Stuttgart Deutschland
Telefon	+49 (0)711 / 22910 - 3000
Fax	+49 (0)711 / 22910 - 9098
E-Mail	info@lbbw-am.de
Homepage	http://www.lbbw-am.de

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit gezielt in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen abmildern. Die Aktienauswahl erfolgt nach fundamental-qualitativen Kriterien. Dabei werden Unternehmen mit nicht nachhaltigen Strategien ausgeschlossen.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,08 %
Depotbankentgelt p.a.	0,10 % (0,10 % maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,74 % (Stand 31.12.2019)
Laufende Kosten	1,72 %

Performance



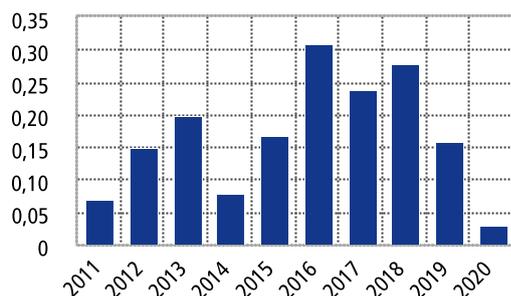
Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

■ Ausschüttung

Ereignisse			
1	07.03.2008: 0,04 EUR	8	09.03.2015: 0,17 EUR
2	09.03.2009: 0,15 EUR	9	07.03.2016: 0,31 EUR
3	08.03.2010: 0,14 EUR	10	07.03.2017: 0,24 EUR
4	08.03.2011: 0,07 EUR	11	07.03.2018: 0,28 EUR
5	07.03.2012: 0,15 EUR	12	07.03.2019: 0,16 EUR
6	07.03.2013: 0,20 EUR	13	09.03.2020: 0,03 EUR
7	07.03.2014: 0,08 EUR		

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-4,73	-6,35
3 Monate	-7,62	-12,58
6 Monate	-0,47	-7,97
Lfd. Jahr	-10,27	-9,62
1 Jahr	14,91	-2,13
3 Jahre	73,65 (20,20 p.a.)	69,70 (19,28 p.a.)
5 Jahre	101,68 (15,06 p.a.)	75,76 (11,94 p.a.)
10 Jahre	228,25 (12,62 p.a.)	152,55 (9,71 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	242,37	k.A.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



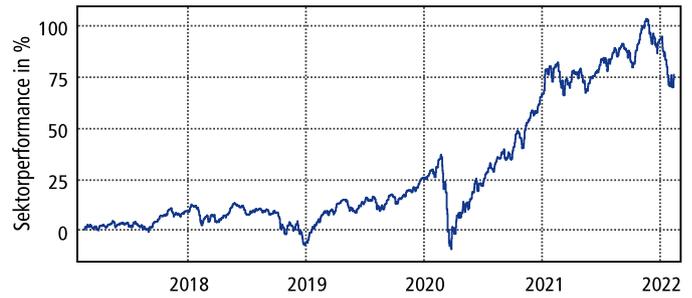
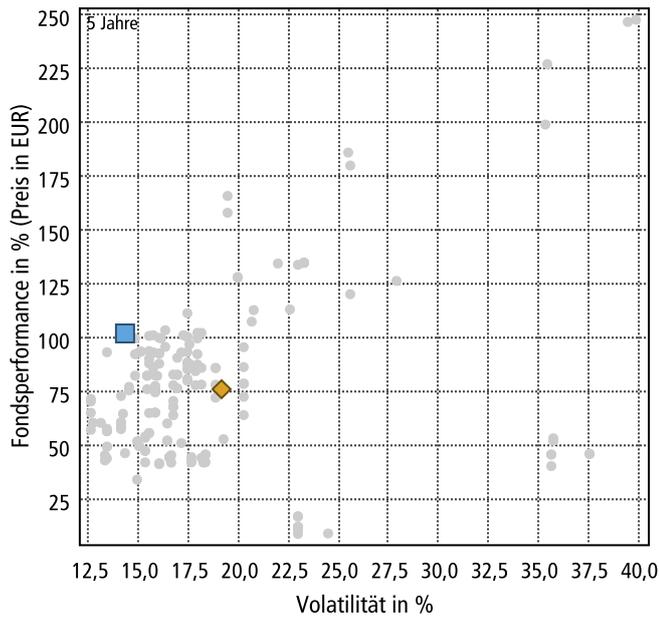
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2020	0,0300 EUR	2015	0,17 EUR
2019	0,16 EUR	2014	0,0800 EUR
2018	0,28 EUR	2013	0,20 EUR
2017	0,24 EUR	2012	0,15 EUR
2016	0,31 EUR	2011	0,0700 EUR

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 11.02.2022				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	1,51	k.A.	0,63	0,58	k.A.
Beta	1,07	k.A.	0,74	0,76	0,78
Sharpe-Ratio	1,25	k.A.	1,36	1,11	0,99
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	11,16	14,36	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	20,45	k.A.	28,57	20,98	k.A.
Information-Ratio	0,30	k.A.	0,0125	0,0306	k.A.
Tracking Error in %	5,23	k.A.	8,82	7,84	k.A.
Volatilität in %	k.A.	17,49	15,48	14,35	13,26
Volatilität im Sektor in %	k.A.	17,75	21,52	19,11	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,96	0,88	0,88	0,86
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					39,74 %
Maximaler Wertverlust					48,24 %
Längste Erholungsphase					2.018 Tage

Fonds-Ratings								
geringes Risiko	hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag							
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRR)								
Risikoklasse KVG	nicht bewertet							
Risikoklasse FWW	geringes Risiko							
	hohes Risiko							
	Slide							
	pot. geringerer Ertrag							
	pot. höherer Ertrag							
	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ ★ (Stand: 31.01.2022)							
Moody's	nicht bewertet							
TELOS Quant Rating	◆ ◆							
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet							

Risikovergleich im Sektor

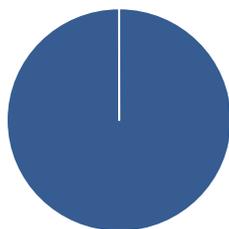


	Volatilität	Performance
■ LBBW Global Warming R	14,35 %	101,68 %
◆ ø Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	19,11 %	75,76 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

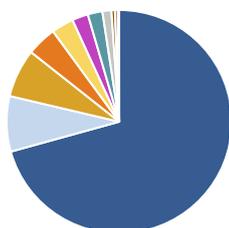
Stand: 30.12.2021



Anlageklassen	Anteil
Aktien	100,00 %

Regionale Gewichtung

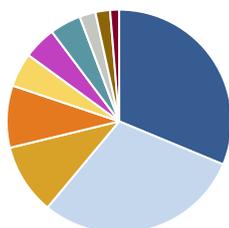
Stand: 30.12.2021



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	70,70 %	Schweden	2,10 %
Irland	8,00 %	Dänemark	1,30 %
Frankreich	7,00 %	Japan	0,50 %
Deutschland	4,30 %	Kanada	0,40 %
Niederlande	3,20 %	Welt	0,20 %
Schweiz	2,30 %		

Branchengewichtung

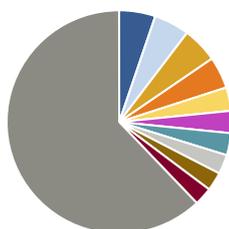
Stand: 30.12.2021



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Technologie	31,30 %	Banken	4,50 %
Industrie / Investitionsgüter	29,70 %	Konsumgüter	2,30 %
Gesundheit / Healthcare	10,20 %	Divers	2,10 %
Finanzdienstleistungen	9,00 %	Chemie	1,30 %
Versicherungen	4,90 %		
Bau- / Ingenieurwesen	4,70 %		

Top-10 Positionen

Stand: 30.12.2021



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Microsoft Corp.	5,20 %	Johnson Controls International plc	3,20 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	5,10 %	Intuit Inc.	2,80 %
Danaher Corp.	5,10 %	Salesforce.com Inc.	2,70 %
NVIDIA Corp.	4,60 %	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,60 %
Agilent Technologies Inc.	3,40 %	Sonstige	62,10 %
ASML HOLDING N.V.	3,20 %		