

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000A2DHTQ9>

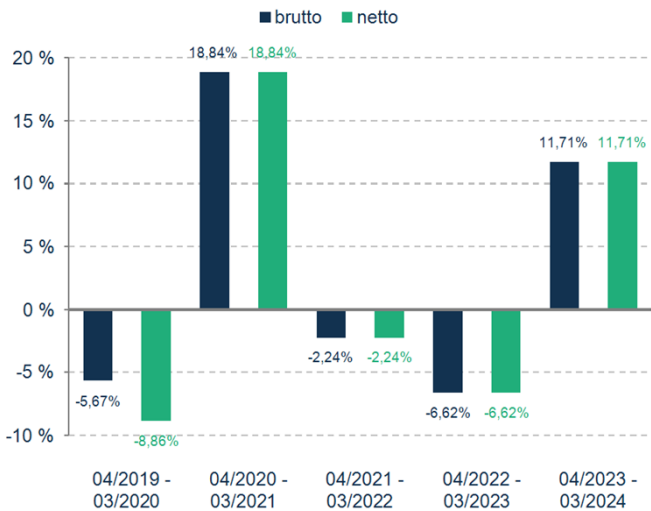
Erstellt am 05.04.2024

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit (DE000A2DHTQ9)

Anlagepolitik

Der LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit ist ein ausgewogen ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Das Anlageziel des Fonds ist es unter möglichst wenig Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 50 % des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen wird überwiegend nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert. Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, gelten als nachhaltig, wenn der jeweilige Emittent ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgt. Bei Staatsanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden in der Bewertung der Menschen- und Arbeitsrechte, der Klimapolitik und der Bekämpfung von Korruption im Fokus. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Anleihen von Staaten, deren Politik es ist, die oben genannten Industriezweige in erheblichem Maß zu fördern, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden.

Wertentwicklung in EUR



Vergangenheitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Zeitraum erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Kalendertag des jeweils angegebenen Monats.

brutto: Berechnung nach BVI-Methode. Auf Fondsebene anfallende Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind berücksichtigt, auf Kundenebene anfallende Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Datenquelle: Morningstar, Inc.

netto: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten sind die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 EUR auf Kundenebene anfallenden Kosten in der ersten ausgewiesenen Periode der Wertentwicklung berücksichtigt - einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf: 3,38 % (= 33,82 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Datenquelle: Morningstar, Inc.

Portfolio-Struktur (Stand 28.03.2024)

Investitionsgrad	
Renten im Portfolio	56,44 %
Aktien im Portfolio	41,94 %
Liquidität	1,62 %

Größte Werte (Aktien)	
Novo-Nordisk AS	1,27 %
ASML Holding N.V.	1,18 %
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	1,06 %
Relx PLC	1,00 %
Salesforce Inc.	0,95 %
Schneider Electric SE	0,94 %
CRH PLC	0,94 %
Allianz SE	0,86 %
Intuit Inc.	0,85 %
Unilever PLC	0,85 %

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000A2DHTQ9>

Erstellt am 05.04.2024

Größte Werte (Renten)	
Spanien, Königreich	4,05 %
Westpac Securities NZ Ltd.	2,53 %
ProLogis International Funding II S.A.	2,44 %
National Australia Bank Ltd.	2,40 %
Akzo Nobel N.V.	1,92 %
Royal Bank of Canada	1,62 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,48 %
NatWest Markets PLC	1,47 %
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,31 %
Commerzbank AG	1,30 %

Branchenstruktur (Aktien)	
Technologie	7,72 %
Gesundheit	5,79 %
Versicherungen	4,36 %
Industrieprodukte und Services	3,73 %
Konsumgüter	3,14 %
Finanzdienstleister	3,09 %
Baugewerbe	2,72 %
Banken	2,63 %
Chemie	2,44 %
Sonstige	64,38 %

Länderstruktur (Aktien)	
USA	11,69 %
Frankreich	7,08 %
Deutschland	6,88 %
Großbritannien	3,25 %
Niederlande	2,78 %
Irland	2,18 %
Dänemark	1,47 %
Schweiz	1,47 %
Japan	1,13 %
Sonstige	62,07 %

Branchenstruktur (Renten)	
Banken	17,82 %
Sonstiges	6,39 %
Immobilien	5,60 %
Industriegüter & -dienstleist.	4,74 %
Versorger	4,35 %
Chemie	4,24 %
Bauwesen & Materialien	2,98 %
Technologie	2,49 %
Gesundheit	1,94 %
Sonstige	49,45 %

Wesentliche Chancen

- Langfristiger Vermögensaufbau durch Kursgewinne der gehaltenen Wertpapiere.
- Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge.
- Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilpreises durch breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen.
- Stabilität und Kontinuität in der Wertentwicklung.
- Striktes Risikomanagement: Angestrebt wird eine Begrenzung des Verlustrisikos in schwachen Marktphasen durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten oder die Reduzierung der Quote schwankungsanfälliger Anlagen.

Wesentliche Risiken

- Aussteller-, Gegenparti- und Adressausfallrisiken. Im Falle der Insolvenz eines Ausstellers bzw. einer Gegenpartei kann ein Totalverlust des betroffenen Vermögensgegenstandes nicht ausgeschlossen werden.
- Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
- Steigen die Zinsen und/oder Risikoaufschläge, dann weisen neu ausgegebene verzinsliche Wertpapiere eine höhere Verzinsung auf als im Umlauf befindliche. Folglich fällt bei den umlaufenden verzinslichen Wertpapieren der Kurs. Bei einem Verkauf vor der Fälligkeit können somit Kursverluste entstehen.
- Unternehmens-, branchen- und kapitalmarktbedingte Kursverluste in Aktien.
- Währungsrisiken bei Anlagen in Fremdwährung.

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000A2DHTQ9>

Erstellt am 05.04.2024

Allgemeine Fondsdaten (Stand 28.03.2024)

WKN/ISIN:	A2DHTQ/DE000A2DHTQ9	Ausgabeaufschlag*:	3,50 %
Auflagedatum:	15.06.2018	Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Fondsvolumen:	EUR 83,49 Mio	daraus Rückvergütung*:	bis max. 0,85 %
Fondswährung:	EUR	*zu Gunsten der BW-Bank	
KVG:	LBBW Asset Management		
Emissionsland:	Deutschland		
Ertragsverwendung:	Ausschüttung		

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Das Basisinformationsblatt zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter: <https://www.bw-bank.de/wp-docs/kidforpriip/DE000A2DHTQ9>

Erstellt am 05.04.2024

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.

Die darin enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der dargestellten Investmentvermögen sind das jeweils aktuelle Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der Baden-Württembergischen Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, in schriftlicher Form angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der Baden-Württembergischen Bank wie oben angegeben sowie unter <https://www.bw-bank.de/anlegerrechte> erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Investors abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Dieses Dokument ist ausschließlich an potentielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind u.a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.