BW BANK

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

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/DE000DK094H2

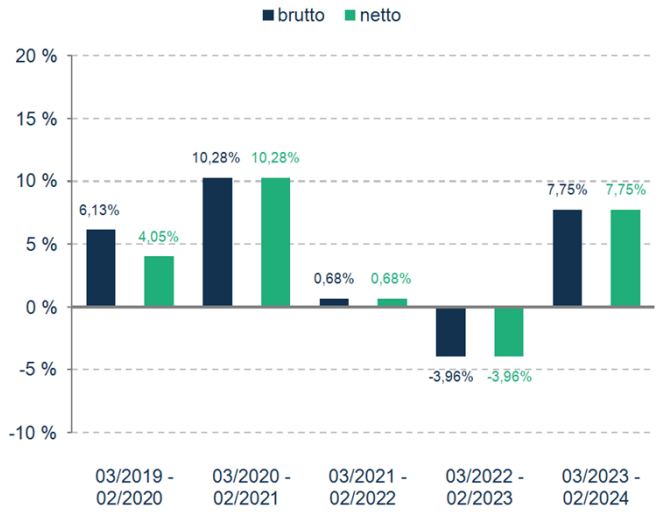
Erstellt am 26.03.2024

BW Portfolio 40 (DE000DK094H2)

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds ist ein Mischfonds. Die Investitionen erfolgen breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Zur Beimischung kann der Fonds auch in Einzelaktien investieren. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 100 % in Renten- und Geldmarktfonds und 0 % bis 60 % in Aktienanlagen investiert 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: 1,96 % (= 19,61 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Datenquelle: Morningstar, Inc.

Portfolio-Struktur (Stand 29.02.2024)

Investitionsgrad	
Renteninvestments	49,00 %
Aktieninvestments	40,50 %
Kasse	7,70 %
Edelmetallinvestments	2,80 %
Alternative Investmentfonds	0,00 %

Größte Werte (Aktien und Renten)	
XTR.EURO STOXX 50 1D	6,00 %
BUNDANL.V.23/33	4,43 %
BUNDANL.V.22/32	4,28 %
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	4,06 %
LBBW RENTAMAX I	3,83 %
SISF EURO CORPO.BD IZACCE	3,71 %
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD	3,64 %
LBBW GLOBAL WARMING I	3,30 %
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0	3,18 %
XTR.DAX 1C	3,10 %

Versionsnummer: 9284100EyC6197463

BW BANK

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

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/DE000DK094H2

Erstellt am 26.03.2024

Wesentliche Chancen

- Breite Risikostreuung durch Investitionen in aussichtsreiche Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Regionen.
- Kurschancen bei günstiger Kapitalmarkt- und Währungsentwicklung.
- Ständige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartungen.

Wesentliche Risiken

- Kursrisiken aufgrund negativer Kapitalmarktentwicklung.
- Kursrisiken durch Fehlentscheidungen des Fondsmanagements.
- Währungsrisiken bei Fremdwährungsfonds.

Allgemeine Fondsdaten (Stand 29.02.2024)

WKN/ISIN:	DK094H/DE000DK094H2
Auflagedatum:	14.01.2008
Fondsvolumen:	EUR 134,74 Mio
Fondswährung:	EUR
KVG:	LBBW Asset Management
Emissionsland:	Deutschland
Ertragsverwendung:	Ausschüttung

Ausgabeaufschlag*:	2,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
davon Anlageberatungsvergütung*:	1,12 %
Vertriebsprovision p.a.*:	0,00 %

*zu Gunsten der BW-Bank

Versionsnummer: 9284100EyC6197463

BW BANK

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

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/DE000DK094H2

Erstellt am 26.03.2024

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.

Versionsnummer: 9284100EyC6197463