

# LBBW Multi Global R

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	976688 / DE0009766881
Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Christoph Groß, Herr Steffen Merker
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	Customized Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	777,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.09.1995
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

### Anlagestrategie

Der Fonds investiert in internationale Rentenwerte, Aktien, Options- und Genussscheine. Das Ziel des Fonds ist es, eine hohe Nachsteuerrendite zu erreichen.

### Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

### Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2017	1,38%

### Abwicklungsmodalitäten

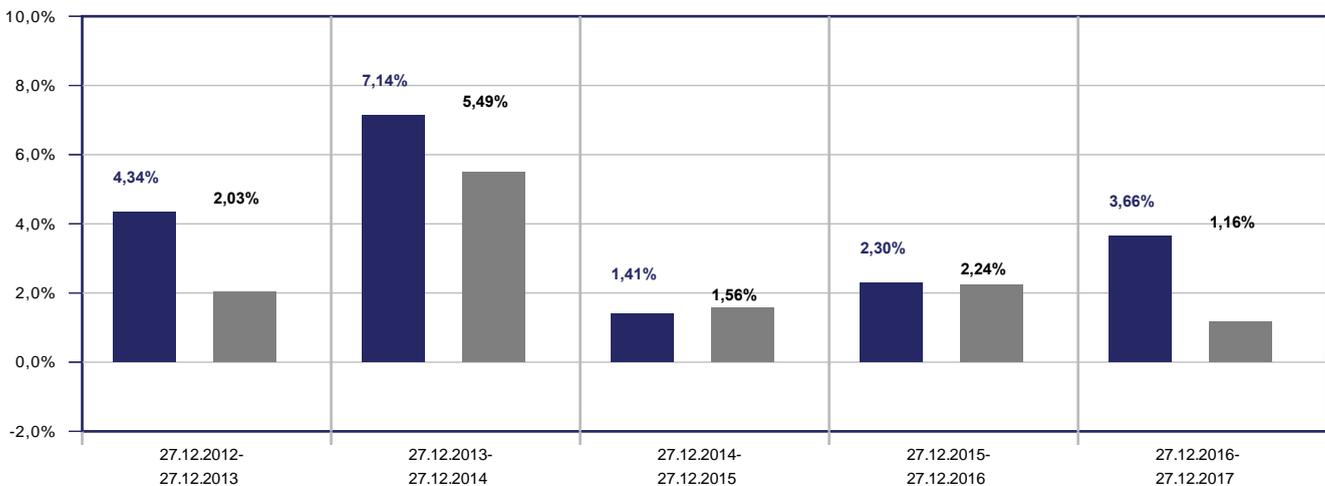
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

### Preise

Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	104,94 EUR
Rücknahmepreis	101,88 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- LBBW Multi Global R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.012,98 €	1.085,27 €	1.100,52 €	1.125,87 €	1.167,09 €
------------	------------	------------	------------	------------

# LBBW Multi Global R

Fondsdaten per 30.11.2017

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (01.09.1995 bis 29.12.2017, EUR)

- LBBW Multi Global R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,13%	n.v.		
1 Monat	0,05%	0,10%		
3 Monate	0,12%	0,47%		
6 Monate	0,47%	-0,08%		
seit Jahresbeginn	3,55%	1,23%		
1 Jahr	3,66%	1,21%	3,66%	1,21%
3 Jahre	7,54%	5,14%	2,45%	1,69%
5 Jahre	20,15%	13,25%	3,74%	2,52%
10 Jahre	53,30%	30,76%	4,36%	2,72%
seit Auflegung	162,40%	124,95%		3,70%

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,69%	2,74%	5,04%	4,81%
Sharpe Ratio	2,09	1,30	0,54	0,39
Tracking Error	1,36%	1,84%	2,03%	2,96%
Korrelation	0,87	0,78	0,93	0,83
Beta	1,10	1,00	1,17	1,00
Treynor Ratio	5,14%	3,60%	2,34%	1,97%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Die 10 größten Engagements		
Vestas Wind Systems AS		0,6%
SAP		0,6%
Henkel AG & Co KGaA		0,6%
Deutsche Telekom AG		0,6%
Intesa Sanpaolo S.P.A.		0,5%
Geberit AG		0,5%
Allianz SE		0,5%
Münchener Rückvers.-...		0,4%
KBC Groep		0,4%
BNP Paribas		0,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		70,0%
Aktien		22,2%
Zertifikate		6,4%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		47,7%
Spanien		9,7%
Frankreich		7,5%
Italien		7,1%
Deutschland		6,3%
USA		5,1%
Niederlande		4,7%
Großbritannien		4,0%
Kanada		2,3%
Finnland		2,2%

Branchenaufteilung		
Divers		81,4%
Industrie / Investit...		2,9%
Banken		2,6%
Gesundheit / Healthcare		1,8%
Bau- / Ingenieurwesen		1,7%
Chemie		1,5%
Kasse		1,4%
Öl / Gas		1,4%
Haushaltswaren		1,4%
Energie		1,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.03.2017	0,58 EUR	99,82 EUR	n.v.	n.v.	
16.03.2016	1,11 EUR	95,24 EUR	n.v.	n.v.	
16.03.2015	1,78 EUR	101,84 EUR	n.v.	n.v.	
17.03.2014	1,97 EUR	93,10 EUR	n.v.	n.v.	
18.03.2013	2,17 EUR	91,35 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.