

# Fondsinformation

## Der LBBW Global Equity R - Fonds im Überblick

### Stammdaten

ISIN	DE000A2DHTM8
Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Region	Aktiefonds Welt
Fondsanlage	Aktiv verwaltete Fonds
Fondsauflegedatum	03.04.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. November - 31. Oktober

### Risiko- und Ertragsprofil



← Geringes Risiko Potentiell geringerer Ertrag      Potentiell höherer Ertrag → Hohes Risiko

Der Fonds ist in Stufe 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertragschancen entsprechend hoch sein können.

### Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	1,72% p.a. (24.01.2022)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 1,50% p.a. derzeit 1,50% p.a.
Kostenpauschale	max. 0,30% p.a. derzeit 0,175% p.a.
Verwahrstellenvergütung	max. 0,20% p.a. derzeit 0,045% p.a.
Rückvergütung*	1,05% p.a.

\* Diese Rückvergütung erhalten Sie in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung, die wir jährlich im Geschäftsbericht veröffentlichen. Die Höhe der fondsabhängigen Überschussbeteiligung ist nicht garantiert und kann sich jederzeit ändern.

### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	22,79%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,50

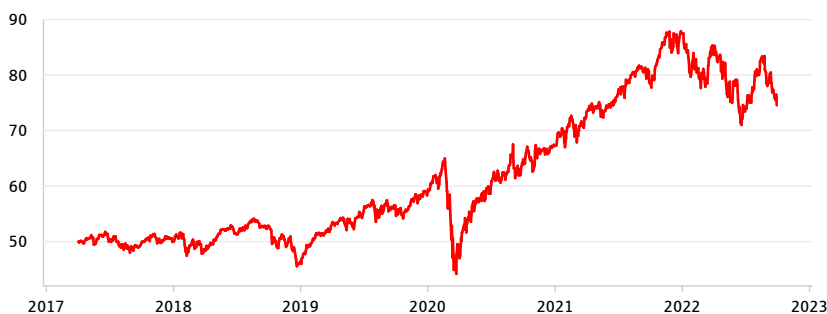
### Top Holdings

5,20%	Apple Com
4,85%	Microsoft
2,94%	ACCENTURE Plc
2,70%	Thermo Fisher
2,09%	Unitedhealth Group

### Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien internationaler Gesellschaften. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines quantitativen Scoring-Modells im Ermessen des Portfoliomanagements. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben anlegen, die auch auf Fremdwährung lauten dürfen.

### Wertentwicklung in EUR\*

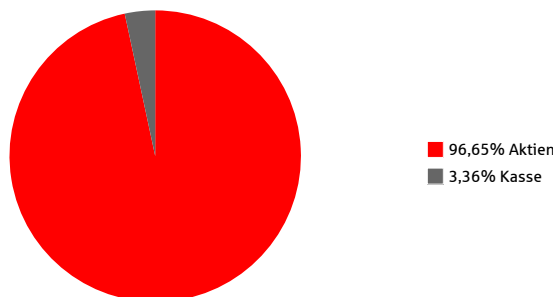


### Wertentwicklung\*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-14,75%	-12,61%	-4,87%	10,86%	9,37%	8,27%
2021	2020	2019	2018	2017	
31,33%	15,28%	28,12%	-7,09%	0,71%	

\* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

### Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.