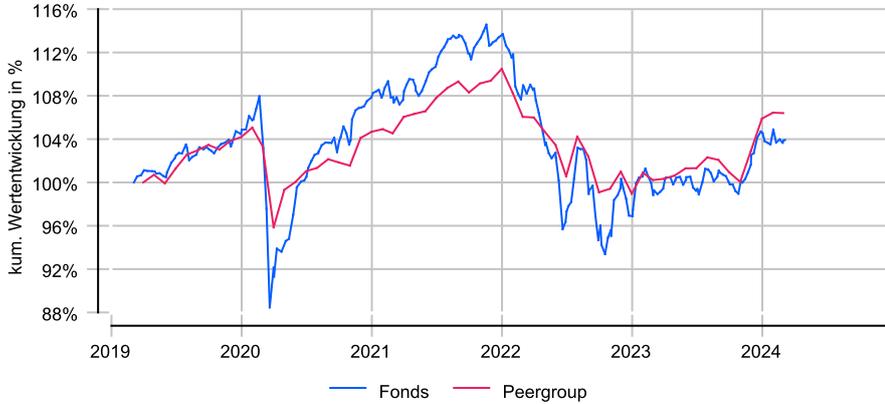


**Anlageziel**

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

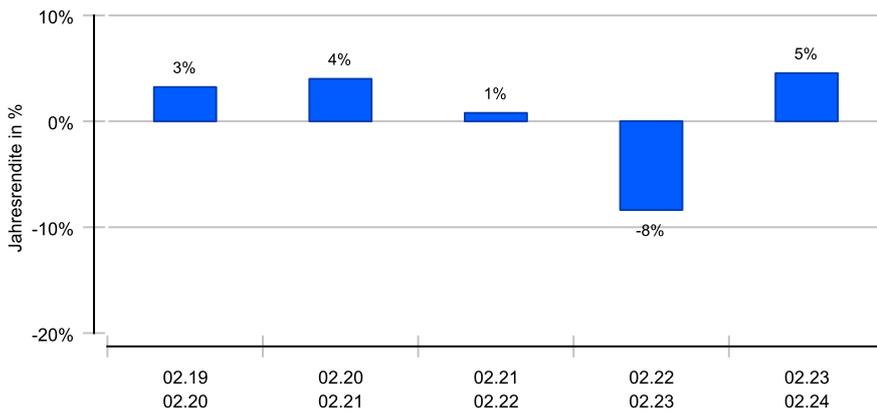
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.03.2024**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

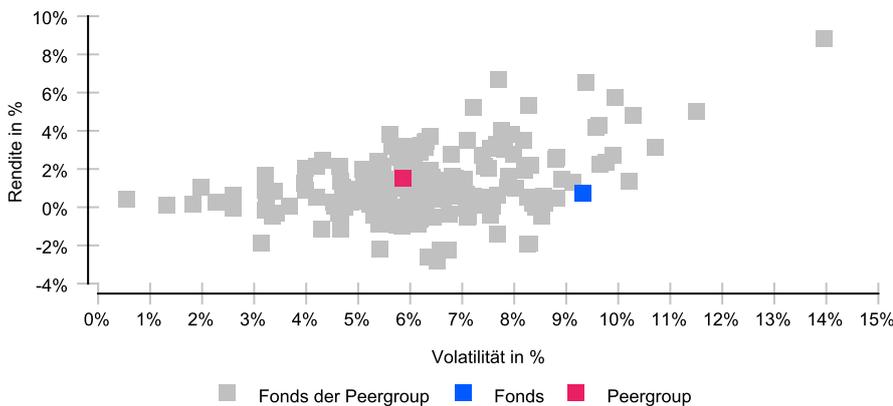


**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



**Risikomatrix 5 Jahre**



**Risikoprofil / SRI 3 (10.02.2024)**

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge | **Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Eckdaten**

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Anleihen
ISIN / WKN	DE0009766881 / 976688
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	28.11.2023 (1,10 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup <sup>1</sup>	Mischfonds primär Anleihen/ Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Daniel Kutschker (seit 01.05.2019)
Verwahrstelle	Landesbank Baden- Württemberg
Zahlstelle	Landesbank Baden- Württemberg
Auflegung	01.09.1995
Geschäftsjahr	01.02. - 31.01.
Fondsnote	4

**Preise (05.03.2024)**

Kurs / Vortag	99,87 EUR / 99,74 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,13 EUR / +0,13 %
Gesamtvol.	679,34 Mio. EUR

**Gebühren**

<b>Kundenebene</b>	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
<b>Fondsintern</b>	
Gesamtkosten (TER)	1,38 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

## KVG

Name	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Telefon	0711 22910-3000
URL	<a href="http://www.lbbw-am.de">www.lbbw-am.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@lbbw-am.de">info@lbbw-am.de</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



**Nachhaltigkeit nach MiFID II**



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 6  
 BVI Kategorisierung (optional): B  
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Nein  
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Nein  
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

**Kennzahlen (29.02.2024)**

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	4,54 %	-4,21 %	-3,46 %	3,65 %	166,15 %
Ø Peergroup	6,17 %	0,33 %	1,79 %	7,71 %	159,90 %
<b>Performance p.a.</b>	4,54 %	-2,13 %	-1,17 %	0,72 %	3,49 %
Ø Peergroup	6,17 %	0,16 %	0,59 %	1,50 %	3,41 %
<b>Volatilität</b>	4,62 %	10,99 %	9,33 %	9,33 %	5,30 %
Ø Peergroup	4,34 %	6,01 %	5,37 %	5,86 %	4,72 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,19	neg.	neg.	+0,02	
Ø Peergroup	+0,58	neg.	neg.	+0,16	
<b>max. Drawdown</b>	-2,02 %	-13,69 %	-17,46 %	-17,46 %	-17,46 %
Ø Peergroup	-2,21 %	-6,70 %	-10,44 %	-10,44 %	-10,44 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	23 Mon	26 Mon	26 Mon	27 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	22 Mon	26 Mon	26 Mon	48 Mon

**Ländergewichtung<sup>1</sup>**

Deutschland	17,41 %
USA	16,62 %
Frankreich	10,82 %
Niederlande	9,24 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %
Luxemburg	3,76 %
Italien	3,53 %
Kanada	3,12 %

**Wertpapiere<sup>1</sup>**

Renten	61,58 %
Aktien	21,56 %
Derivate	2,77 %

**Größte Positionen<sup>1</sup>**

LBBW Rohstoffe 1 I	4,79 %
CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-010925	1,88 %
Den norske stat 14/24 3,00%	1,56 %
Westpac Securities NZ Ltd. MT.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	1,52 %
National Australia Bank Ltd. Mortg. MT.Bds 23(26)	1,49 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	1,48 %
T 4 3/4 02/15/41	1,44 %

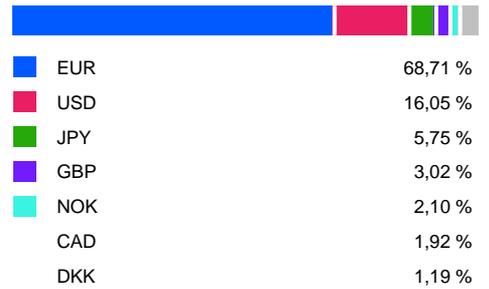
**Branchen<sup>1</sup>**

Fonds	6,08 %
Chemie + Pharma	4,13 %
Holdings	2,62 %
Verbrauchsgüter	1,86 %
Elektro	1,74 %
Währungs-Anleihen	1,74 %
Bau & Baustoffe	1,03 %

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

## Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.