

## Fondsporträt

# LBBW Global Equity R

## Aktienfonds

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN A2DHTM  
 ISIN DE000A2DHTM8  
 Stand 30. April 2025

### Ratinginformationen

Morningstar<sup>9</sup> ★★★★★

Morningstar Peer Group Aktien weltweit Standardwerte Blend

### Stammdaten

Auflegedatum 03.04.2017  
 Fondsvermögen 33,41 Mio. EUR  
 Ertragsverwendung Ausschüttung  
 Ausschüttungstermin 18.12.  
 Vertriebszulassung Deutschland, Österreich

Fondswährung EUR  
 Geschäftsjahresende 31.10.  
 Fondsmanager Team Equity  
 Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg

### Konditionen<sup>6</sup>

Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung<sup>7</sup> 1,50% p.a.  
 Kostenpauschale 0,175%  
 Gesamtkostenquote<sup>8</sup> 1,740%  
 Rücknahmepreis 92,97 EUR  
 Ausgabepreis 97,62 EUR

### Risikoindikator<sup>2</sup>

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

### Anlagepolitik und Ziele

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien ausländischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. Die Zusammensetzung des Fonds erfolgt in einem zweistufigen Auswahlprozess. So werden die in Betracht kommenden Aktien zunächst über ein quantitatives Scoring-Modell vorselektiert. Danach wird die Titelselektion des Fonds mit Hilfe der fundamentalen Aktienanalyse umgesetzt. Dabei kommt z. B. die klassische Bilanzanalyse für den mittelfristige View mit in den Entscheidungsprozess. Ergänzend fließen aber z. B. Kennzahlen für die aktuelle Gewinnentwicklung mit ein, um die Profitabilität zu bewerten. Die Gewichtung der Einzeltitel, Sektoren oder Länder erfolgt unabhängig des Vergleichsmaßstabs.

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

## Fondsporträt

# LBBW Global Equity R

# Aktienfonds

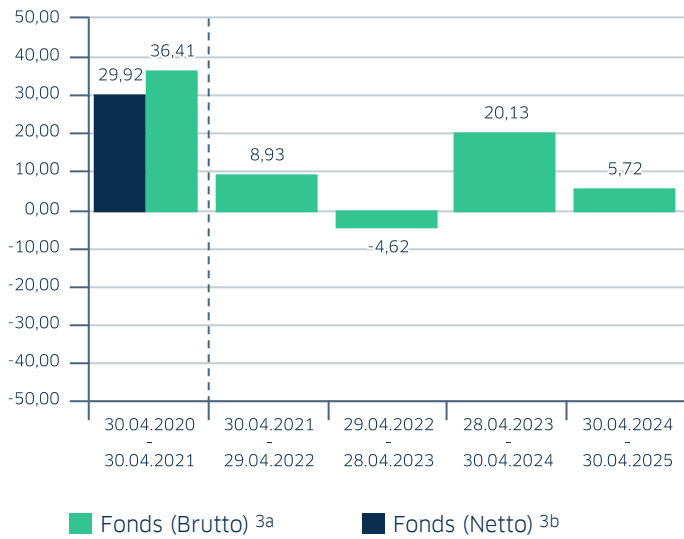
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN A2DHTM  
ISIN DE000A2DHTM8  
Stand 30. April 2025

### Wertentwicklung (in %) <sup>3</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.04.2020 - 30.04.2025



Quelle: LBBW Asset Management

### Wertentwicklung (in %) <sup>3, 3a</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 03.04.2017 - 30.04.2025



Quelle: LBBW Asset Management

### Wertentwicklung (in %) <sup>3, 3a</sup>

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2019 - 30.04.2025

Fonds (Brutto) <sup>3a</sup>	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2020	2,1	-6,0	-12,5	11,1	6,2	3,8	2,1	6,4	-1,2	-2,3	6,2	0,8	15,3
2021	-0,3	2,8	5,3	2,2	0,1	3,2	2,8	3,5	-3,7	7,8	0,3	4,0	31,3
2022	-5,5	-2,8	4,2	-4,4	-2,2	-6,2	9,8	-2,8	-6,1	7,1	1,2	-7,6	-15,7
2023	3,2	-0,5	1,5	-0,7	3,4	3,1	0,0	-0,4	-2,0	-2,3	5,9	3,7	15,5
2024	2,7	4,6	3,1	-2,9	2,4	3,6	0,4	0,8	1,4	0,5	7,5	-1,3	25,0
2025	4,9	-1,3	-8,5	-3,9									-9,0

Quelle: LBBW Asset Management

### Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn <sup>4</sup>	Max. Verlust <sup>4</sup>	Volatilität <sup>5</sup>
Fonds (1 Jahr)	26,36%	-20,64%	17,63%
Fonds (3 Jahre)	60,00%	-20,64%	15,17%

## Fondsporträt

# LBBW Global Equity R

## Aktienfonds

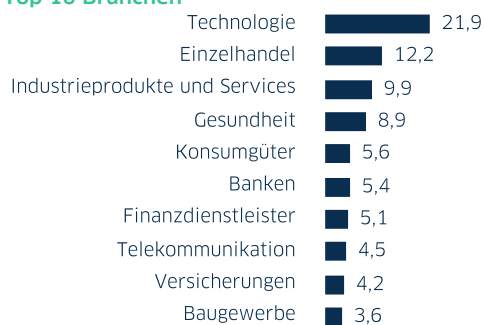
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN A2DHTM  
 ISIN DE000A2DHTM8  
 Stand 30. April 2025

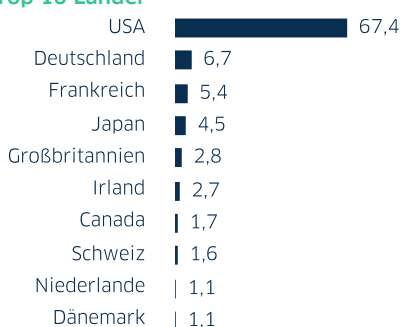
### Top Werte (in %)

Name	Branche	Land	Anteil in %
Microsoft Corp.	Technologie	USA	3,7
NVIDIA Corp.	Technologie	USA	3,7
JPMorgan Chase & Co.	Banken	USA	3,7
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	Deutschland	3,3
Amazon.com Inc.	Einzelhandel	USA	2,9
Apple Inc.	Einzelhandel	USA	2,6
Alphabet Inc.	Technologie	USA	2,2
Broadcom Inc.	Technologie	USA	1,9
Mastercard Inc.	Finanzdienstleister	USA	1,9
Walmart Inc.	Einzelhandel	USA	1,6

### Top 10 Branchen



### Top 10 Länder



### Währungen

Währungen	Anteil in %
USD	72,0
EUR	14,8
JPY	4,5
GBP	3,1
HKD	1,2
DKK	1,1
CHF	1,1
NOK	0,6
CAD	0,5
AUD	0,5

### Wesentliche Chancen

- Attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
- Aktienfonds bieten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten

### Wesentliche Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab
- Kursrisiken der globalen Aktienmärkte
- Währungsrisiken bei Anlagen in Fremdwährung
- Länder- und Regionenrisiko
- Die Kurse der Vermögensgegenstände im Fonds (insbesondere Aktien) bestimmen den Fondspreis. Sie unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen
- Der Anteilpreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

## Fondsporträt

# LBBW Global Equity R

## Aktienfonds

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2DHTM
ISIN	DE000A2DHTM8
Stand	30. April 2025

### Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie 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.

Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie 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 LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet.

**Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.**

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Alein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, [www.erstebank.at](http://www.erstebank.at) erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter <https://www.lbbw-am.de/> anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

- 1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.
- 2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) abrufen können.
- 3 Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
  - a) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
  - b) Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.**Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.**
- 4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den betrachteten Zeitraum.
- 5 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 6 **Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**
- 7 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
- 8 Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).

## Fondsporträt

# LBBW Global Equity R

## Aktienfonds

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2DHTM
ISIN	DE000A2DHTM8
Stand	30. April 2025

- 9 ©2025 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 31.03.2025, nähere Informationen zur Rating-Systematik erhalten Sie hier [https://www.lbbw-am.de/fileadmin/downloads/morningstar/Morningstar\\_Rating.pdf](https://www.lbbw-am.de/fileadmin/downloads/morningstar/Morningstar_Rating.pdf). Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.