

LBBW Multi Global R

Fondsbenchmark

85% Markt iBoxx EUR Overall 1-3 TR, 15% STOXX Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

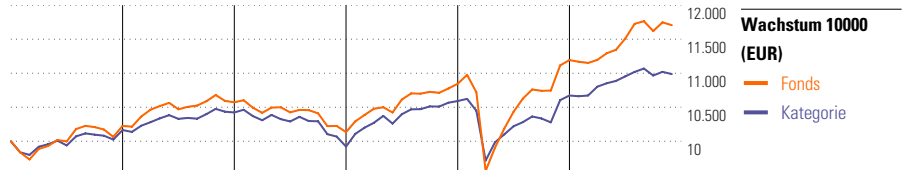
Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global ist es, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Die Gesellschaft führt dem Fonds Geldmarktinstrumente zu. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente darf maximal 49 % des Wertes des Fonds betragen. Hierbei sind die für den Fonds gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Hierbei sind...

Risikokennzahlen

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------|
| Beta | 1,74 | Volatilität 1 J. | 2,96 |
| Tracking Error | 4,62 | Volatilität 3 J. | 7,90 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | Volatilität 5 J. | 6,35 |
| MaxDrawdown | -12,87 | Volatilität 10 J. | 5,46 |

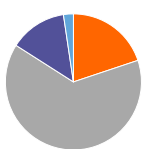
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 11/21 | Rendite (in %) |
|---------------|------|------|-------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | 2,26 | 3,39 | -4,15 | 7,00 | 3,22 | 4,58 | Fonds |
| +/- Kategorie | 0,51 | 0,89 | 0,64 | 0,29 | 2,53 | 1,54 | +/- Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | +/-Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | +/-Kat |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------------|--|--------|--------|
| (1 Dez 2021) | | | | (1 Dez 2021) | | | |
| Lfd. Jahr | | 4,54 | 1,26 | 3 Jahre | | 14,45 | 3,74 |
| 1 Jahr | | 5,45 | 1,51 | 5 Jahre | | 16,66 | 4,45 |
| 3 Jahre p.a. | | 4,60 | 1,15 | 10 Jahre | | 47,49 | 10,99 |
| 5 Jahre p.a. | | 3,13 | 0,80 | Seit Auflage | | 189,34 | - |
| 10 Jahre p.a. | | 3,96 | 0,80 | | | | |
| Seit Auflage p.a. | | 4,13 | 0,59 | | | | |

Portfolio 30 Nov 2021



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 19,87 |
| Anleihen | 64,16 |
| Cash | 13,62 |
| Sonstige | 2,35 |

| Sektorengewichtung Emittenten | % Anl |
|-------------------------------|-------|
| Staatlich | 33,16 |
| Firmen | 48,87 |
| Abgesichert | 1,06 |
| Öffentlich | 0,00 |
| Liquide Mittel | 17,13 |
| Derivate | -0,24 |

Top 10 Positionen (in %)

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28,02 |
| Rohstoffe | 5,54 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,30 |
| Finanzdienstleistungen | 14,96 |
| Immobilien | 0,23 |
| Sensibel | 50,10 |
| Telekommunikation | 10,25 |
| Energie | 0,01 |
| Industriewerte | 12,62 |
| Technologie | 27,22 |
| Defensiv | 21,88 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,69 |
| Gesundheitswesen | 15,06 |
| Versorger | 2,13 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 47,15 |
| USA | 45,98 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 1,17 |
| Europa | 51,98 |
| Vereinigtes Königreich | 4,62 |
| Eurozone | 32,69 |
| Europa - ex Euro | 14,68 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,86 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,86 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management... | Währung | EUR | Einmalanlage | 1.000,00 EUR |
| Auflagedatum | 1 Sep 1995 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1,50% |
| NAV (1 Dez 2021) | 110,77 EUR | ISIN | DE0009766881 | Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 906,73 EUR | WKN | 976688 | Ausgabeaufschlag ING-DiBa | 1,50% |
| Annahmezeit | 13:30 Uhr | Geschäftsjahresende | 31. Jan | Rabatt ING-DiBa | 50,00% |
| Schlussstag | T | Total Expense Ratio (31 Jan 2021) | 1,45% | Ansparplanfähig | ja |
| | | Laufende Kosten (02 Feb 2021) | 1,45% | Mtl. Mindest-Ansparbetrag | 30,00 EUR |
| | | | | Fremde Spesen | -% |
| | | | | Bestandsprovision für ING-DiBa | 0,50% |

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttoentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter

Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.