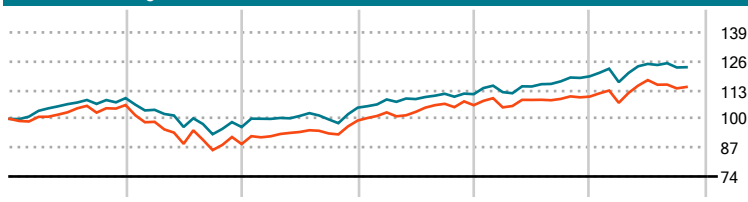
LBBW Multi Global Plus ESG R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen	Not Benchmarked

Anlageziel[1]

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie unter möglichst wenig Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Aktien...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	6,24	-16,58	11,98	6,97	3,67	3,95
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,62	2,54
1 Jahr	4,55	5,29
3 Jahre p.a.	6,78	6,97
5 Jahre p.a.	1,54	2,28
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	21,75	22,41
5 Jahre	7,95	11,91
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	27,00	29,83

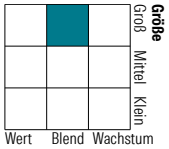
Daten 12.11.2026

Portfolio (31.10.2026)

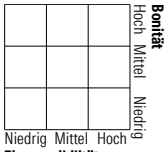
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	47,61
Anleihen	49,99
Cash	1,99
Sonstige	0,41

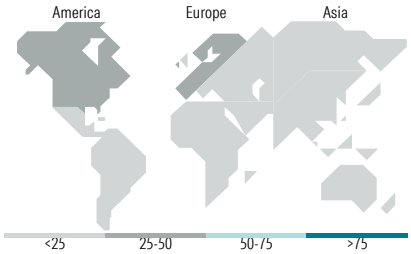
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...	—	5,32
Action Logement Services SAS...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	1,95
NVIDIA Corp		1,67
Heidelberg Materials Finance...	—	1,51
Prologis International...	—	1,44
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,43
HSBC Holdings PLC 3.755%	—	1,42
Nokia Corp 4.375%	—	1,41
Santander UK PLC 3%	—	1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		97
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		51

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	37,11
Sensibel	44,33
Defensiv	18,56

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	20,76
Firmen	69,95
Abgesichert	5,47
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	3,83
Derivate	-0,01

Top 10 Länder	Akt. %
USA	36,89
Frankreich	11,43
Grossbritannien	8,53
Deutschland	8,28
Niederlande	7,56
Schweiz	7,27
Dänemark	5,46
Japan	3,29
Italien	3,18
Kanada	1,86

Regionen	Akt. %
Europa	56,68
Amerika	38,74
Asien	4,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE000A2DHTQ9
WKN	A2DHTQ

Kurs (12.11.2026)	58,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	71,33 EUR
Auflagedatum	15.06.2018
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46%
zzgl. Transaktionskosten	0,12%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,85%
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR