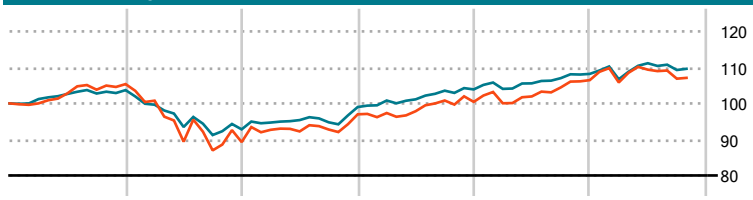
LBBW Multi Global R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		-	Mischfonds EUR defensiv	N/A

Anlageziel[1]

Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global ist es, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen der Aspekt Wachstum sowie die Bonität der Emittenten im Vordergrund der Überlegungen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Hierbei sind die für das Fondsvermögen gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Die in Pension genommenen...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	5,37	-15,28	8,62	3,57	6,01	0,59
Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

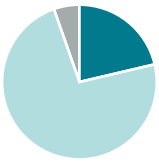
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-1,38	1,49
1 Jahr	1,45	2,92
3 Jahre p.a.	5,19	5,41
5 Jahre p.a.	0,27	1,22
10 Jahre p.a.	1,78	1,91

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	16,41	17,13
5 Jahre	1,38	6,25
10 Jahre	19,24	20,86
Seit Auflage	197,66	165,60

Daten 12.11.2026

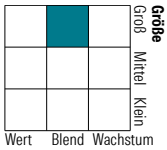
Portfolio (31.08.2026)



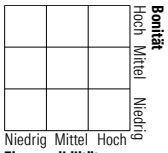
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	21,33
Anleihen	73,31
Cash	5,36
Sonstige	0,00

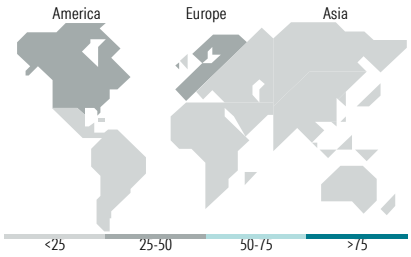
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
LRI Invest Securitisation...	—	4,80
LBBW Rohstoffe 1 I	—	3,63
France (Republic Of) 3.75%	—	1,62
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,60
Israel (State Of) 0.625%	—	1,24
Germany (Federal Republic...	—	1,17
Thales SA 4.25%	—	1,04
Louis Dreyfus Company...	—	0,99
Poland (Republic of) 3.125%	—	0,96
Alphabet Inc. 4.1%	—	0,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		116

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	35,47
Sensibel	46,90
Defensiv	17,63

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	15,72
Firmen	72,74
Abgesichert	4,70
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	6,91
Derivate	-0,07

Top 10 Länder	Akt. %
USA	45,23
Grossbritannien	12,69
Deutschland	11,37
Frankreich	9,27
Schweiz	5,51
Niederlande	4,33
Japan	4,28
Italien	2,06
Schweden	1,95
Dänemark	1,22

Regionen	Akt. %
Europa	49,69
Amerika	45,43
Asien	4,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.11.2026)	105,29 EUR
		Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	510,22 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	01.09.1995
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE0009766881	Domizil	Deutschland
WKN	976688	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49%
zzgl. Transaktionskosten	0,15%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,00%
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