

LBBW Multi Global R

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
 -

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR defensiv

Benchmark Fonds
 N/A

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

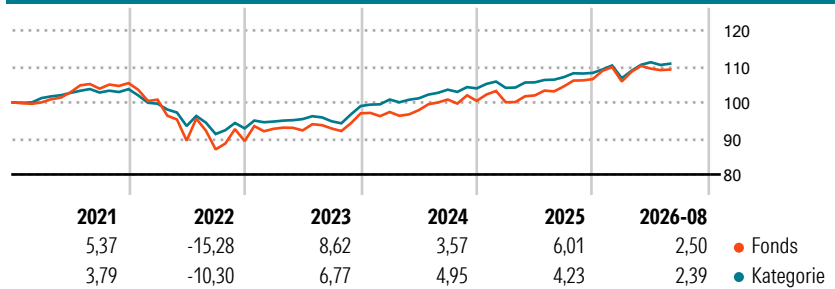
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	-0,03	1,71
1 Jahr	5,53	5,05
3 Jahre p.a.	5,18	5,22
5 Jahre p.a.	0,71	1,21
10 Jahre p.a.	1,76	1,79

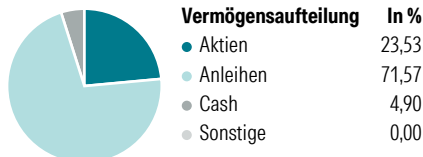
Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	16,35	16,50
5 Jahre	3,59	6,20
10 Jahre	19,06	19,40
Seit Auflage	201,53	166,45

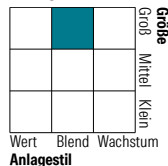
Daten 04.09.2026

Portfolio (30.06.2026)

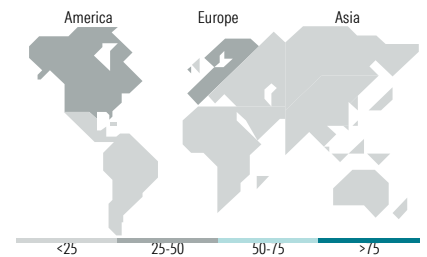


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
LRI Invest Securitisation...	—	3,70
LBBW Rohstoffe I I	—	3,13
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,96
France (Republic Of) 3.75%	—	1,71
Israel (State Of) 0.625%	—	1,65
Germany (Federal Republic...	—	1,15
Thales SA 4.25%	—	1,03
TotalEnergies Capital...	—	0,99
Poland (Republic of) 3.125%	—	0,99
Alphabet Inc. 4.1%	—	0,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		118
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		108

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	37,13
📈 Sensibel	42,62
🛡️ Defensiv	20,24

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	17,12
🏢 Firmen	71,32
🏠 Abgesichert	4,90
🏢 Öffentlich	0,00
📱 Liquide Mittel	6,78
📄 Derivate	-0,11

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	41,31
Deutschland	13,60
Grossbritannien	10,71
Frankreich	9,43
Schweiz	7,07
Niederlande	6,14
Japan	3,79
Italien	2,05
Schweden	1,89
Spanien	1,31

Regionen

	Akt. %
Europa	53,39
Amerika	41,49
Asien	5,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (04.09.2026)	106,66 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	521,04 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.09.1995
ISIN	DE0009766881	Fondsmanager	-
WKN	976688	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,49%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,15%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,00%
zzgl. Performance Fee²	-

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.

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.