

# LBBW Multi Global Plus ESG R

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Low Carbon**



**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR ausgewogen

**Benchmark Fonds**

Not Benchmarked

## Anlageziel<sup>1</sup>

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...

**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR)** (16.04.2026)

Art. 6

**Art. 8**

Art. 9

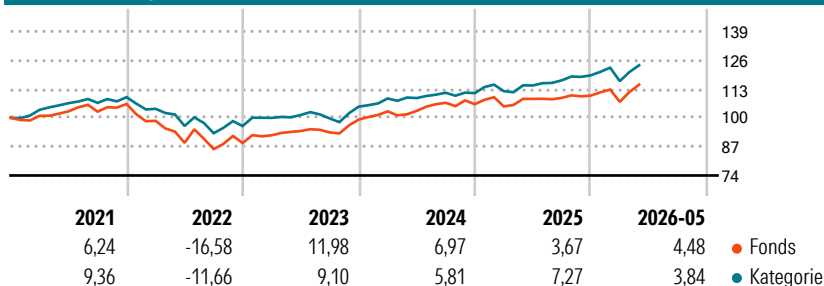
**Risikoindikator** (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

## Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



**Annualisierte Renditen (%)**

	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,96	4,86
1 Jahr	8,38	9,30
3 Jahre p.a.	7,81	6,95
5 Jahre p.a.	2,60	2,87
10 Jahre p.a.	-	-

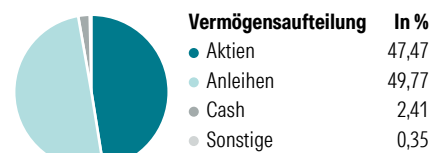
Daten 25.06.2026

**Rendite Kumuliert**

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,31	22,33
5 Jahre	13,69	15,20
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	29,25	29,11

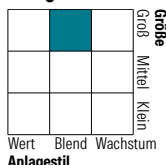
Daten 25.06.2026

## Portfolio (31.05.2026)

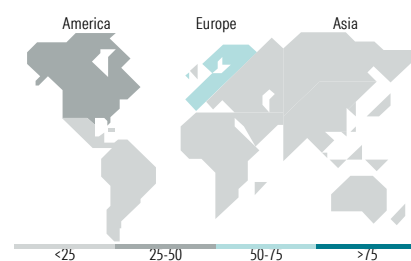
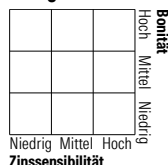


## Morningstar Style Box

**Anlagestil Aktien**



**Anlagestil Anleihen**



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,28
Action Logement Services SAS...	-	2,59
Germany (Federal Republic...)	-	1,96
NVIDIA Corp	☑	1,60
Heidelberg Materials Finance...	-	1,50
Novo Nordisk AS Class B	⊕	1,47
Nokia Corp 4.375%	-	1,47
Prologis International...	-	1,45
Westpac Securities Nz Ltd...	-	1,39
HSBC Holdings PLC 3.755%	-	1,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		95
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		50

## Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	36,74
📈 Sensibel	46,89
➡️ Defensiv	16,36

## Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	20,17
⚙️ Firmen	69,92
🏠 Abgesichert	5,30
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	4,59
📄 Derivate	0,02

## Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	34,48
Frankreich	12,17
Deutschland	9,86
Niederlande	9,11
Grossbritannien	7,55
Schweiz	6,95
Dänemark	5,71
Italien	3,86
Japan	2,93
Schweden	1,73

## Regionen

Region	Akt. %
Europa	59,77
Amerika	36,10
Asien	4,13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (25.06.2026)	59,77 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	73,30 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	15.06.2018
ISIN	DE000A2DHTQ9	Fondsmanager	-
WKN	A2DHTQ	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.01.2026)

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

<sup>1</sup>) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup>) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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

© 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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.