

LBBW Multi Global R

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Low Carbon
-

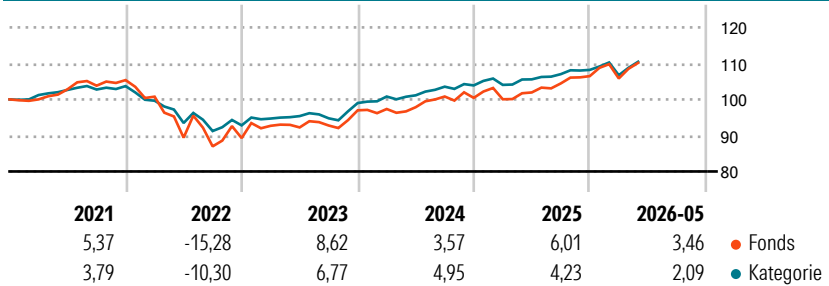
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

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...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



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	3,11	3,07
1 Jahr	7,59	6,00
3 Jahre p.a.	5,82	5,48
5 Jahre p.a.	1,32	1,55
10 Jahre p.a.	2,13	1,96

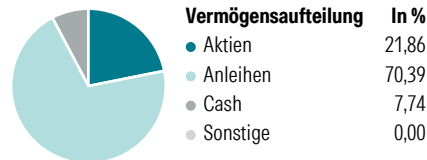
Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

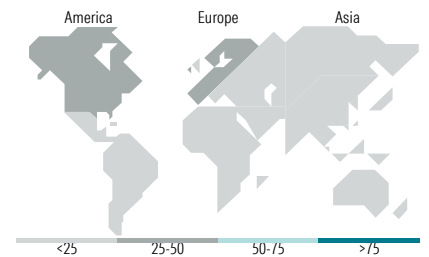
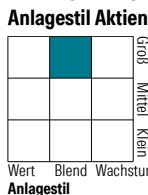
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	18,51	17,37
5 Jahre	6,79	8,01
10 Jahre	23,41	21,47
Seit Auflage	202,94	167,23

Daten 25.06.2026

Portfolio (31.03.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
LBBW Rohstoffe 1 I	-	3,73
LRI Invest Securitisation...	-	3,64
Westpac Securities Nz Ltd...	-	2,04
France (Republic Of) 3.75%	-	1,77
Israel (State Of) 0.625%	-	1,62
Germany (Federal Republic...	-	1,15
Thales SA 4.25%	-	1,02
National Grid North America...	-	0,98
Poland (Republic of) 3.125%	-	0,97
Volvo Treasury AB (publ) 3%	-	0,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		105

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	40,41
📉 Sensibel	39,09
➡ Defensiv	20,50

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛 Staatlich	15,12
🏢 Firmen	69,55
🏠 Abgesichert	5,42
🏢 Öffentlich	0,00
📄 Liquide Mittel	10,07
📄 Derivate	-0,16

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	39,18
Deutschland	16,02
Frankreich	10,11
Grossbritannien	9,54
Schweiz	7,75
Niederlande	5,92
Japan	3,26
Italien	2,21
Singapur	1,92
Schweden	1,59

Regionen

Region	Akt. %
Europa	54,90
Amerika	39,40
Asien	5,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (25.06.2026)	107,16 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	515,91 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 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.

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.