

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

28. Februar 2018

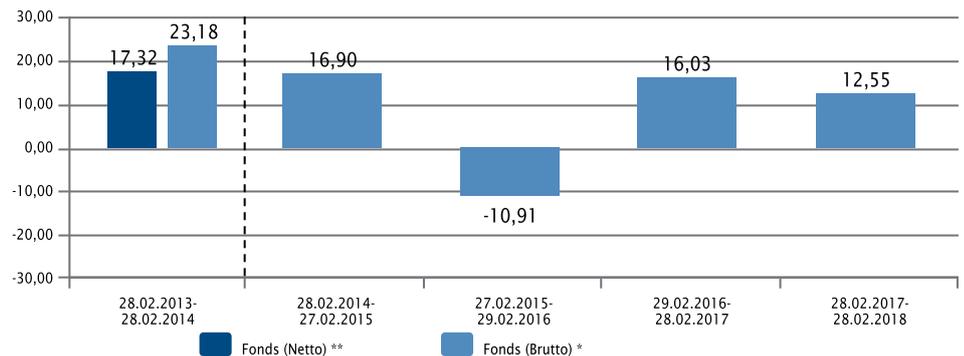
Anlagepolitik

Der LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert in Unternehmensaktien aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören, neben einer überdurchschnittlich hohen Ausschüttung je Aktie, die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Ziel des Fonds ist es, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich mit dem Euroland-Aktienmarkt zu erwirtschaften. Der Fondsmanager betreibt Stock-Picking, d.h. er orientiert sich an keinem Index und an keiner vorgegebenen Länder- oder Branchengewichtung. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt derzeit bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte ergänzt werden.

Kennzahlen ²⁾

Volatilität p.a. ³⁾	16,83%
Positive Monate	23
Max. Monatsverlust ⁴⁾	-7,38%
Max. Monatsgewinn ⁴⁾	8,70%

Wertentwicklung (in %) ¹⁾



1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre *
12,55	16,34	67,53	51,41

Kumulierte Wertentwicklungsangaben (Brutto*) bezogen auf den gesamten angegebenen Zeitraum (aktueller Stand). Diese Angaben erlauben grundsätzlich keinen Rückschluss auf die Volatilität (Schwankungsintensität) und das Risiko der Anlage.

Portfolio-Profil

Aktien im Portfolio	76
Fondsvermögen	954,52 Mio. EUR

Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).

* Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode)

Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).

** Netto-Wertentwicklung

Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,00 % betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 Euro Ausgabeaufschlag zu zahlen.

Auszeichnungen



Fondsstruktur in %

Top 10 Positionen

Capgemini SE	3,4
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,1
BNP Paribas S.A.	3,1
Allianz SE	2,8
Total S.A.	2,8
Unilever N.V.	2,8
Deutsche Post AG	2,7
Banco Santander S.A.	2,6
Wärtsilä Corp.	2,6
Deutsche Börse AG	2,2

Top 10 Länder

Frankreich	28,7
Deutschland	25,2
Niederlande	14,5
Spanien	7,7
Finnland	7,0
Italien	6,8
Belgien	6,0
Österreich	2,8
Irland	1,4

Top 10 Branchen

Banken	14,6
Ind.güter u. Dienstl.	13,0
Chemie	10,3
Erdöl und Erdgas	7,7
Versicherungen	7,0
Energieversorgung	5,6
Autohersteller u. Zulieferer	5,2
Einzelhandel	4,8
Technologie	4,4
Persönl. u. Haushaltsgegenst.	4,2

Währungen

EUR	100,0
-----	-------

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

28. Februar 2018

Stammdaten

ISIN	DE0009780411
WKN	978041
Ausgabeaufschlag	5,00%
Kostenpauschale	0,18%
Verwaltungsvergütung ⁵⁾	1,50% p.a.
Gesamtkostenquote ⁶⁾	1,70%
Rücknahmepreis	48,90 EUR
Ausgabepreis	51,35 EUR

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	28.06.1999
Geschäftsjahresende	31.01.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Ausschüttungstermin	16.03.
Fondsmanager	Markus Zeiß
Vertriebszulassung	DE, AT, CH
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg

KVG

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174
Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 22910 3000
Fax: +49 (0) 711 22910 9098
info@LBBW-AM.de
www.LBBW-AM.de

Chancen

- Defensives Chance-/Risiko­profil durch wertorientierten Anlagestil
- Größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung
- Aktienfonds bieten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten
- Kurschancen der Aktienmärkte im Euroland

Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Spezifische Risiken durch die Fokussierung auf Dividenden
- Länder- und Regionenrisiko
- Kursrisiken der Aktienmärkte im Euroland
- Höhere Wertschwankungen möglich
- Der Anteilpreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat

Wichtige Hinweise (Disclaimer)

- 1 Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monatszeiträumen. Sofern im ersten dargestellten Zeitraum kein vollständiger 12-Monatszeitraum zur Verfügung steht, liegt der Berechnung der angegebenen Wertentwicklung ein verkürzter Zeitraum, beginnend mit dem entsprechenden Ereignis (z. B. Auflegungsdatum), zugrunde.
- 2 Auf Basis einer Historie von 3 Jahren. Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR)- siehe Fußnote VaR.
- 3 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über die vergangenen 36 Monate.
- 5 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
- 6 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Januar 2018 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).
- 7 ©2018 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 31.01.2018. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

Wir informieren Sie darüber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergütung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Höhe einer solchen Vergütung teilt Ihnen Ihr Kundenberater im Beratungsgespräch auf Nachfrage gerne mit.

Dieses Dokument stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und des jeweiligen Produkts. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf des genannten Produkts dar. Es ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds, jeweils in ihrer aktuell gültigen Fassung. Diese Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern oder bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Str. 31, 70174 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de bzw. unter www.LBBW-AM.de. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at bezogen werden. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, 8050 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, 8022 Zürich bezogen werden.

Dieser Fonds und die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden; es sei denn: es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebslaubnis.

Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren.

Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Quelle: für sämtliche Kennzahlen/Preise, sofern nicht anders angegeben: eigene Berechnungen der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH