

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=DK094H&isin=DE000DK094H2&token=To7h6XrsgofTwZLa-VkcgNWIQncpJO8VA1fC0D1RwA8%3D

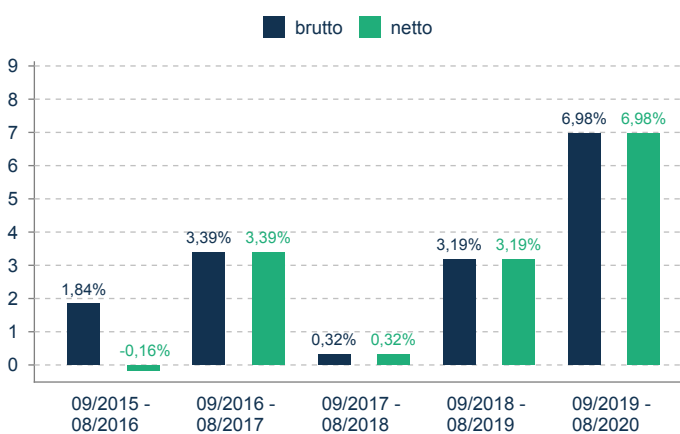
Erstellt am 17.09.2020

BW Portfolio 40 (DE000DK094H2)

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds ist ein Mischfonds. Die Investitionen erfolgen breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Zur Beimischung kann der Fonds auch in Einzelaktien investieren. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 100 % in Renten- und Geldmarktfonds und 0 % bis 60 % in Aktienanlagen investiert werden.

Wertentwicklung in EUR



Vergangenheitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Zeitraum erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Kalendertag des jeweils angegebenen Monats.

brutto: Berechnung nach BVI-Methode. Auf Fondsebene anfallende Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind berücksichtigt, auf Kundenebene anfallende Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Datenquelle: Morningstar, Inc.

netto: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten sind die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 € auf Kundenebene anfallenden Kosten in der ersten ausgewiesenen Periode der Wertentwicklung berücksichtigt - einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf: 1,96 % (= 19,60 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Datenquelle: Morningstar, Inc.

Portfolio-Struktur (Stand 31.08.2020)

Investitionsgrad	
Aktieninvestments	51,00 %
Renteninvestments	35,90 %
Edelmetallinvestments	5,10 %
Kasse	4,20 %
Alternative Investmentfonds	3,80 %

Größte Werte (Aktien und Renten)	
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I	3,87 %
MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL	3,61 %
PGIM-JENN.GL.EQ.OPP. DLIA	3,40 %
MAINFIRST-GL.E.VIN./P.EOA	3,35 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	3,34 %
LBBW GLOBAL EQUITY I	3,34 %
VONTOBEL-US EQUITY HI-EOH	3,19 %
F.T.I.F.F.G.L.C.S.IACCEOH1	3,17 %
AGIF-ALLIANZ THEMATIC.PEO	3,16 %
WMF(L)-W.G.QUAL.GR.SDLAUH	3,16 %

Wesentliche Chancen

- Breite Risikostreuung durch Investitionen in aussichtsreiche Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Regionen.
- Kurschancen bei günstiger Kapitalmarkt- und Währungsentwicklung.
- Ständige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartungen.

Wesentliche Risiken

- Kursrisiken aufgrund negativer Kapitalmarktentwicklung.
- Kursrisiken durch Fehlentscheidungen des Fondsmanagements.
- Währungsrisiken bei Fremdwährungsfonds.

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=DK094H&isin=DE000DK094H2&token=To7h6XrsgofTwZLa-VkcgNWIQncpJO8VA1fC0D1RwA8%3D

Erstellt am 17.09.2020

Allgemeine Fondsdaten (Stand 31.08.2020)

WKN/ISIN:	DK094H/DE000DK094H2	Ausgabeaufschlag*:	2,00 %
Auflegung:	14.01.2008	Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Fondsvolumen:	EUR 136,39 Mio	daraus Rückvergütung*:	bis max. 1,21 %
Fondswährung:	EUR	*zu Gunsten der BW-Bank	
KVG:	LBBW Asset Management		
Emissionsland:	Deutschland		
Ertragsverwendung:	Ausschüttung		

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=DK094H&isin=DE000DK094H2&token=To7h6XrsgofTwZLa-VkcgNWIQncpJO8VA1fC0D1RwA8%3D

Erstellt am 17.09.2020

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.

Die darin enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der dargestellten Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Geschäftsstellen angefordert werden. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Investors abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Dieses Dokument ist ausschließlich an potentielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind u.a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.