

# W&W Dachfonds GlobalPlus

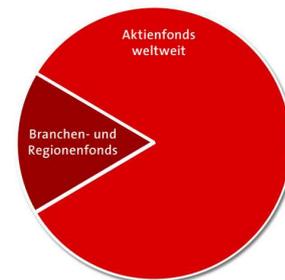
Risikoklasse: <sup>1</sup>

WKN 532633 / ISIN DE0005326334

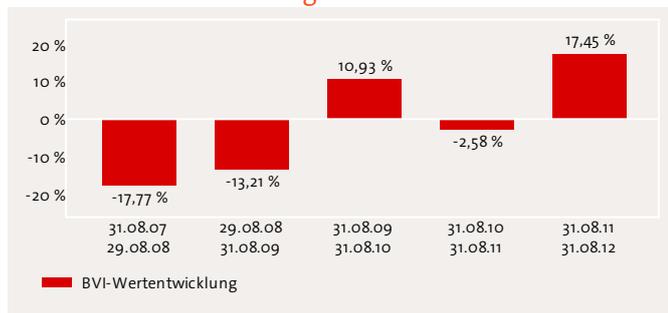
**1** Stabilitätsorientiert   **2** Ertragsorientiert   **3** Gewinnorientiert   **4** Risikoorientiert

## Anlagestrategie

Auswahl anerkannter Aktienfonds, die überwiegend ein weltweites Anlageuniversum ("Global") abbilden. Rund 15% werden in speziell ausgerichtete Branchen- und Regionen-Fonds ("Plus") investiert.



## Jährliche Wertentwicklung <sup>2,3</sup>



## Wertentwicklung <sup>2,3</sup>

	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 02.05.2002:	8,70 %	0,82 %
lfd. Jahr:	10,73 %	
12 Monate:	17,45 %	
3 Jahre:	26,93 %	8,27 %
5 Jahre:	-9,41 %	-1,96 %

## Empfohlene Anlagedauer



Der Fonds eignet sich für einen langfristigen Anlagehorizont, mindestens jedoch 7 Jahre.

## Wertentwicklung über 5 Jahre <sup>2,3</sup>



## Aktuelle Zusammensetzung <sup>4</sup>



1) Die Risikoklassifizierung erfolgt unverbindlich durch die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. Die Einstufung des Fonds kann Änderungen unterliegen, ohne dass hierüber eine Information erfolgt. 2) Die angegebenen Wertentwicklungen sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung, Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fallen einmalig beim Kauf 5,00% Ausgabeaufschlag an. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags um 47,70 Euro vermindert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000/105,00) * 100]$ ). Die Depotgebühr im W&W Depot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 3) Quelle: Berechnungen der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank 4) in % des Fondsvermögens.

# W&W Dachfonds GlobalPlus

## Stammdaten

WKN / ISIN:	532633 / DE0005326334
Auflegung:	02.05.2002
Fondswährung:	EUR
Risikoklasse:	3
Fondsvolumen:	131,6 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Thesaurierung zum 01.03.
Geschäftsjahresende:	28.02.
Fondsgesellschaft:	LBBW AM Investm.ges. mbH
Depotbank:	Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

## Fondspreis und -kosten <sup>5,6,7</sup>

Ausgabepreis:	56,32 EUR
Rücknahmepreis:	53,64 EUR
Zwischengewinn:	0,00 EUR

Ausgabeaufschlag: 5,00%  
 Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,50 % (max. 1,50 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 1,40% p.a.  
 Gesamtkostenquote (TER): 2,90 % (Stand: 29.02.2012)

## Top Zielfonds "Global"

Mor.St.Inv.-Global Brands	5,58 %
M&G Global Dividend	5,50 %
Mor.St.Inv.-US Advantage Fund	5,36 %
Loys Global	4,88 %
Fidelity Fds-Japan Advantage Reg.	4,53 %

## Top Zielfonds "Plus"

dbx MSCI Emerging Markets	7,44 %
Aberdeen Emerging Markets Eq.	4,84 %
PGI Listed Infrastructure	2,76 %
4Q-Growth Fonds Universal	2,49 %
DWS Invest Global Agribusiness	1,01 %

## Top Regionen <sup>4</sup>

Nordamerika	47,15 %
Europa	21,87 %
Emerging Markets	16,55 %
Japan	5,45 %

### ↑ Dieser Fonds eignet sich, wenn Sie...

- überdurchschnittliche Erträge suchen die über das marktübliche Zinsniveau hinausgehen und dabei auch höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- Ihre Aktienanlage bewusst global ausrichten möchten.
- eine langfristige Kapitalanlage suchen.

### + Chancen

- Größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung auf verschiedene Werte.
- Aktienanlagen bieten in der Regel langfristig hohe Ertragschancen.
- Währungs- und Kurschancen der globalen Aktienmärkte.

### ↓ Dieser Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...

- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.

### - Risiken

- Allgemeines Marktrisiko.
- Höhere Wertschwankungen möglich.
- Zahlungswürdigkeit der Unternehmen.
- Länder- und Regionenrisiko.

4) in % des Fondsvermögens. 5) Die Vertriebsgesellschaft (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank) erhält 100,00% des Ausgabeaufschlages. Davon gibt sie 70,00% an den Vermittler weiter. 6) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. 7) Gesamtkostenquote (TER): %-Satz der Kosten (Verwaltungs- und Depotbankvergütung, sonstige Aufwendungen gem. BVI-Wohlverhaltensregeln ohne Transaktionskosten oder Perf.-Gebühren) des Fondsvermögens innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Rechtliche Hinweise: Bei dieser Fondsbeschreibung (Fondsprofil) handelt es sich um Werbung der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient aussch. Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die indiv. Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlageberatung /-empfehlung. Sie soll Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Für indiv. Beratungsgespräche stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Alleinverbindl. Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen (seit 01.07.2011 zusätzlich die standardisierte wesentliche Anlegerinformation („Key Investor Document“, KID)) sowie der Jahres- und, soweit veröffentlicht, Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten/Informationen übernehmen wir keine Haftung oder Garantie.