

# W&W Dachfonds GlobalPlus

WKN 532633 / ISIN DE0005326334

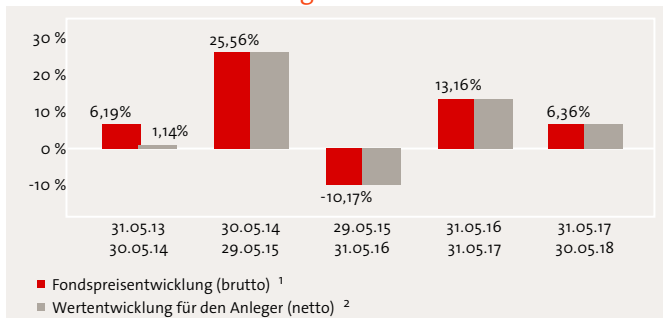
Anlegertyp	Sicherheitsorientiert (1)	Konservativ (2)	<b>Gewinnorientiert (3)</b>	Risikobewusst (4)
Kundenbedürfnis	Sicherheitsbedürfnisse		Renditeerwartung	

## 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>3</sup>

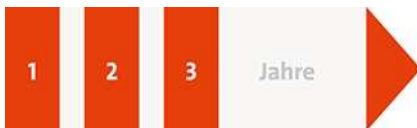


## Wertentwicklung<sup>1,3</sup>

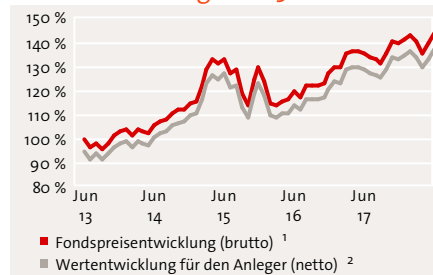
	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 02.05.2002:	72,16 %	3,44 %
lfd. Jahr:	2,06 %	-
12 Monate:	6,36 %	-
3 Jahre:	8,12 %	2,64 %
5 Jahre:	44,16 %	7,59 %

## Empfohlene Anlagedauer (Anlagehorizont)

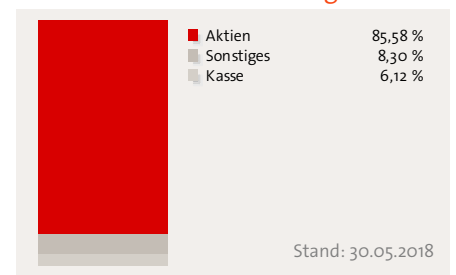
Der Fonds eignet sich für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.



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



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



1) 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. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 5,00% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro 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 Wüstenrot Investmentdepot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens.

# W&W Dachfonds GlobalPlus

## Stammdaten <sup>8</sup>

WKN / ISIN:	532633 / DE0005326334
Auflegung:	02.05.2002
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	272,2 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Thesaurierung zum 28.02.
Geschäftsjahresende:	28.02.
KVG:	LBBW AM
Verwahrstelle:	HSBC Trinkaus & Burkhardt
Investmentvermögen:	OGAW

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

Ausgabepreis:	87,87 EUR
Rücknahmepreis:	83,69 EUR
Ausgabeaufschlag: 5,00 %	
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,50 % (max. 1,50 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 1,35 % p.a.	
Laufende Kosten: 2,42 % (Stand 07.03.2018)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Nein	

Top Zielfonds "Global" <sup>4</sup>	30.05.2018	Top Zielfonds "Plus" <sup>4</sup>	30.05.2018
dbx MSCI USA Index ETF	5,52 %	COELI I Frontier Markets	3,87 %
Neuberger US MultiCap Opp	4,89 %	BB Adamant Asia Pacific Healthcar	3,20 %
Hermes Asia Ex Japan Equity	4,52 %	ÖkoWorld Growing Markets 2.0	3,17 %
S&P 500 Source ETF	4,10 %	Hermes US SMID Equity	2,23 %
dbx MSCI Japan Index ETF	3,92 %	MW GaveKal Asian Opportunities E	2,19 %

### ↑ 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 eher 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) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 8) Investmentvermögen: OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. §1 Abs. 3 KAGB  
Rechtliche Hinweise: Bei dieser Fondsbeschreibung (Fondsprofil) handelt es sich um Werbung der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank gemäß §63 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.



Wünsche werden Wirklichkeit.