

# LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R

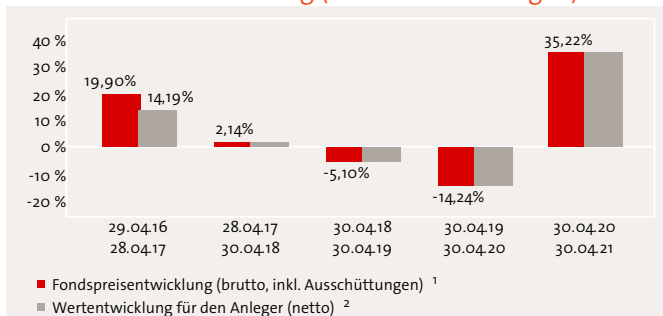
WKN A1144B / ISIN DE000A1144Bo

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

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer attraktiven (überdurchschnittlich hohen) Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Fondsmanager betreibt Stock-Picking, d.h. er orientiert sich an keinem Index und an keiner vorgegebenen Länder- oder Branchengewichtung.

## Jährliche Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen) <sup>3</sup>



## Weitere Wertentwicklungszahlen (inkl. Ausschüttungen) <sup>1,3</sup>

	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 10.12.2014:	53,00 %	6,85 %
lfd. Jahr:	10,78 %	-
12 Monate:	35,22 %	-
3 Jahre:	10,05 %	3,24 %
5 Jahre:	34,77 %	6,15 %

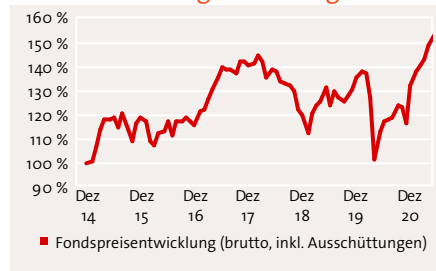
Bitte beachten: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft

## Anlagehorizont

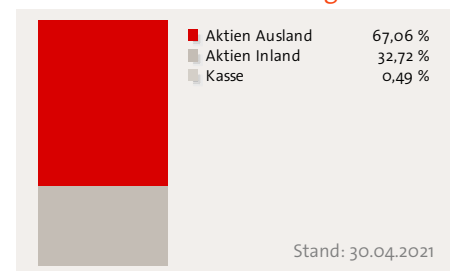
Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 5 Jahren.



## Wertentwicklung seit Auflage <sup>3</sup>



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



1) Die angegebenen Wertentwicklungen, dargestellt in Prozent, sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode (Wiederanlage der Ausschüttungen) 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. 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 47,62 Euro vermindert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000 / 105,00) * 100]$ ). Die Depotgebühr im Investmentdepot bei ebase 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.

# LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R

## Stammdaten <sup>8</sup>

WKN / ISIN:	A1144B / DE000A1144Bo
Auflegung:	10.12.2014
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	73,0 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Geschäftsjahresende:	31.12.
KVG:	LBBW AM (D)
Verwahrstelle:	Landesbank Baden-Württemberg
Investmentvermögen:	OGAW

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

Ausgabepreis:	71,53 EUR
Rücknahmepreis:	68,12 EUR
Ausgabeaufschlag: 5,00 %	
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,50 % (max. 1,50 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 1,02 % p.a.	
Laufende Kosten: 1,74 % (Stand 29.01.2021)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Nein	

## Top Branchen <sup>4</sup>

	30.04.2021
Holdings	18,28 %
Verbrauchsgüter	9,44 %
Fahrzeug u. Maschinenbau	6,55 %
Elektro	3,58 %
Banken + Versicherungen	2,64 %

## Top Länder <sup>4</sup>

	30.04.2021
Deutschland	32,37 %
Finnland	14,40 %
Frankreich	14,30 %
Niederlande	12,10 %
Italien	9,98 %

## Top Aktien <sup>4</sup>

	30.04.2021
BE Semiconductor Ind	2,31 %
De Longhi	1,78 %
Cewe Color	1,76 %
METSA BOARD CORPORATION -B-	1,68 %
USU Software AG	1,65 %
BEFESA S.A.	1,61 %
Valmet Corp.	1,60 %
Van Lanschot Kempen NV	1,59 %
Encavis AG	1,58 %
SPIE SA	1,53 %

## ⬆️ Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die ...

- einen Fonds mit der Chance auf Erträge suchen und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- Ihre Aktienanlage im Bereich kleinere und mittlere Unternehmen ausrichten möchten.
- eine eher langfristige Kapitalanlage suchen.

## ⬇️ Dieser Fonds richtet sich nicht an Anleger, die ...

- mögliche Verluste nicht in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.

## + Chancen

- Professionelles Fondsmanagement und größtmögliche Sicherheit durch Risikosteuerung auf verschiedene Werte.
- Aktienanlagen bieten in der Regel langfristig hohe Ertragschancen.

## - Risiken

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

## Anlageziel

Dieser Fonds ist für die Vermögensanlage von Anlegern mit dem Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder der Altersvorsorge geeignet.

4) in % des Fondsvermögens. 5) Die Vertriebsgesellschaft (Oldenburgische Landesbank AG) 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 Oldenburgische Landesbank AG. 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 = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB



In Kooperation mit:



# LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R

## Wichtige Hinweise

### Marketingmitteilung:

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung der Oldenburgische Landesbank AG im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

### Kein Angebot, keine Beratung:

Diese Information enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Diese Information kann eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers und seine Anlageziele abgestellte Beratung nicht ersetzen. Der Berater der Wüstenrot Bausparkasse AG bzw. Württembergische Versicherung AG vermittelt und berät ausschließlich Investmentfonds der Select Fondspalette. Die Anlagevermittlung und -beratung erfolgt durch den Berater als gebundener Vermittler der Oldenburgische Landesbank AG.

### Adressat:

Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind ausschließlich für Kunden, die Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, bestimmt. Insbesondere ist diese Information nicht für Kunden und andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA, in Kanada oder Asien bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden oder in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Dieses Dokument einschließlich der darin wiedergegebenen Informationen dürfen im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

### Keine Gewährleistung:

Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf Quellen, die die Oldenburgische Landesbank AG als zuverlässig ansieht. Die Informationen sind aber möglicherweise bei Zugang nicht mehr aktuell und können überholt sein. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Informationen richtig und vollständig sind. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt für den Inhalt der Information deshalb keine Haftung.

### Wertentwicklung:

Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen können für die zukünftige Entwicklung nicht gewährleistet werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier erst vor kurzer Zeit - z.B. vor weniger als 12 Monaten - emittiert wurde.

### Fondskosten:

Alle auf Fondsebene anfallenden Kosten sind in der Wertentwicklung berücksichtigt. In der Nettowertentwicklung wird zusätzlich der Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Darüber hinaus können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Oldenburgische Landesbank AG erhält für den Vertrieb des Fonds den Ausgabeaufschlag und als Vertriebsfolgeprovision eine Bestandsvergütung aus den Verwaltungsvergütungen/Pauschalvergütungen. Einzelheiten der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Bank vereinbarten Vergütung erläutert Ihnen gerne unser Berater.

Den aktuellen Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater.

Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, 26122 Oldenburg, Telefon: 0441 221 2700  
wuerttembergische.olb.de/investment



In Kooperation mit:



**württembergische**