Dies ist eine **Marketing-Anzeige**.
Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

LBBW Asset Management

Kleine und mittelständische Unternehmen.

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R.

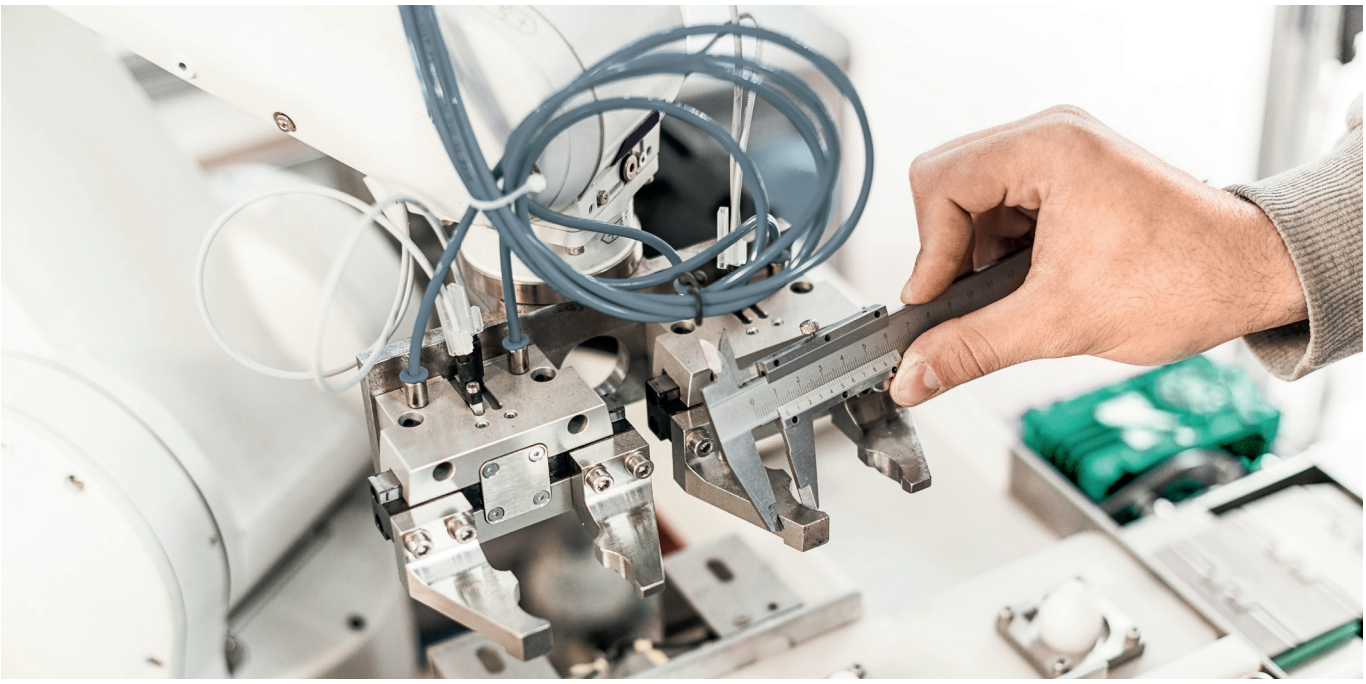
Die Rendite ist keine Frage der Unternehmensgröße.

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Fondsmanager bildet keinen Index nach und folgt keiner Länder- oder Branchengewichtung.

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab[1] als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

[1] Bei dem Vergleichsindex handelt es sich aktuell um den EURO STOXX TM Small.



Dividenden können ein Qualitätskriterium und wichtiger Ertragsbestandteil eines Aktieninvestments sein.

Langfristig ist die Dividendenqualität ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dividenden können für einen signifikanten Anteil der Gesamtrendite eines Aktieninvestments verantwortlich sein. Zudem werden Dividenden niemals negativ und können die Gesamtrendite stabilisieren. Gerade auch in einem Niedrigzinsumfeld können Dividenden als »Zinsersatz« infrage kommen.

Unser Fondsmanagement legt daher bei der Auswahl der Aktientitel besonderes Augenmerk auf aktionärsfreundliche Dividendenzahlungen. Stabile oder wachsende Dividendenzahlungen von Unternehmen können ein verlässlicher Hinweis für die fnanzielle Solidität eines Unternehmens darstellen.

Mit diesen Qualitätskriterien untermauert bietet der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps die Möglichkeit, an der Wertentwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen teilzuhaben.

Anreize von Small & MidCaps

Diese Unternehmen sind oft Profiteure der Globalisierung, weil sie erfolgreich in ihrer Nische agieren.

Sie bieten die Chance auf ein höheres Wachstumspotenzial aufgrund innovativer Produktentwicklungen und margenstarker Produkte.

Kleine und mittelgroße Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft

Sie zeichnen sich i. d. R. durch eine oftmals stabile Aktionärsstruktur aus (z. B. Gründer/Familie als Ankeraktionär).

Small und MidCaps können eine gute Ergänzung zu den großen Standardwerten/-unternehmen bilden und ermöglichen eine breite Risikostreuung.

Es handelt sich nicht um eine risikolose Anlage. Bitte beachten Sie die umseitigen Risikohinweise und gesetzlichen Verkaufsunterlagen.

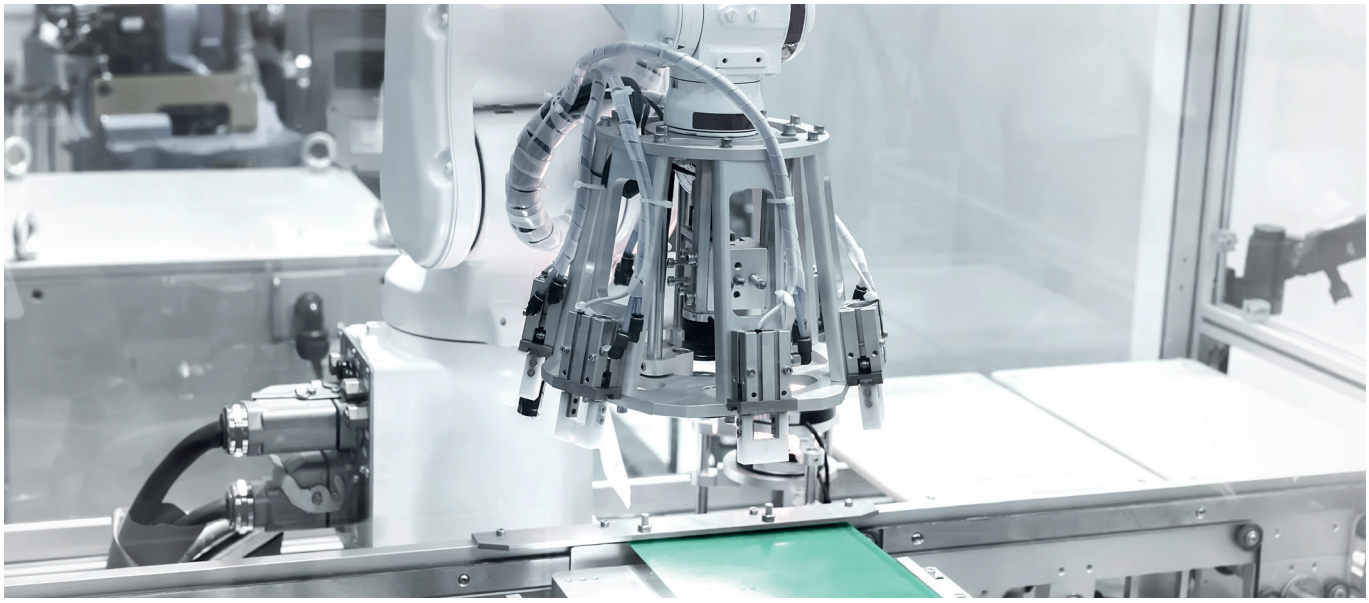
Mit einem gut abgestimmten Verhältnis von Chancen und Risiken.

Chancen

- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen für Sie attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden.
- Sie haben die Chance, an einer guten Entwicklung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit nachhaltig aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik teilzuhaben.
- Durch die breite Streuung besteht für Sie ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Risiken

- Wertentwicklungen von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.
- Spezifsche 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.
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.



Alles auf einen Blick.

Fondsporträt

Name	LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R
ISIN	DE000A1144B0
WKN	A1144B
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50[2] % p. a.
Kostenpauschale	0,175 % p. a.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10. Dezember 2014
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Internet	www.LBBW-AM.de

[2] Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision.

Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie 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. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie 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 LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind . Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. **Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.**
Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Stand: 01.01.2023

LBBW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Pariser Platz 1
Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon +49 711 22910-3000
Telefax +49 711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de