

# LB≡BW Asset Management

## Allgemeine Informationen der LBBW Asset Management über Zuwendungen in ihrer Eigenschaft als Kapitalverwaltungsgesellschaft

Stand: 29. Februar 2024

## **1. Allgemeine Informationen**

Nachfolgend wollen wir Sie als Anleger in unseren Fonds über die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW Asset Management) in diesem Zusammenhang erhaltenen und gewährten Zuwendungen informieren.

Die LBBW Asset Management entwickelt hochprofessionelle Lösungen für Publikums- und Spezialfonds. Mit Ihrer Investition in einen Fonds der LBBW Asset Management haben Sie uns Ihr Vertrauen entgegengebracht. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.

Zur Unterstützung unserer Vertriebspartner bei ihren Dienstleistungen Ihnen gegenüber gewähren wir diesen monetäre und nicht-monetäre Zuwendungen. Primäres Ziel ist es, die Qualität der erbrachten Dienstleistungen der Vertriebspartner (zum Beispiel im Rahmen einer Beratung oder Vermittlung bzw. der Durchführung Ihrer Anlageentscheidung) aufrecht zu erhalten und weiter zu verbessern. Dazu erhalten Sie nachfolgend nähere Informationen.

## **2. Gewährte Zuwendungen**

Sofern die LBBW Asset Management Dritten in ihrer Eigenschaft als Kapitalverwaltungsgesellschaft Zuwendungen gewährt, gilt Folgendes.

### **2.1. Monetäre Zuwendungen**

#### **a) Ausgabeaufschläge**

Beim Kauf von Fondsanteilen kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden, der von Ihnen bezahlt wird. Dieser kann etwaigen vermittelnden Stellen zur Abgeltung von Vertriebsleistungen zufließen.

Die Höhe dieses Aufschlages liegt bei den Fonds der LBBW Asset Management typischerweise zwischen 0,00% und 5,00%. Die genaue Höhe des jeweils aktuellen Ausgabeaufschlages kann dem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

#### **b) Vertriebsfolgeprovisionen**

Die in den wesentlichen Anlegerinformationen aufgeführten laufenden Kosten enthalten insbesondere die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen wird. Die Höhe der Verwaltungsvergütung liegt bei den Fonds der LBBW Asset Management typischerweise zwischen 0,17% p.a. und 1,75% p.a. und kann dem jeweiligen Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

Wir können unseren Vertriebspartnern aus dieser Verwaltungsvergütung eine laufende Vertriebsfolgeprovision für die Zeit, in der die Fondsanteile von Ihnen gehalten werden, gewähren.

### **2.2. Nicht-monetäre Zuwendungen**

Bei den gewährten nicht-monetären Zuwendungen an Dritte handelt es sich insbesondere um

- kostenfreie Einladungen zu Kongressen, Konferenzen und Workshops,
- vertriebsunterstützende Maßnahmen, z.B. durch Mitarbeiter der LBBW Asset Management (z.B. Referententätigkeit auf Veranstaltungen) oder Beteiligung an den Kosten von Kundenveranstaltungen
- sowie um Bewirtungen in vertretbarem Umfang.

### **3. Erhaltene Zuwendungen**

Sofern die LBBW Asset Management in ihrer Eigenschaft als Kapitalverwaltungsgesellschaft Zuwendungen von Dritten erhält, gilt Folgendes:

#### **3.1. Monetäre Zuwendungen**

Erwirbt die LBBW Asset Management Zielfonds für von ihr verwaltete Fonds, so strebt sie einen Erwerb zum Nettoinventarwert an. Sollten von der fondsausgebenden Gesellschaft Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge berechnet werden, so fließen sie in der Regel dem Zielfonds selbst und somit der Gemeinschaft der Anleger zu. Provisionen/Rabatte auf Zielfonds führt die LBBW Asset Management dem jeweiligen Fonds zu, der die Zielfonds hält und weist sie in dem nächsten Jahresbericht unter „sonstige Erträge“ aus.

#### **3.2. Nicht-monetäre Zuwendungen**

Die LBBW Asset Management kann als Kapitalverwaltungsgesellschaft geringfügige nicht-monetäre Zuwendungen von Dritten erhalten. Dabei handelt es sich insbesondere um

- Teilnahmen an Konferenzen, Seminaren und anderen Fachveranstaltungen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen,
- Bewirtungen in vertretbarem Umfang,
- kostenlose Researchleistungen im Rahmen von Testphasen,
- Informationen oder Dokumentationen zu einem Finanzinstrument oder einer Wertpapierdienstleistung, die entweder allgemein gehalten oder individuell auf die Situation eines Kunden abgestimmt sind,
- von Emittenten aus dem Unternehmenssektor finanzierte Werbematerialien zu Neuemissionen
- sowie um makroökonomische Analysen, sofern diese entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen als geringfügige nicht-monetäre Zuwendungen eingestuft werden können.

Die genannten Zuwendungen sind darauf ausgelegt, die Kostenbelastung des Fonds zu reduzieren und die Produktqualität zu verbessern. Diese Zuwendungen hindern die LBBW Asset Management nicht daran, im besten Interesse ihrer Fonds oder deren Anleger und der Integrität des Marktes zu handeln.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie gerne auf Anfrage. Die Fondsdokumente finden Sie [hier](#).

# LB≡BW 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](http://www.LBBW-AM.de)