

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

# LB $\Xi$ BW Asset Management

Globaler Wandel, globale Chancen.

LBBW Global Warming R.





# Zahlen und Fakten zum Klimawandel<sup>4</sup>.

Bereits im Jahr 2015 wurde auf der UN-Klimakonferenz in Paris vereinbart, die Erwärmung im Vergleich zu den vorindustriellen Werten auf unter 2 Grad Celsius, möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius, bis zum Ende des Jahrhunderts zu begrenzen. Die vereinbarten Klimaziele erfordern eine signifikante Trendumkehr, um die Emissionen bis 2055 bzw. 2040 weltweit auf Netto-Null zu reduzieren.

Stattdessen ist der Ausstoß von Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) nach Recherchen des Global Carbon Project im Jahr 2018 weltweit weiter angestiegen. In vielen Staaten werden neue Kohlekraftwerke gebaut, der Verkehr nimmt zu und viele Wirtschaftssektoren sind nach wie vor auf fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas ausgerichtet. Verschleppte Entscheidungen verschärfen die Dringlichkeit.



Bis 2050 können rund **200 Millionen Menschen** gezwungen sein, Ihre Heimat zu verlassen.



**211 Millionen** Menschen leiden jährlich an den Nebenwirkungen von Naturkatastrophen.



Bereits heute sind es schon über **20 Millionen** Klimaflüchtlinge.



Derzeit steigt der Meeresspiegel um **mehr als 3 mm** pro Jahr.



Spätestens bei einem **Anstieg von 4 Grad** dürfte der Regenwald im Amazonas **verschwinden**.



Bis zum Jahr 2050 können die Arktis und das Nordpolarmeer fast **8 Grad wärmer** als vor 150 Jahren sein.



Bei einem Anstieg von **4 Grad** würden viele Tier- und Pflanzenarten **aussterben**.



**2,4 bis 3,1 Milliarden** Menschen werden wegen des Klimas nicht genug Trinkwasser haben.

<sup>4</sup>Quelle Zahlen und Fakten zum Klimawandel: <https://www.tagesspiegel.de/wissen/studie-zahl-der-klimafluechtlinge-nimmt-dramatisch-zu/1533624.html>, <https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimagipfel-kopenhagen-leben-im-jahr-1.877310>, <https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-steigender-meeresspiegel-gefahrdet-millionsen-menschen-1.2728353>, <https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article149380935/Was-passiert-bei-1-5-Grad-mehr-Was-bei-2-3-und-4-Grad.html>.

# LBBW Global Warming.

## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung ( E U ) 2019/2088 („Offenlegungs-Verordnung“). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - „E“), Soziales (Social - „S“) und Unternehmensführung (Governance - „G“) beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und die Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren).

04

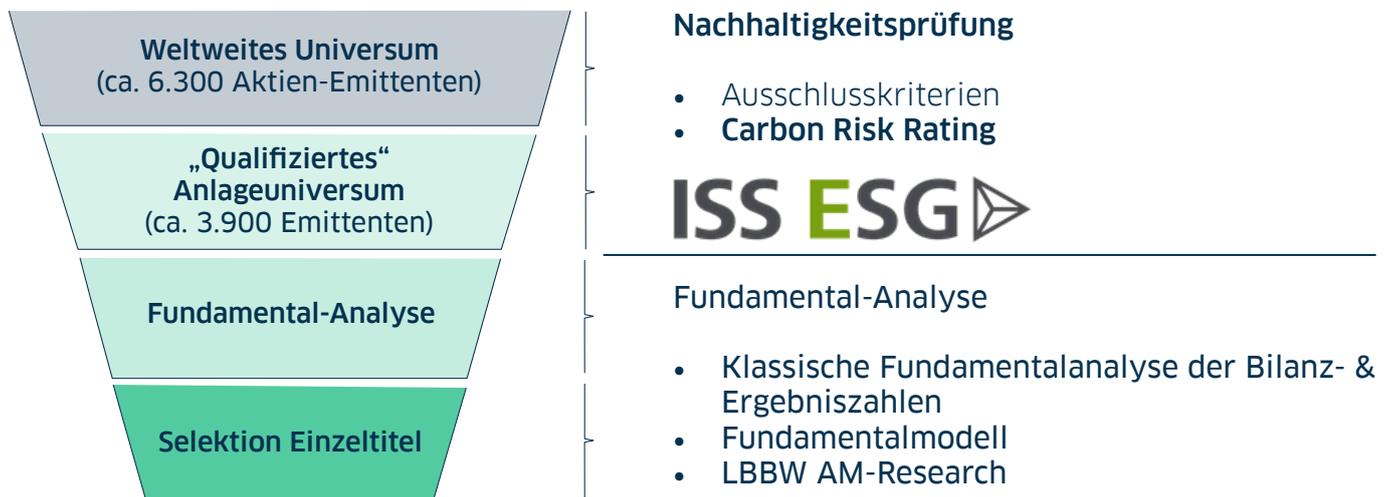
Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Mehr als 50 Prozent des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht und die die in § 2 Abs. 1 der Besonderen Anlagebedingungen genannten Nachhaltigkeitsmerkmale erfüllen.

Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

## Systematisch und mehrstufig - der Investmentprozess

Die einzelnen Aktien werden in einem mehrstufigen Prozess identifiziert. Dabei arbeiten wir auch mit einer renommierten Nachhaltig-

keits-Ratingagentur zusammen. Darüber hinaus wird jeder Titel durch unser hauseigenes Research überprüft.



# Nachhaltigkeitskriterien

## Ökologische und/oder soziale Merkmale des Fonds:



Umsatzbezogene Mindestausschlüsse für Unternehmen



Ausschluss von Unternehmen bei Verstößen gegen die zehn Prinzipien des UN Global Compacts



Steuerung anhand von Fokus Sustainable Development Goals (17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen - „SDGs“)



Berücksichtigung der wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts „PAIs“)

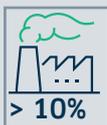


Ausschluss von Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen Demokratie und Menschenrechte

## Steuerung anhand von Fokus Sustainable Development Goals „SDGs“:



## Umsatzbezogene Mindestausschlüsse für Unternehmen



Fossile Brennstoffe exklusive Erdgas (Energiegewinnung oder sonstiger Einsatz)  
> 10%



Geächtete Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen  
> 0%



Kohle und Erdöl (Förderung)  
> 10%



Rüstungsgüter (Herstellung/Vertrieb)  
> 10%

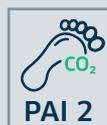


Ölsand und Ölschiefer (Abbau, Exploration und Dienstleistungen)  
> 10%



Tabak (Produktion)  
> 5%

## Berücksichtigung von Fokus Principal Adverse Impacts „PAIs“:



CO<sub>2</sub>-Fußabdruck  
PAI 2



Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken  
PAI 7



Treibhausgas (THG)-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird  
PAI 3



Verstöße gegen die UNGC\*\*-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD\*\*\* für multinationale Unternehmen  
PAI 10



Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  
PAI 4



Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)  
PAI 14

# Mit einem gut abgestimmten Verhältnis von Chancen und Risiken.

## Wesentliche Chancen

- Partizipation an den Kurschancen von in- und ausländischen Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung in Zusammenhang stehen.
- Breite Streuung der Anlagen im Fonds kann zu geringeren Schwankungen der Anlage im Vergleich zu einem Direktinvestment führen.
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen.
- Währungs- und Kurschancen der internationalen Aktienmärkte.
- Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien können Aussteller, die sich verantwortungsbewusst und nachhaltig verhalten gefördert werden.

## Wesentliche Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.
- Durch Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Aufgrund ungünstiger Entwicklung der Währungskurse kann auf Eurobasis ein Verlust erzielt werden, selbst wenn auf Fremdwährungsbasis eine positive Rendite erzielt wird.
- 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.
- Verkleinertes Anlageuniversum durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, wobei neue Erkenntnisse zu nachhaltigen Aspekten eventuell erst nachträglich berücksichtigt werden können.

Bei der Entscheidung, in den Fonds LBBW Global Warming zu investieren, sollten neben den in der vorliegenden Marketing-Anzeige dargestellten nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten auch sämtliche übrigen Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Prospekt und dem Basisinformationsblatt beschrieben werden.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management finden Sie unter <https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A0KEYM4#nachhaltigkeit>



# Alles auf einen Blick.

## Fondsporträt

Name	LBBW Global Warming R
ISIN	DE000AOKEYM4
WKN	AOKEYM
Ausgabeaufschlag	derzeit 5,00 %
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,50 <sup>8</sup> % p. a.
Kostenpauschale	derzeit 0,175 % p. a.
Verwahrstellengebühr	derzeit 0,052 % p. a.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Januar 2007
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Internet	<a href="http://www.LBBW-AM.de">www.LBBW-AM.de</a>

<sup>8</sup> Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision.

## Zahlreiche Auszeichnungen und Top-Platzierungen bestätigen die Qualität unseres Fonds



**Awards:** <sup>5</sup>Euro-FundAward 2024, 3. Platz »Aktien für Umwelttechnologie« im 1-Jahres- Bereich. <sup>6</sup>Deutscher Fondspreis 2023, »Herausragend« in der Kategorie Sustainable Investments. Stand der Auszeichnungen ist, soweit nicht anders bezeichnet, jeweils der 31. Dezember des Vorjahres der Verleihung. Ausgezeichnet wurden die R-Anteilklassen. <sup>7</sup>FNG-Siegel für Nachhaltigkeit für 2016 - 2024. Für Auszeichnungen und deren Nutzung wurden Zahlungen geleistet.

## 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. **Alein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb 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](mailto:info@LBBW-AM.de) sowie unter [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, [www.erstebank.at](http://www.erstebank.at) 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. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

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.



Weitere Informationen zu unserem Fonds finden Sie unter [www.lbbw-am.de](http://www.lbbw-am.de)

# **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)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)