

Medienservice

28.06.2022

DIES IST EINE MARKETING-INFORMATION

LBBW Welt im Wandel – der neue nachhaltige Themen-Mischfonds

Welche Megatrends bewegen die Welt? Klimawandel, digitale Transformation und der gesellschaftliche bzw. demografische Wandel gehören sicherlich zu den drängendsten Themen. Die LBBW Asset Management (LBBW AM) hat diese Trends investierbar gemacht: Der neue Mischfonds LBBW Welt im Wandel investiert u.a. in Aktien, die Veränderungen in diesen Bereichen vorantreiben und davon profitieren. Das können zum Beispiel Werte aus dem Healthcare-, Pharma-, IT- oder Mobilitätsspektrum sein, die den Wandel vorantreiben.

Packeis und Gletscher schmelzen dramatisch ab, Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. Der Klimawandel macht sich eindrücklich bemerkbar und eine Energiewende dringend nötig. Dazu rechnet der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) vor: Für eine Einsparung von Treibhausgasen in Höhe von 65 Prozent müssten Erneuerbare Energien um das 2,4-fache auf 1.084 Terrawatt-Stunden steigen. „Dieser Markt birgt ein hohes Wachstumspotenzial und sorgt darüber hinaus für energetische Unabhängigkeit. Wie wichtig dies ist, zeigt uns gerade der Ukrainekrieg mit den verheerenden Auswirkungen auf Öl- und Gaspreise“, bestätigt Michel Epp, Portfoliomanager des LBBW Welt im Wandel.

Wasserstoff ist ein weiteres Beispiel aus dem Klimabereich. „Deutschland und die Europäische Gemeinschaft haben der eigenen Erzeugung von sauberem Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbarer Energie gewonnen wird, eine hohe Investitionspriorität eingeräumt“, sagt der Finanzexperte. Als „Important Project of Common European Interest (IPCEI)“ können kooperierende europäische Unternehmen staatliche Förderungen erhalten. „62 deutsche Großvorhaben haben deutsche Ministerien dafür ausgewählt, die acht Milliarden Euro an Fördermitteln erhalten. Auch hier bieten sich Unternehmen mit Zukunftstechnologien für Investoren an.“

Schub aus der Pandemie: die digitale Transformation

Nachdem die Pandemie die digitale Transformation deutlich beschleunigt hat, ist sie trotzdem noch lange nicht abgeschlossen – ganz im Gegenteil. Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Blockchain, Internet der Dinge oder auch Cloud und Big Data, in vielen Aspekten der digitalen Transformation liegt noch ein enormes Potenzial. Das Marktforschungsunternehmen Tractica schätzt etwa den Umsatz für KI allein in Europa auf knapp acht Milliarden US-Dollar, für die ganze Welt auf 31 Milliarden US-Dollar.“

Anwendungen für KI-Systeme gibt es bereits viele, und immer mehr kommen aus dem Entwicklungsstadium auf den breiten Markt. Während autonomes Fahren noch in der Erprobung ist, sind Cybersecurity-Systeme längst im Einsatz.

Innerhalb des gesellschaftlichen Wandels stehen die Demographie, Globalisierung und Urbanisierung als Subthemen im Fokus. Smart Cities sollen für eine bessere Lebensqualität und gerechtere Chancenverteilung sorgen. „Das Marktvolumen des globalen Smart City Sektors wird für 2030 auf knapp 300 Milliarden Euro geschätzt, das entspricht dem Siebenfachen aus 2021“, nennt Michel Epp einen Aspekt der Urbanisierung. Weitere Chancen bietet der demographische Wandel: „Eine alternde Gesellschaft wird im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -versorgung fordernder und anspruchsvoller – auch hier eröffnen sich dem Anleger Möglichkeiten.“

Portfolio-Allokation und Risikomanagement

Für das Risikomanagement nutzt der Portfoliomanager zwei Stufen. Zum einen die Allokation: Der Fonds setzt zu mindestens 30 Prozent auf Aktien aus dem genannten Themenspektrum. In Bullenmärkten kann er diese Quote auf bis zu 80 Prozent ausweiten, um an den Kursgewinnen stärker zu partizipieren. Die zweite Stufe der Risikosteuerung wird über Put-Optionen implementiert: Um die flexible Aktienquote zwischen 30 und 80 Prozent vor Rücksetzern durch extreme Marktbewegungen zu schützen, erfolgt hier eine punktuelle Absicherung in Abhängigkeit von Optionspreisen und Markterwartung. Dieser Schutz kostet etwas, nimmt aber keine Chancen nach oben. Das Rentenportfolio wird defensiv und mit geringer Korrelation zu den Aktienpositionen strukturiert.

LBBW Welt im Wandel

ISIN:	DE0005326482
WKN:	532648
Verwaltungsvergütung:	1,50% p.a., z.Zt. 1,25% p.a.
Kostenpauschale:	0,30%, z.Zt. 0,13 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	3,50 %
Aufgelegt am:	15.01.2007
Geschäftsjahrende:	31.01.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondswährung:	EUR

Die Umstellung der Anlagestrategie und Änderung des Fondsnamens erfolgte zum 01. Juni 2022 – vorheriger Name: LBBW Rohstoffe & Ressourcen

Wesentliche Chancen des Fonds:

- Stabilität und Kontinuität in der Wertentwicklung.
- Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge sowie Kursgewinne gehaltener Wertpapiere.
- Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilspreises durch breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen.

- Striktes Risikomanagement: Angestrebt wird eine Begrenzung des Verlustrisikos in schwachen Marktphasen durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten oder die Reduzierung der Quote schwankungsanfälliger Anlagen.

Wesentliche Risiken:

- Unternehmens-, branchen- und kapitalmarktbedingte Kursverluste in Aktien.
- Steigen die Zinsen und/oder Risikoaufschläge, dann weisen neu ausgegebene verzinsliche Wertpapiere eine höhere Verzinsung auf als im Umlauf befindliche. Folglich fällt bei den umlaufenden verzinslichen Wertpapieren der Kurs. Bei einem Verkauf vor der Fälligkeit können somit Kursverluste entstehen.
- Aussteller-, Gegenpartei- und Adressausfallrisiken. Im Falle der Insolvenz eines Ausstellers bzw. einer Gegenpartei kann ein Totalverlust des betroffenen Vermögensgegenstandes nicht ausgeschlossen werden.
- Währungsrisiken bei Anlagen in Fremdwährung.
- Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.

Weitere Informationen zur LBBW Asset Management finden Sie im Internet unter www.LBBW-AM.de

Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten.

Kontakt

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mit uns:



LB≡BW Asset Management

Oliver Männel
Direktor
Leiter Marketing

Tel: 0711 22910 3100
Oliver.Maennel@LBBW-AM.de



Jörg Schüren
Direktor
Edelman

Tel: (+49) 221 82828 150
TeamLBBW@edelman.com



LB≡BW Asset Management

Michael Epp
Portfolio Manager

Auf Wunsch erhalten Sie auch druckfähige Fotos.

Disclaimer

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 (Wesentliche Anlegerinformationen, 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. 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 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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Baden-Württemberg investieren.

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

