

Presseinformation

18.09.2024

Neuer Biodiversitäts-Fonds der LBBW AM

Stuttgart, 18. September 2024 – Die LBBW Asset Management (LBBW AM) hat am vergangenen Montag den Fonds *LBBW Biodiversität* aufgelegt. Hierbei handelt es sich um den ersten Publikumsfonds in Deutschland, der sich systematisch mit einem eigens für den Fonds entwickelten Modell dem Thema Biodiversität widmet. Der LBBW Biodiversität investiert in globale Aktien und setzt zur Lenkung des Portfolios nicht primär auf Ausschlüsse, sondern auf die Steuerung nach einem Biodiversitätsfaktor. Dieser beruht auf einer Kombination aus Temperaturzielen und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals – kurz SDGs. Mit diesem Ansatz ist der LBBW Biodiversität auch weltweit der erste Fonds, der das Thema Biodiversität auf diese Weise im Portfolio widerspiegelt.

Das Konzept des LBBW Biodiversität orientiert sich an einer Methodik, die auf der 15. Weltbiodiversitätskonferenz (CBD COP15) der Vereinten Nationen im Jahr 2022 in Montreal unter dem Namen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework etabliert wurde. Ein wesentliches Kernelement dieser Methodik sind die Sustainable Development Goals. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen.

Der Fonds zielt entsprechend darauf ab, weltweit in Unternehmen zu investieren, welche die Biodiversität fördern. „Die Biodiversitätskrise zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit“, betont Dr. Heiko Bailer, Portfoliomanager des LBBW Biodiversität. „Denn ohne eine ausgewogene Biodiversität ist eine funktionierende Weltwirtschaft langfristig nicht denkbar.“ Laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) sei mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts vom Naturkapital abhängig, während gleichzeitig fünf von zehn identifizierten globalen Risiken mit dem Rückgang der Biodiversität zusammenhängen.

Zu den Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes gehören die Übernutzung von See und Land, der fortschreitende Klimawandel sowie die Verschmutzung der Umwelt. Der LBBW Biodiversität setzt genau an diesen Stellen an. Bereits jetzt gibt es nach Angaben des WEF eine Finanzierungslücke von bis zu 967 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Bekämpfung der Biodiversitätskrise. Für Anleger ergeben sich damit interessante, nachhaltige Investmentchancen.

„Mit dem LBBW Biodiversität führen wir unseren Ansatz des nachhaltigen Investierens konsequent fort“, sagt Heiko Bailer. „Wir stellen eine steigende Nachfrage gerade von institutionellen Investoren nach Anlagelösungen im Bereich Biodiversität fest. Gleichzeitig ist das Angebot an Biodiversitäts-Fonds in Deutschland praktisch noch nicht vorhanden und international gering. Deshalb ist die Zeit reif für den LBBW Biodiversität, der weltweit in Aktien investiert, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen.“

Der LBBW Biodiversität verwendet einen systematischen Prozess zur Titelselektion, welcher den Biodiversitätsfaktor fortwährend erhöht – bei gleichzeitiger Minimierung diverser Risikofaktoren und der Absicht, die Renditen der MSCI World Benchmark zu übertreffen.

LBBW Biodiversität

ISIN:	DE000A3EHW10
WKN:	A3EHW1
Verwaltungsvergütung:	1,50
Kostenpauschale:	0,175
Ausgabeaufschlag:	3,75
Aufgelegt am:	16.09.2024
Geschäftsjahrende:	31.10.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondswährung:	EUR
Fondsmanager:	Dr. Heiko Bailer

Kontakt

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mit uns:



LB \equiv BW Asset Management

Oliver Männel
Direktor
Leiter Marketing

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



Jörg Schüren
Executive Director
Edelman Smithfield

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

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 Anteilklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilklassen 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.

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

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH