

DIES IST EINE MARKETING-INFORMATION

Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Presse-Information

04.04.2023

Mobilität der Zukunft

„An E-Fuels führt mittelfristig kein Weg vorbei“

„E-Fuels können einen bedeutenden Beitrag zur Senkung des CO₂-Ausstoßes leisten, der durch den Verkehrssektor verursacht wird.“ Zu dieser Einschätzung kommt Lorenz Blume, Mobilitätsexperte und Fondsmanager des LBBW Mobilität der Zukunft, nachdem sich die Bundesregierung und die EU auf einen Kompromiss zum Verbrenner-Verbot geeinigt haben. Dieser sieht vor, dass auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können, die mit aus Ökostrom produzierten synthetischen Kraftstoffen – E-Fuels – betrieben werden. „Schaut man auf die Gesamtenergiebilanz, so wirken E-Fuels zwar nicht effizient. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie keinem Verbraucher grünen Strom wegnehmen, so dass sie trotz der geringen Ausbeute einen bedeutenden Beitrag zur Senkung des CO₂-Ausstoßes des Verkehrssektors leisten können“, sagt Blume. Im Logistikbereich hält Blume den Einsatz klimaneutraler, synthetischer Kraftstoffe sogar auf mittlere Sicht für unerlässlich. „Besonders im Gütertransport über größere Distanzen führt meines Erachtens kein Weg an E-Fuels vorbei“, so Blume.

Die Politik gibt die Richtung vor – auch für Anleger

Investoren, die Megatrends bei der Mobilität der Zukunft nutzen wollen, rät Lorenz Blume, sich an den Leitplanken zu orientieren, die die Politik vorgebe. „Darüber, welche Antriebsform sich durchsetzt, entscheidet der Gesetzgeber. Aktuell setzt er in Europa die batterie-elektrische Mobilität über alle anderen Alternativen“, berichtet Blume. „Daraus ergeben sich Anlagechancen – ebenso wie aus der Tatsache, dass für die gewünschte Zahl an Elektroautos noch nicht genügend Ladesäulen bereitstehen.“ Interessant seien beispielsweise der Batteriehersteller EnerSys und die französische Firma Schneider SE – sie gehöre zu den führenden Unternehmen, wenn es um die Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität gehe. Die Aktien der beiden Unternehmen zählen zu den Top-Werten im von Lorenz Blume gemanagten Investmentfonds LBBW Mobilität der Zukunft.

Der Computer übernimmt nach und nach das Steuer

Ein weiterer Trend kann nach Einschätzung von Blume interessante Anlagechancen eröffnen: Die zunehmende Automatisierung von Fahrzeugen. Er geht davon aus, dass sich autonomes Fahren als erstes in der Logistik durchsetzen werden. Hintergrund: Die Technologie kann hier das Personalproblem mildern, Kosten dämpfen und kommt dann in den allermeisten Fällen auf Autobahnen – also auf Straßen ohne Gegenverkehr und Kreuzungen – zum Einsatz. „Da hierfür, aber auch für die Elektromobilität deutlich mehr

Chips gebraucht werden als in traditionellen Fahrzeugen, führt auch an Halbleiterherstellern auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft kein Weg vorbei“, so Blume.

LBBW Mobilität der Zukunft R

ISIN:	DE000A2PND96
WKN:	A2PND9
Verwaltungsvergütung:	1,25 % p.a.
Kostenpauschale:	0,18 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	3,75 % aktuell
Aufgelegt am:	05.11.2019
Geschäftsjahrende:	31.10.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondswährung:	EUR
Fondsmanager:	Lorenz Blume

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen. Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen. Der Begriff „Mobilität der Zukunft“ steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Menschen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden.

Dieser Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt. Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe Research-Quellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab 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.

Wesentliche Chancen

- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen.
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten.
- Eine regelmäßige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartungen erfolgt durch aktives Management basierend auf fundiertem Research.
- Die breite Diversifikation der Anlagen im Fonds kann zu geringeren Schwankungen der Anlage im Vergleich zu einem Direktinvestment führen.

Wesentliche Risiken

- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
- Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

- Durch die Fokussierung auf das Thema Mobilität können Konzentrationsrisiken in einzelnen Sektoren entstehen, wie z.B. Transport, Forschung & Entwicklung, Automobilhersteller und -zulieferer.
- Die im Fonds gehaltenen Positionen können einem Währungsrisiko unterliegen.

LBBW Global Warming erhält Deutschen & Österreichischen Fondspreis

Prädikat „Herausragend“ beim Deutschen und Österreichischen Fondspreis: LBBW Global Warming einer der drei besten Fonds bei nachhaltigen Anlagen.

Zu einem der drei besten Fonds in der Kategorie Sustainable Investment wurde jetzt der LBBW Global Warming beim Deutschen und beim Österreichischen Fondspreis 2023 gekürt. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau und MountainView zeichnet das Anlagemagazin Fonds professionell – in Österreich zusammen mit der Tageszeitung Die Presse – dabei jeweils nur die Fonds aus, die über einen fünfjährigen Betrachtungsraum hinweg positive Ergebnisse erwirtschaften konnten. Weil er zu den drei erfolgreichsten Investmentfonds seiner Kategorie gehört, erhielt der LBBW Global Warming das begehrte Prädikat „Herausragend“. Untersucht wurden in Deutschland insgesamt 8.447 Fonds und in Österreich 7.659 Fonds.



Weitere Informationen zum LBBW Mobilität der Zukunft und zum LBBW Global Warming 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 \equiv BW Asset Management

Oliver Männel

Direktor
Leiter Marketing

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



Daniel Rottländer

Senior Account Executive
Edelman Smithfield

Tel: (+49) 221 82828 179
TeamLBBW@edelmansmithfield.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 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 (Basisinformationsblätter, 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.

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH