

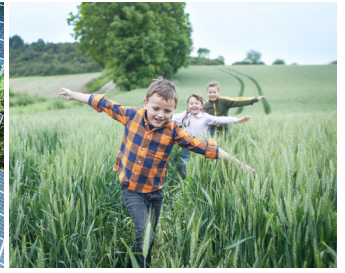
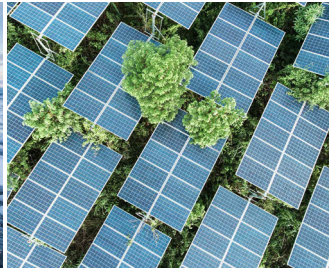
Dies ist eine **Marketing-Anzeige**.
Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt,
bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

LB≡BW Asset Management

Megatrends in Balance.

LBBW Welt im Wandel.





Unsere Welt ist im Wandel.

Technologischer Fortschritt verändert seit Jahren, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren. Besonders in den letzten zwei Jahrzehnten haben digitale Innovationen unseren Alltag maßgeblich geprägt.

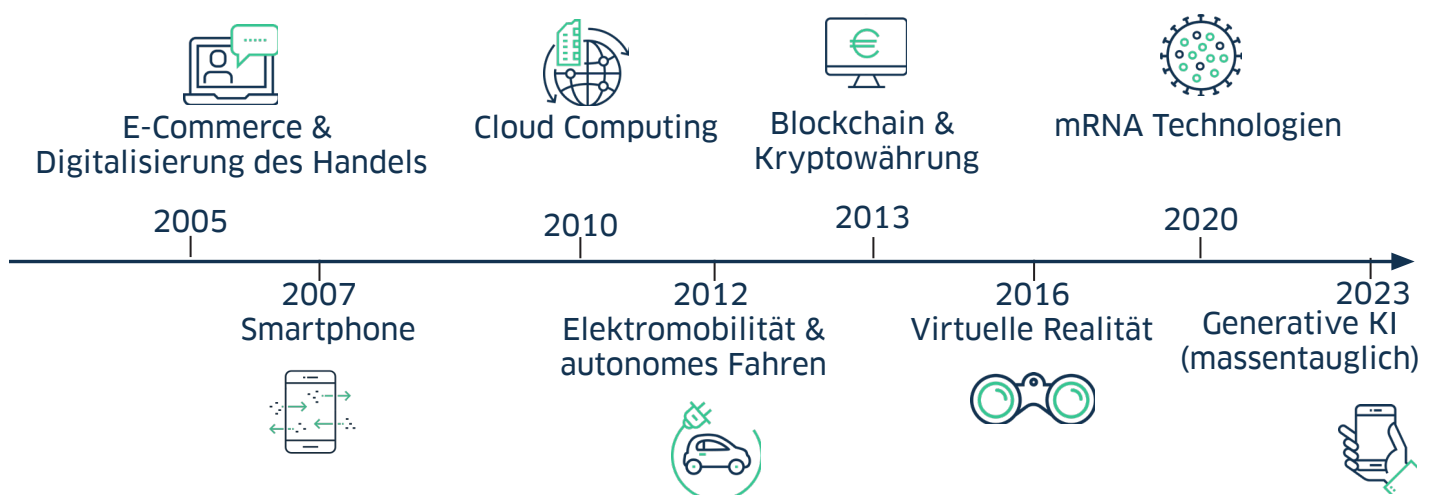
Mit dem Smartphone wurde das Internet mobil und zum ständigen Begleiter. Der Aufstieg von E-Commerce und Cloud Computing hat die Art, wie wir einkaufen und arbeiten, grundlegend verändert. Auch in der Mobilität vollzieht sich ein Wandel: Elektromobilität und autonomes Fahren gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Virtuelle Realität findet längst nicht mehr nur im Gaming statt, sondern kommt auch in Bildung, Industrie und Medizin zum Einsatz. Die Entwicklung von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen hat neue digitale Räume für Werte und Transaktionen geschaffen.

Ein weiterer großer Schritt gelang mit mRNA-Technologien, die nicht nur in der Pandemie zum Einsatz kamen, sondern auch neue Perspektiven für die Medizin bieten. Und zuletzt verändert generative Künstliche Intelligenz, wie wir mit Texten, Bildern und Informationen umgehen - mit weitreichenden Folgen für nahezu alle Lebensbereiche.

02

Beispielhafte Trends der vergangenen Jahre¹



¹Quellen: siehe „Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)“ am Ende dieser Information

Vom Wandel der Zeit profitieren.

Auch heute stehen wir vor vielen Herausforderungen. Eine, die bereits 1972 prominent in der Wissenschaft besprochen wurde, aber es erst in diesem Jahrzehnt in das Bewusstsein der Menschen und auf die politische Tagesordnung geschafft hat, ist der Klimawandel. Hier werden aktuell in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Energie, Technologie, Chemie etc., alternative Lösungen erforscht,

um die Welt zu schützen und nachhaltiger zu gestalten.

Doch der Klimawandel ist nicht das einzige Thema, welches uns aktuell bewegt. Durch die stetig wachsende Gesellschaft und die damit verbundene, steigende Bevölkerungsdichte in den Städten nimmt die Urbanisierung stetig zu. Um unsere Lebensqualität zu erhalten, muss auch hier eine Alternative gefunden werden.



» Über den LBBW Welt im Wandel kann der Anleger in Unternehmen investieren, die von globalen Transformationsthemen, wie etwa dem Klimawandel oder der digitalen Transformation angetrieben werden.

Mit dem LBBW Welt im Wandel an den Trends der Zeit teilhaben.

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 50 Prozent in Wertpapieren an, deren Emittenten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Begriff „Welt im Wandel“ steht für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfährt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 80 Prozent des Fondsvermögens. Der Fonds legt mehr als 25 Prozent des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungs-Verordnung“). Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Neben Mindestausschlüssen für Unternehmen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable De-

velopment Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). 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 Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Nachhaltigkeitsmerkmale im Blick

Ökologische und/oder soziale Merkmale des Fonds:



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

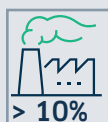


Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen gemäß der Offenlegungs-Verordnung

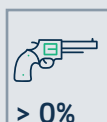
Steuerung anhand von Fokus Sustainable Development Goals „SDGs“:



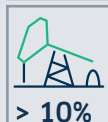
Mindestausschlüsse für Unternehmen



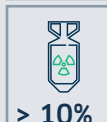
Fossile Brennstoffe exklusive Erdgas (Energiegewinnung oder sonstiger Einsatz)



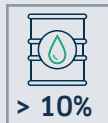
Geächtete Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen



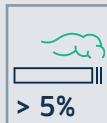
Kohle und Erdöl (Förderung)



Rüstungsgüter (Herstellung/Vertrieb)

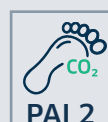


Ölsand und Ölschiefer (Abbau, Exploration und Dienstleistungen)



Tabak (Produktion)

Berücksichtigung von Fokus Principal Adverse Impacts „PAIs“:



CO₂-Fußabdruck



Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken



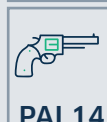
Treibhausgas (THG)-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird



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



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



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

Mit einem gut abgestimmten Verhältnis von Chancen und Risiken.

Wesentliche Chancen

- Der Fonds partizipiert an den Kurschancen von Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, welche durch die Trends Klimawandel, digitaler Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischer Wandel beeinflusst werden.
- Anleger können über Investitionen des Fonds die Umsetzung internationaler Nachhaltigkeitsabkommen fördern (z. B. UN Global Compact, Ottawa-Abkommen)
- Über eine Anlage im Fonds ist eine Teilhabe an Zins- und Dividendenerträgen sowie Kursgewinnen gehaltener Wertpapiere möglich
- Eine regelmäßige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartungen 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.
- Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien können Aussteller, die sich verantwortungsbewusst und nachhaltig verhalten gefördert werden.

Wesentliche Risiken

- Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Durch die Fokussierung auf die Trends Klimawandel, digitaler Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischer Wandel können Konzentrationsrisiken in einzelnen Sektoren entstehen, wie z.B. Energie, Medien oder Gesundheitsfürsorge.
- Sich verändernde Einschätzungen zu nachhaltigen Aspekten können evtl. erst im Nachhinein berücksichtigt werden.
- Die im Fonds gehaltenen Positionen können einem Währungsrisiko unterliegen.
- Verkleinertes Anlageuniversum durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, wobei neue Erkenntnisse zu nachhaltigen Aspekten eventuell erst nachträglich berücksichtigt werden können.

Alles auf einen Blick.

Fondsporträt

Name	LBBW Welt im Wandel R
ISIN	DE0005326482
WKN	532648
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,50 %
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,25 ² % p. a.
Kostenpauschale	derzeit 0,13 % p. a.
Verwahrstellengebühr	derzeit 0,052 % p. a.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21. Februar 2005
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Internet	www.LBBW-AM.de

² Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision.

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 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 (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 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, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des 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

Quellen

¹ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt-in-deutschland-nach-geschlecht/>
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>, <https://www.welt.de>

Diese Auszeichnungen und Top-Platzierungen bestätigen die Qualität unseres Fonds



Awards: ³Euro-FundAward 2024, 2. Platz »Aktien und Anleihen« im 3-Jahres- Bereich.

Für Auszeichnungen und deren Nutzung wurden Zahlungen geleistet.



Weitere Informationen zu unserem Fonds finden Sie unter 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
info@LBBW-AM.de