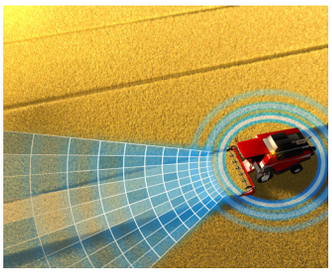
Dies ist eine **Marketing-Anzeige**.
Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

LBBW Asset Management

In einen Megatrend investieren.

LBBW Mobilität der Zukunft R.



Neue Konzepte bahnen sich ihren Weg.

Mobil zu sein, ist eine wesentliche Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das gilt heute mehr denn je. Doch die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, Güter rund um den Globus transportiert werden und die Konzeption der Dienstleistungen für den künftigen Bedarf an Mobilität, befindet sich im Wandel.
Unverkennbare Anzeichen dafür sind die Fokussierung auf die Elektromobilität, der Ausbau der Digitalinfrastruktur, die zunehmende Bedeutung alternativer Mobilitätskonzepte, wie z. B. Car-Sharing, die Fortschritte im Bereich der Digitalisierung sowie der Künstlichen Intelligenz (KI) und somit des autonomen Fahrens.
In der modernen Welt sind bereits Car-Sharing-Konzepte für eine effizientere Fortbewegung und elektrifizierte Fahrzeuge mit dem Ziel der Abgasreduktion angekommen.
Experten rechnen damit, dass bereits um das Jahr 2025 Robotaxis auf den Straßen zu finden sein werden und bis 2030 autonomes Fahren auch in Personenkraftwagen für den Individualverkehr zur Marktreife entwickelt sein könnte.

Unter Mobilität der Zukunft verstehen wir viel mehr als nur die individuelle Mobilität von Menschen, nämlich ganz klar auch neue Transportmöglichkeiten im Güterverkehr

Lorenz Blume,
Fondsmanager des LBBW Mobilität der Zukunft

Die Zukunft beginnt jetzt.

Für die Mobilität der Zukunft sind neue Technologien ein wichtiger Treiber, um den Schritt in eine modernere Welt zu gehen. Gerade bei der Bewältigung von Herausforderungen, wie dem Klimaschutz oder sozialen Ungleichheiten, sind neue Technologien von großer Bedeutung. So hat beispielsweise die Zunahme des Onlinehandels zu einem starken Anstieg des Lieferverkehrs in Städten geführt. Da die Infrastrukur dafür auf Dauer nicht ausgelegt ist, und die Belastung durch Abgase und Feinstaub unsere Umwelt schädigen, soll eine neue Form des Transports der Güter, wie z. B. elektrische Drohnen, entwickelt werden.

Auch Deutschland trägt einen Teil zur Forschung der zukünftigen Technologien bei. Gerade im Bereich der Querschnittstechnologien, wie Leichtbau, Sensorik oder Optoelektronik, sind wir auf einer weltweiten Spitzenposition.

Zukunftstechnologien aus Deutschland

Sensorik

Erzeugung elektrischer Signale, die das Steuern und Regeln von Systemen ermöglichen.

Einsatzbeispiele:
Smartphones, Autos (Einparkhilfe), Lüftungssysteme, automatische Türen

Industrie 4.0

Vernetzung von sich selbst steuernden, sensorgeschützten Maschinen und Abläufen durch moderne Informations- und Kommunikationstechnik.

Einsatzbeispiele:
Autonome Fabriken, fahrerlose Transportfahrzeuge

Leichtbau

Maximale Gewichtseinsparung bei gleichzeitig hoher Stabilität. Einsatz zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs oder der Materialkosten.

Einsatzbeispiele:
Satelliten, Autos, Brücken, Flugzeuge

Elektromobilität/ Alternative Antriebe

Erforschung und Produktion von Transportmitteln, deren Antriebstechnologien auf nachhaltigem Kraftstoff basieren.

Einsatzbeispiele:
Elektroautos, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybridautos

Optoelektronik

Verfahren und Produkte, mit denen elektrisch erzeugte Daten und Energie zu Informationsübertragung umgewandelt werden können.

Einsatzbeispiele:
Glasfaserkabel, optische Speichermedien, Bildschirme

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

Mit dem LBBW Mobilität der Zukunft in einen Megatrend investieren.

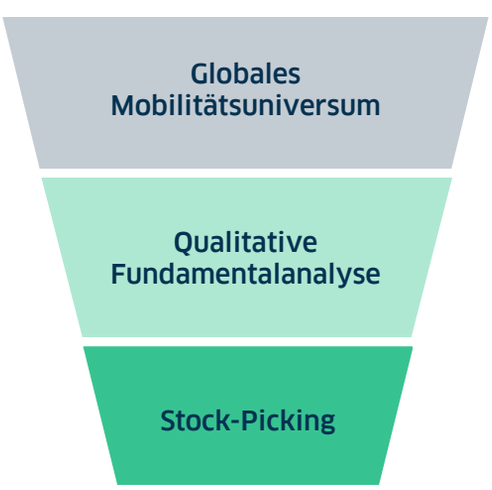
Anlagepolitik

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 Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. 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 aktuellen Mobilitätswerte werden in einem mehrstufigen Prozess identifiziert und geprüft. Dabei wird jeder Titel sowohl durch unser hauseigenes Research als auch durch externe Researchquellen auf deren Geeignetheit geprüft. Insgesamt wird ein Portfolio aus rund 70 Titeln mit einer Gewichtung von jeweils maximal 5 Prozent angestrebt.



- Laufendes Screening des Marktes für Mobilitätswerte und der regulatorischen Rahmenbedingungen
- Aktuell rund 300 Mobilitätswerte aus unterschiedlichen Branchen

LBBW AM-Research unterstützt durch LBBW-Research und eine breite Palette lokaler und globaler Broker/ Research-Anbieter

- Titelselektion/ -gewichtung unter Berücksichtigung von Chance-/ Risikoprofil und Länder-/ Branchenstruktur
- Diszipliniertes Monitoring und Risikomanagement

Themenschwerpunkte[1]

Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Titelauswahl eine Vielzahl von Branchen, die mit der Mobilität der Zukunft zu tun haben, wie z. B. Fahrzeughersteller, Zulieferer, Konzepte und Infrastruktur.

Fahrzeughersteller

- Kraftfahrzeuge
- Lastwagen
- Busse
- Bahnen
- Schiffe
- Flugzeuge
- E-Bikes/ E-Scooter

Zulieferer

- Alternative Antriebe
- Autozulieferer
- IT-Hardware
- Software/ KI
- Chemie
- Rohstoffe
- Umweltfreundliche Energieträger

Konzepte

- Autonomes Fahren
- Shared Mobility
- Vernetzung
- Innovative Logistik

Infrastruktur

- Batterielade-Infrastruktur
- Telekommunikation
- Transportwege

Ein breit diversifizierter Branchenmix[2]

Der LBBW Mobilität der Zukunft investiert in ausgewählte Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Dies dient auch der Risikostreuung. Beispiele dafür sind:

Rohstoff-gewinnung

Zur Herstellung von Batteriezellen für sämtliche elektrisch betriebenen Fahrzeuge sind Rohstoffe, wie z. B. Kobalt, Graphit und Silicium erforderlich. Aufgrund des begrenzten Vorkommens, besteht eine hohe Abhängigkeit von bestimmten Produzenten.

Recycling

Es werden Möglichkeiten zur Wiederverwendung verwertbarer Rohstoffe und Recycling bzw. Weiternutzung von Batterien an anderer Stelle geprüft.

Elektronik

Die Automobilbranche nimmt derzeit etwa 30 % der weltweiten Batteriefertigung ab. Dabei steht die Optimierung der Leistung durch effektive Temperatur- und Batteriesteuerung im Fokus.

Chemie

Chemiekonzerne erforschen derzeit neben Batteriezellen und Akkus auch Ladesysteme. Ziele sind dabei u. a., die Abhängigkeit von Kobalt zu verringern oder die Anzahl der Ladezyklen von Batterien zu erhöhen. Auch europäische Konzerne sind bereits stark in die Forschung involviert.

WWW

Weitere Informationen zu unserem Fonds finden Sie unter www.lbbw-am.de

[1] Warnhinweis: Die Darstellung dient lediglich zur unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Die Zusammensetzung des tatsächlichen Portfolios kann ganz oder teilweise davon abweichen.
Quelle: CAR, e-mobil BW(2019)

Mit einem gut abgestimmten Verhältnis von Chancen und Risiken.

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 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.

Alles auf einen Blick.

Fondsporträt

Name	LBBW Mobilität der Zukunft R
ISIN	DE000A2PND96
WKN	A2PND9
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,75 %
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,250[2] % p. a.
Kostenpauschale	derzeit 0,175 % p. a.
Verwahrstellengebühr	derzeit 0,052 % p. a.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05. November 2019
Geschäftsjahr	1. November bis 31. Oktober
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
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 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 (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, 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

Quelle Darstellung der Zukunftstechnologien aus Deutschland:
1 Europäisches Parlament (EPO), Stand: 27.01.2020, epo.org/patent-index2019
2 Dr. Oliver Koppel, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln
3 Innovationsindikator 2020, herausgegeben vom Bundesverband der Deutschen Industrie BDI

Stand: 01.07.2023

LBBW 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