Fondsporträt

LBBW Mobilität der Zukunft I

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6L
ISIN	DE000A2PR6L9
Stand	28. März 2024

Stammdaten

Auflagedatum	16.03.2020	Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	246,91 Mio. EUR	Geschäftsjahresende	31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Fondsmanager	Lorenz Blume
Ausschüttungstermin	18.12.	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich		
Mindestanlage	75.000 EUR		

Konditionen [6]

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung [7]	0,60% p.a.
Kostenpauschale	0,175%
Gesamtkostenquote [8]	0,830%
Rücknahmepreis	175,08 EUR
Ausgabepreis	175,08 EUR

Risikoindikator [2]

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Anlagepolitik und Ziele

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.

Fondsporträt

LBBW Mobilität der Zukunft I

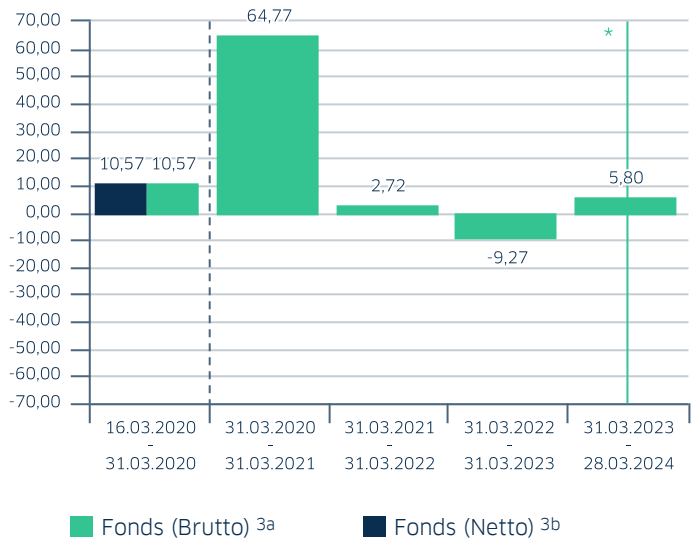
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6L
ISIN	DE000A2PR6L9
Stand	28. März 2024

Wertentwicklung (in %) [3]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 16.03.2020 - 28.03.2024

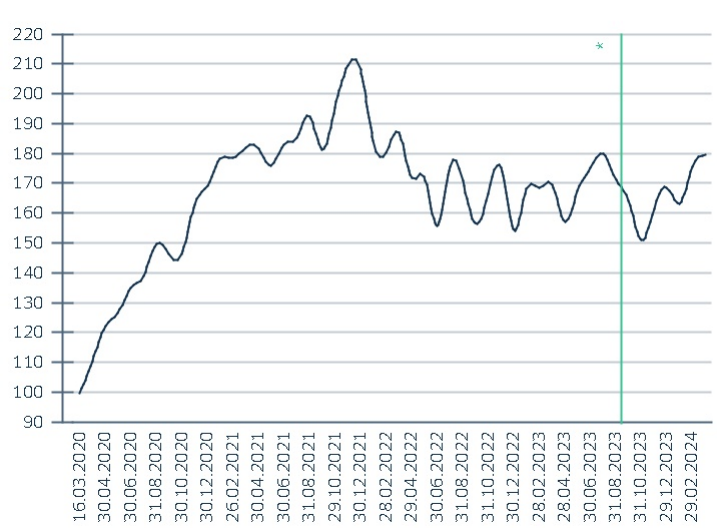


Quelle: LBBW Asset Management

Wertentwicklung (in %) [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 16.03.2020 - 28.03.2024



indexiert 16.03.2020 = 100

Quelle: LBBW Asset Management

(*) Markierungen in den Charts

29.09.2023	Einstellung Benchmarkvergleich. Die Zusammensetzung der Benchmark entspricht nicht mehr dem Anlageuniversum des Fonds.

Wertentwicklung (in %) [3, 3a]

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 31.03.2020 - 28.03.2024

Fonds (Brutto) [3a]	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2020				10,5	3,7	6,6	2,9	7,8	-2,3	0,1	11,3	3,8	69,3
2021	5,3	0,1	2,0	-0,2	-3,1	4,0	1,1	3,9	-5,7	7,7	7,2	-0,6	23,0
2022	-11,4	-2,1	3,7	-8,1	0,2	-9,4	12,7	-2,7	-8,4	6,3	5,1	-11,9	-25,8
2023	9,0	0,1	0,7	-7,3	6,5	4,5	2,8	-4,8	-4,2	-8,0	7,0	4,4	9,3
2024	-3,1	7,4	2,3										6,5

Quelle: LBBW Asset Management

Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn [4]	Max. Verlust [4]	Volatilität [5]
Fonds (1 Jahr)	19,05%	-16,27%	15,93%
Fonds (3 Jahre)	26,74%	-30,30%	19,50%

Fondsporträt

LBBW Mobilität der Zukunft I

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6L
ISIN	DE000A2PR6L9
Stand	28. März 2024

Fondskommentar

Fondsprofil

Der Begriff „Mobilität der Zukunft“ steht für den Wandel, wie wir uns im Verkehr fortbewegen, Güter transportieren und die damit verbundenen Dienstleistungen. Neue Technologien, eine neue Art der Mobilität und neue Mobilitätskonzepte können auch erhebliches Geschäftspotenzial für Branchen und für Unternehmen bieten, die bisher mit Mobilität wenig Berührungspunkte hatten. Der LBBW Mobilität der Zukunft investiert als Themen-Aktienfonds überwiegend in Aktien von Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklung im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen.

Monatsrückblick

Zum Monatsende war der Fonds zu rund 98,6% investiert. Im Portfolio wurde eine Änderung in der Ländergewichtung vorgenommen. So wurden US-Werte etwas reduziert und dafür asiatische Aktien gekauft. Auf Sektorebene wurde der Halbleiterbereich zu Lasten des Technologiesektors etwas ausgebaut.

Fondsporträt

LBBW Mobilität der Zukunft I

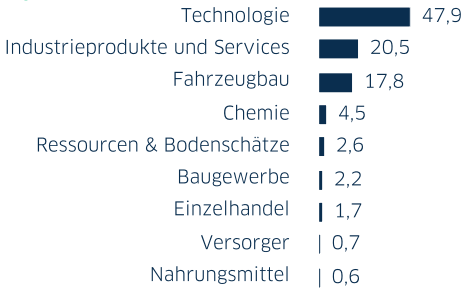
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6L
ISIN	DE000A2PR6L9
Stand	28. März 2024

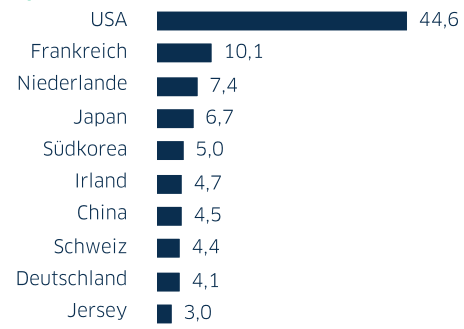
Top Werte (in %)

Name	Branche	Land	Anteil in %
NVIDIA Corp.	Technologie	USA	3,7
Schneider Electric SE	Industrieprodukte und Services	Frankreich	3,6
Eaton Corporation PLC	Industrieprodukte und Services	Irland	3,5
TE Connectivity Ltd.	Industrieprodukte und Services	Schweiz	3,3
Cadence Design Systems Inc.	Technologie	USA	3,1
Aptiv PLC	Fahrzeugbau	Jersey	3,0
Analog Devices Inc.	Technologie	USA	2,9
Infineon Technologies AG	Technologie	Deutschland	2,7
NXP Semiconductors NV	Technologie	Niederlande	2,6
Toyota Motor Corp.	Fahrzeugbau	Japan	2,5

Top 10 Branchen



Top 10 Länder



Währungen

USD	60,5
EUR	18,4
JPY	6,8
KRW	5,0
CNY	4,0
GBP	1,8
AUD	1,4
CHF	1,2
HKD	0,6
CAD	0,4

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.

Fondsporträt

LBBW Mobilität der Zukunft I

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6L
ISIN	DE000A2PR6L9
Stand	28. März 2024

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 (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

1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgestellschaft mbH.

2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf www.LBBW-AM.de abrufen können.

3 Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
a) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
b) Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 0,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 0,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 0,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.

4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den betrachteten Zeitraum.

5 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

6 **Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**

7 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.

8 Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).