

LBBW Sicher Leben R

Denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts



Zum
Fondsporträt



Zur
Landing Page

”

Sicherheit als menschliches Grundbedürfnis hat seit jeher einen hohen Stellenwert. Als Reaktion auf globale Strukturbrüche rückt das Sicherheitsbedürfnis zunehmend in den Fokus der Gesellschaft.

“



Anlagestrategie

Der Fonds fokussiert sich auf Aktien von Unternehmen, die zu einem „sicheren Leben“ beitragen können. Der Bezug dieser Unternehmen zum Thema „Sicher Leben“ wird anhand verschiedener Kriterien wie z.B. Umsatzanteile, Produktionskapazitäten oder Kapitalallokation beurteilt.



Verantwortung

In Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland, China, Nordkorea, Iran, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird nicht investiert. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die Umsätze mit geächteten Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, biologischen oder chemischen Waffen generieren.

Sofern das Fondsmanagement in Unternehmen mit einem Umsatzanteil in Atomwaffen tätig, soll deren Sitz im NATO¹-Gebiet oder folgenden Ländern liegen: Japan, Schweiz, Australien und Neuseeland.



Themenfelder des Anlageuniversums²



Verteidigungsindustrie

Hierzu zählen z.B. Aktien aus den Bereichen Überwachungstechnologien, Waffensysteme und Ausrüstung sowie militärische Fortbewegungsmittel.



Abwehr von Cyberangriffen

Hierzu zählen z.B. Aktien aus den Bereichen Virenschutzprogramme, Identifikationsmanagement sowie Software- und IT-Beratung.



Sichere Abläufe im täglichen Leben

Hierzu zählen z.B. Aktien von Unternehmen, die Sicherheitskomponenten, -systeme und -dienstleistungen für folgende Branchen anbieten:

- Transport & Verkehr
- Industrie & Handel
- Bau & Immobilien
- Gesundheit & Freizeit

¹Die NATO ist das wichtigste sicherheitspolitische Bündnis der Welt und versteht sich als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten.

²Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in in- und ausländische Aktien von Unternehmen angelegt, die diesen Themenfeldern zugeordnet werden können.

LBBW Sicher Leben R

Anlagepolitik

Bei dem Fonds handelt es sich um einen themenbezogenen Aktienfonds, dessen Anlageziel unter Inkaufnahme von Schwankungen der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte ist. Hierzu werden mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in in- und ausländischen Aktien von Unternehmen angelegt, die zur Unterstützung des Schutzes vor oder der Abwehr von physischen oder digitalen Bedrohungen von Staaten, Unternehmen, Personen, Fortbewegungsmitteln oder Bauwerken („Sicher Leben“) dienen und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierunter fallen Unternehmen, die in der Verteidigungstechnologie und Rüstungsindustrie tätig sind, die Lösungen und Technologien zur Abwehr von Cyber- Angriffen oder vergleichbaren Bedrohungen im digitalen Bereich sowie zur Verbesserung der Daten- oder Informationssicherheit anbieten oder die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche physischen Gefahren für ein sicheres Leben entgegenwirken und sichere Abläufe im täglichen Leben ermöglichen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Umsatz mit geächteten Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, biologische und chemische Waffen generieren, wird nicht investiert. Investitionen in Unternehmen, die ihren Sitz in den nachfolgend genannten Staaten haben, sind ebenfalls ausgeschlossen: Russland, China, Nordkorea, Iran, Irak und Vereinigte Arabische Emirate. Sofern das Fondsmanagement Investitionen in Unternehmen mit einem Umsatzanteil in Atomwaffen tätigt, soll deren Sitz im NATO-Gebiet oder folgenden Ländern liegen: Japan, Schweiz, Australien und Neuseeland. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

+ Wesentliche Chancen

- Zugang zu Anlagechancen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Verteidigung
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten
- Breite Diversifikation der Anlagen im Fonds kann zu geringeren Schwankungen der Anlage im Vergleich zu einem Direktinvestment führen
- Der Anleger realisiert einen Gewinn, wenn er die Fondsanteile über dem Erwerbspreis veräußert

- Wesentliche Risiken

- Durch die Fokussierung auf das Thema „Sicher Leben“ kann der Fonds schwächer diversifiziert sein als marktbreit aufgestellte Aktienfonds
- 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
- Die im Fonds gehaltenen Positionen können einem Währungsrisiko unterliegen
- Der Anleger realisiert einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert

Der Fonds im Überblick

WKN / ISIN	DE000LB6B0M7 / LB6B0M
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,75 % des Anteilwertes (bis zu 5,00 % möglich)
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,50 % p.a. des Wertes des Fonds (bis zu 2,00 % p.a. möglich)
Kostenpauschale	derzeit 0,30 % p.a. des Wertes des Fonds (bis zu 0,30 % p.a. möglich)
Verwahrstellengebühr	derzeit 0,0525 % p.a. des Wertes des Fonds (bis zu 0,100 % p.a. möglich)
Auflagedatum	27. Dezember 2024
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Verwaltungsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg

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 Anteilserwerb 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 Verkehren, 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 Rechnungen 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.