

Fondsporträt

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

WKN LB7VDP
 ISIN DE000LB7VDP6
 Stand 28. März 2024

Stammdaten

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 14.11.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 18,50 Mio. EUR | Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Verwahrstelle | Landesbank |
| Ausschüttungstermin | 20.10. | | Baden-Württemberg |
| Vertriebszulassung | Deutschland | | |

Konditionen ⁶

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsvergütung ⁷ | 1,27% p.a. |
| Kostenpauschale | 0,175% |
| Gesamtkostenquote ⁸ | 1,500% |
| Rücknahmepreis | 56,36 EUR |
| Ausgabepreis | 58,61 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

Die Anlagestrategie zielt darauf ab, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten langfristig Vermögen aufzubauen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - „E“), Soziales (Social - „S“) und Unternehmensführung (Governance - „G“) beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 7,5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N legt überwiegend in Aktien von Unternehmen, mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind an. Außerdem kann er in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind angelegt. Zudem gilt, dass mindestens 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

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

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

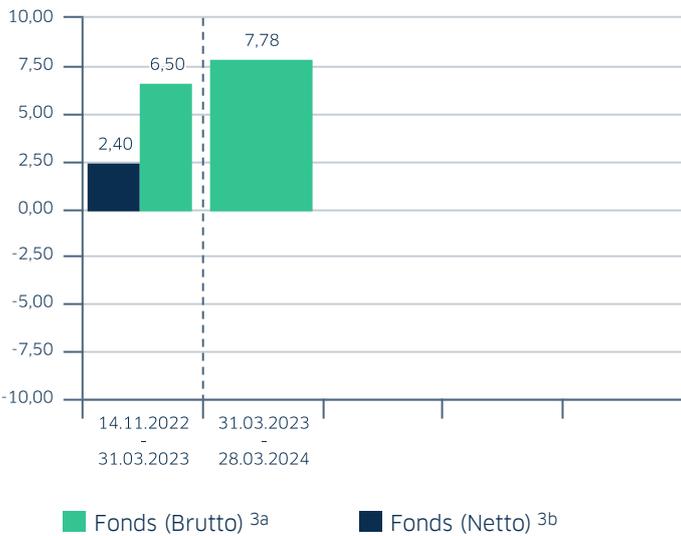
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN LB7VDP
 ISIN DE000LB7VDP6
 Stand 28. März 2024

Wertentwicklung (in %) ³

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 14.11.2022 - 28.03.2024



Quelle: LBBW Asset Management

Wertentwicklung (in %) ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.11.2022 - 28.03.2024

| Fonds (Brutto) ^{3a} | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | lfd. Jahr |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|
| 2022 | | | | | | | | | | | | -2,2 | -2,0 |
| 2023 | 8,0 | 0,8 | -0,2 | 1,6 | -2,8 | 2,5 | 2,4 | -3,2 | -3,0 | -4,7 | 9,0 | 2,9 | 13,0 |
| 2024 | -1,2 | 1,2 | 3,6 | | | | | | | | | | 3,7 |

Quelle: LBBW Asset Management

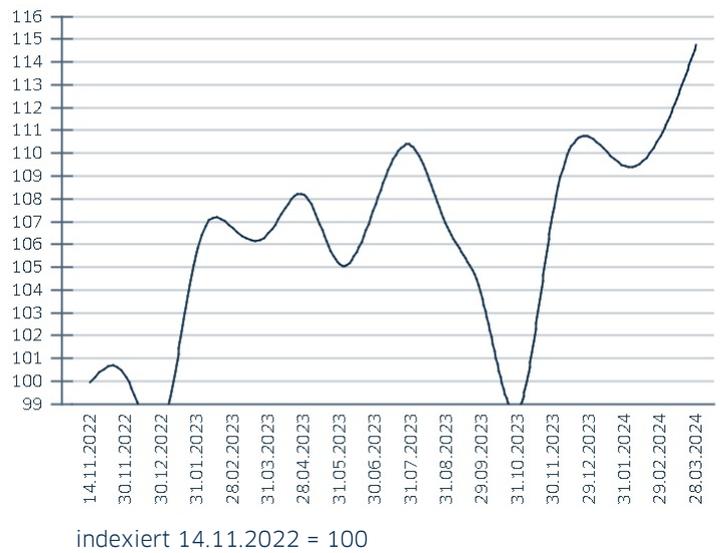
Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

| | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Fonds (1 Jahr) | Max. Gewinn ⁴ 17,10% | Max. Verlust ⁴ -11,21% | Volatilität ⁵ 10,67% |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

Wertentwicklung (in %) ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 14.11.2022 - 28.03.2024



Quelle: LBBW Asset Management

Fondsporträt

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

WKN LB7VDP
 ISIN DE000LB7VDP6
 Stand 28. März 2024

Top Werte (in %)

| Name | Branche | Land | Anteil in % |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| SAP SE | Technologie | Deutschland | 6,2 |
| Siemens AG | Industrieprodukte und Services | Deutschland | 5,1 |
| Allianz SE | Versicherungen | Deutschland | 5,0 |
| Bayerische Motoren Werke AG | Fahrzeugbau | Deutschland | 4,7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Versicherungen | Deutschland | 3,5 |
| Infineon Technologies AG | Technologie | Deutschland | 2,8 |
| BASF SE | Chemie | Deutschland | 2,5 |
| Deutsche Post AG | Industrieprodukte und Services | Deutschland | 2,5 |
| Deutsche Börse AG | Finanzdienstleister | Deutschland | 2,3 |
| adidas AG | Konsumgüter | Deutschland | 2,2 |

Portfolio-Struktur



* Optionen, Futures und Devisentermingeschäfte dienen zur Feinststeuerung von Aktien-, Renten und Währungsrisiken.

Top 10 Branchen

| | |
|--------------------------------|------|
| Industrieprodukte und Services | 21,4 |
| Technologie | 19,7 |
| Versicherungen | 12,1 |
| Gesundheit | 7,5 |
| Konsumgüter | 6,4 |
| Chemie | 6,2 |
| Fahrzeugbau | 5,6 |
| Einzelhandel | 4,0 |
| Versorger | 2,9 |
| Telekommunikation | 2,3 |

Top 10 Länder

| | |
|-------------|-------|
| Deutschland | 100,0 |
|-------------|-------|

Währungen

| | |
|-----|-------|
| EUR | 100,0 |
|-----|-------|

Fondsporträt

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

| | |
|-------|---------------|
| WKN | LB7VDP |
| ISIN | DE000LB7VDP6 |
| Stand | 28. März 2024 |

Auszeichnungen ⁹



Fondscommentar

Fondsprofil

Deutschland zeichnet sich grundsätzlich durch ein moderates Verschuldungsniveau bei Unternehmen und Staat aus. Und durch eine hohe Investitionskraft, auch in Krisen.

Nun drängt Deutschland nach mehr Energieunabhängigkeit und verstärkt den Kampf gegen den Klimawandel. Beide Themen verlangen den Unternehmen eine hohe Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit ab. Eine derartige, erfolgreiche Weiterentwicklung kann zu einer hohen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit führen. Der Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland verfolgt daher das Ziel, in eben solche Aktiengesellschaften, die sich diesen Themen und weiteren Nachhaltigkeitsaspekten stellen, zu investieren.

Monatsrückblick

Auch der März sorgte beim DAX für neue Allzeithochs; erstmals konnte die Marke von 18.000 Punkten überschritten werden. Der MDAX konnte diesmal Schritt halten und stieg ebenfalls um fast 5% an. Nach guten Zahlen stieg Zalando um über 35% an und war damit Monatsgewinner im DAX. Bei der zweitplatzierten Daimler Truck hat das Fondsmanagement teilweise Gewinne realisiert. Um die Kennzahl der CO2-Bilanz wieder unter den zulässigen Wert zu bringen, wurden einige Chemiewerte reduziert. Sehr erfreulich entwickelte sich Encavis; hier trieb ein Übernahmeangebot den Kurs um mehr als 50% nach oben. Dagegen wurde der Technologiesektor bei Schwäche aufgestockt. Bei den Branchen führten Finanzwerte wie Banken- und Versicherungsaktien die Gewinnerliste an. Ebenfalls positiv entwickelten sich Einzelhandelsunternehmen und Immobilienaktien. Zur Schwäche neigten auf der anderen Seite die Sektoren Transport, Technologie und Automobil.

Wesentliche Chancen

- Langfristiger Vermögensaufbau durch Dividendenerträge und Kursgewinne gehaltener Wertpapiere.
- Kurschancen der deutschen Aktienmärkte.
- Teilhabe an der Wertentwicklung deutscher Standardwerte.
- Teilhabe an der Wertentwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen, die aufgrund ihrer Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit zusätzliche Ertragschancen gegenüber Standardwerten bieten.
- Aktienfonds können langfristig höhere Ertragschancen bieten als andere Fondsarten.
- Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien können Aussteller, die sich verantwortungsbewusst und nachhaltig verhalten gefördert werden.

Wesentliche Risiken

- Kursrisiken der deutschen Aktienmärkte.
- Länder- und Regionenrisiko.
- Spezifische Risiken durch in Stressphasen schlechter handelbare Aktien kleinerer Unternehmen.
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
- Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert.
- Verkleinertes Anlageuniversum durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, wobei neue Erkenntnisse zu nachhaltigen Aspekten evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden können.

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten neben den in der vorliegenden Marketing-Anzeige dargestellten nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten auch sämtliche übrigen Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Prospekt und dem Basisinformationsblatt beschrieben werden. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management finden Sie unter <https://www.lbbw-am.de/unser-ansatz/leitlinien>.

Fondsporträt

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

| | |
|-------|---------------|
| WKN | LB7VDP |
| ISIN | DE000LB7VDP6 |
| 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. **Alein 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

- Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.
- 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.
- 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).
 - Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
 - Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 4,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 4,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 40,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.
- Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den betrachteten Zeitraum.
- Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 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.**
- Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
- 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).

Fondsporträt

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

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

| | |
|-------|---------------|
| WKN | LB7VDP |
| ISIN | DE000LB7VDP6 |
| Stand | 28. März 2024 |

- 9 Verliehen wurde das FNG-Siegel für Nachhaltigkeit für 2024.
Für Auszeichnungen und deren Nutzung wurden Zahlungen geleistet.