

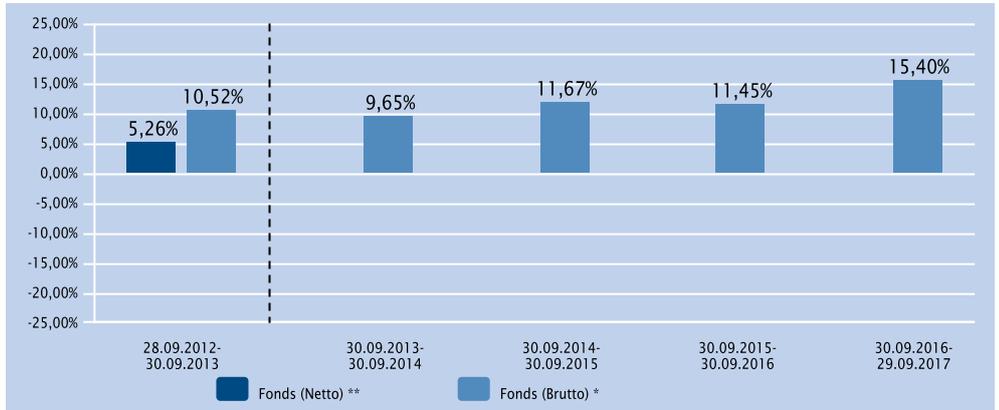
LBBW Global Warming

29. September 2017

Anlagepolitik

Der LBBW Global Warming besteht überwiegend aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung in Zusammenhang steht. Dabei sind Anlagen in Aktien vorwiegend europäischer Unternehmen angestrebt, die unter anderem den UN Global Compact erfüllen und einen niedrigen Carbon (CO₂)-Ausstoß aufweisen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den Anlageschwerpunkt auf Unternehmen zu legen, die Produkte/ Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen mildern. Bei der Auswahl geeigneter Aktien beabsichtigt die Gesellschaft weiterhin eine Bewertung durch oekom research AG, mit einem der weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern zusammenzuarbeiten.

Wertentwicklung (in %) ¹⁾



1 M	3 M	6 M	1 J	3 J	5 J	10 J	Lfd. Jahr	Seit Aufl.	*
5,48	6,98	8,24	15,40	43,63	74,06	60,89	15,37	90,04	

Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

* Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode)

Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

** Netto-Wertentwicklung

Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,00 % betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 Euro Ausgabeaufschlag zu zahlen. Individuelle Kosten wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).

Kennzahlen ²⁾

Volatilität p.a. ³⁾	17,17%
Positive Monate	24
Max. Monatsverlust ⁴⁾	-6,71%
Max. Monatsgewinn ⁴⁾	10,88%

Portfolio-Profil

Aktien im Portfolio	59
Fondsvermögen	38,45 Mio. EUR

Auszeichnungen ⁷⁾



audited by Novethic



Fondsstruktur in %

Top 10 Positionen

Infineon Technologies AG	5,4
NVIDIA Corp.	3,9
Atos SE	3,4
Antofagasta PLC	3,4
Sika AG	3,3
SAP SE	3,1
ASML Holding N.V.	3,0
AXA S.A.	3,0
Natixis S.A.	2,6
Marine Harvest ASA	2,6

Top 10 Branchen

Halbleiter	13,7
Software	9,3
Banken	6,7
Spezielle Chemikalien	6,3
Computer-Dienstleister	5,8
Globalvers.gesell.	5,2
Industriemaschinen	4,8
Baustoffe u. Befestigungen	4,5
Gebrauchschemikalien	3,9
Pflegeprodukte	3,9

Top 10 Länder

Deutschland	24,4
USA	20,2
Frankreich	18,6
Schweiz	9,9
Schweden	6,6
Großbritannien	4,4
Belgien	4,0
Niederlande	3,0
Norwegen	2,8
Luxemburg	1,5

Währungen

EUR	55,3
USD	20,2
CHF	7,6
GBP	6,6
SEK	6,6
NOK	2,8
DKK	0,8

LBBW Global Warming

29. September 2017

Stammdaten

ISIN	DE000AOKEYM4	Fondswährung	EUR	KVG
WKN	AOKEYM	Auflegedatum	15.01.2007	LBBW Asset Management
Ausgabeaufschlag	5,00%	Geschäftsjahresende	31.12.	Investmentgesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung ⁵⁾	1,50% p.a.	Ertragsverwendung	Ausschüttung	Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart
Gesamtkostenquote ⁶⁾	1,65%	Ausschüttungstermin	07.03.	Tel.: +49 (0) 711 22910 3000
Rücknahmepreis	45,05 EUR	Zwischengewinn	0,03 EUR	Fax: +49 (0) 711 22910 9098
Ausgabepreis	47,30 EUR	Fondsmanager	Christoph Keidel	info@LBBW-AM.de
		Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich	www.LBBW-AM.de
		Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg	

Chancen

- Partizipation an den Chancen, die sich aus der Bekämpfung des Klimawandels ergeben
- Indirektes Mitwirken bei der Bekämpfung des Klimawandels
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen
- Währungs- und Kurschancen der europäischen Aktienmärkte

Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Durch Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist das Sondervermögen von diesen Märkten / Vermögensgegenständen besonders abhängig
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungs- und Kursrisiken der europäischen Aktienmärkte
- Höhere Wertschwankungen möglich

Wichtige Hinweise (Disclaimer)

- 1 Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
- 2 Auf Basis einer Historie von 3 Jahren. Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR)- siehe Fußnote VaR.
- 3 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über die vergangenen 36 Monate.
- 5 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
- 6 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2016 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).
- 7 Euro-FundAward 2016, 1. Platz »Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit« im 1-Jahres-Bereich. Alsterspree Verlag GmbH, Heft Feb/Mrz 2016, procontra Top-Fonds Plus 2016. FNG-Siegel für Nachhaltigkeit 2017. Ende des Betrachtungszeitraums der o.g. Auszeichnungen ist, soweit nicht anders bezeichnet, jeweils der 31. Dezember des Vorjahres der Verleihung.
- 8 2017 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 31.08.2017. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

Wir informieren Sie daruber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergutung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Hohede einer solchen Vergütung teilt Ihnen Ihr Kundenberater im Beratungsgespräch auf Nachfrage gerne mit.

Dieses Dokument stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und des jeweiligen Produkts. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf des genannten Produkts dar. Es ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukunftliche Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds, jeweils in ihrer aktuell gültigen Fassung. Diese Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern oder bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Str. 31, 70174 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de bzw. unter www.LBBW-AM.de. Daruber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at bezogen werden.

Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden; es sei denn: es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebslaubnis.

Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach  9 Satz 2 InvStG verfahren.

Quelle: für sämtliche Kennzahlen/Preise, sofern nicht anders angegeben: eigene Berechnungen der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH