

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

28. Februar 2018

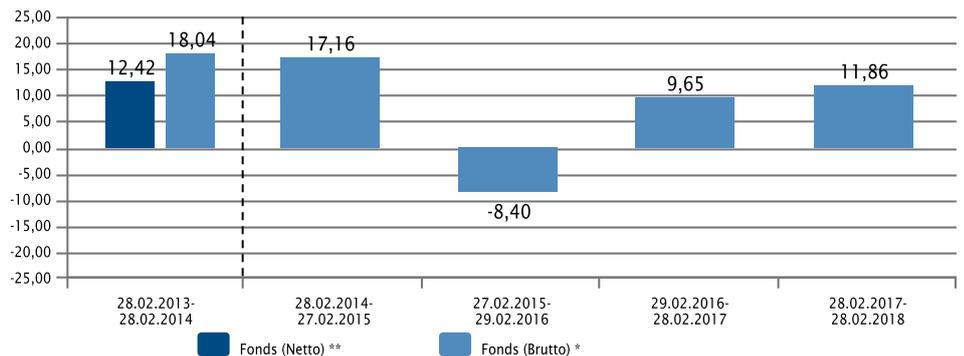
Anlagepolitik

Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien investiert in europäische Aktien, die ein überdurchschnittliches ökologisches und soziales Rating aufweisen. Grundlage der Auswahl ist eine anhand von ca. 200 Kriterien durchgeführte Bewertung durch oekom research AG, einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen. Im ersten Schritt erfolgt eine strenge Nachhaltigkeitsprüfung. In Gesellschaften mit kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Geschäftspraktiken wird nicht investiert. Dazu zählen z.B. Atomenergie, Rüstung, Tabak, Abtreibung, Glücksspiel, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Anschließend erfolgt eine Auswahl der Unternehmen nach dem Best-in-Class-Ansatz, d.h. dass diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die die besten Nachhaltigkeitsleistungen aus ihrer Branche erbringen. Im zweiten Schritt wird unter Beachtung zahlreicher streng betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden, in welche der verbleibenden Titel investiert wird.

Kennzahlen ²⁾

Volatilität p.a. ³⁾	15,49%
Positive Monate	20
Max. Monatsverlust ⁴⁾	-7,79%
Max. Monatsgewinn ⁴⁾	8,34%

Wertentwicklung (in %) ¹⁾



1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	*
11,86	12,35	55,38	

Kumulierte Wertentwicklungsangaben (Brutto*) bezogen auf den gesamten angegebenen Zeitraum (aktueller Stand). Diese Angaben erlauben grundsätzlich keinen Rückschluss auf die Volatilität (Schwankungsintensität) und das Risiko der Anlage.

Portfolio-Profil

Aktien im Portfolio	61
Fondsvermögen	91,10 Mio. EUR

Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, 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).

* Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode)

Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).

** 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.

Auszeichnungen ⁷⁾



auditiert durch Novethic



Fondsstruktur in %

Top 10 Positionen

Rockwool International A/S	3,8
Tomra Systems ASA	3,5
Novo-Nordisk AS	3,4
innogy SE	2,9
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	2,8
Geberit AG	2,7
Bayerische Motoren Werke AG	2,5
BNP Paribas S.A.	2,5
Henkel AG & Co. KGaA	2,5
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in M	2,4

Top 10 Länder

Deutschland	33,8
Dänemark	15,6
Spanien	9,5
Schweden	8,4
Frankreich	8,3
Niederlande	5,9
Schweiz	4,9
Norwegen	3,5
Belgien	3,3
Finnland	2,1

Top 10 Branchen

Sonstige	15,4
Banken	9,0
Baustoffe u. Befestigungen	8,9
Industriemaschinen	6,6
Arzneimittel	5,7
Erneuerbare Energieanlagen	5,0
Spezielle Chemikalien	4,9
Diversif. Gewerbe	3,7
Computer-Dienstleister	3,1
Halbleiter	2,9

Währungen

EUR	67,6
DKK	15,6
SEK	8,4
CHF	4,9
NOK	3,5

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

28. Februar 2018

Stammdaten

ISIN	DE000A0NAUP7	Fondswährung	EUR	KVG LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart Tel.: +49 (0) 711 22910 3000 Fax: +49 (0) 711 22910 9098 info@LBBW-AM.de www.LBBW-AM.de
WKN	A0NAUP	Auflegedatum	15.10.2008	
Ausgabeaufschlag	5,00%	Geschäftsjahresende	31.12.	
Kostenpauschale	0,18%	Ertragsverwendung	Ausschüttung	
Verwaltungsvergütung ⁵⁾	1,40% p.a.	Ausschüttungstermin	07.03.	
Gesamtkostenquote ⁶⁾	1,69%	Fondsmanager	Steffen Merker	
Rücknahmepreis	92,42 EUR	Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich	
Ausgabepreis	97,04 EUR	Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg	

Chancen

- Ethischer Zusatznutzen durch Investitionen in Unternehmen mit ertragsorientierter, ökologischer und sozialer Ausrichtung ("doppelte Dividende")
- Langjährige Erfahrung im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen
- Differenzierte Anlagestrategie mit dem Ziel der größtmöglichen Risikostreuung
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen
- Währungs- und Kurschancen der Aktienmärkte europaweit

Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungs- und Kursrisiken der Aktienmärkte europaweit
- Höhere Wertschwankungen möglich

Wichtige Hinweise (Disclaimer)

- 1 Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monatszeiträumen. Sofern im ersten dargestellten Zeitraum kein vollständiger 12-Monatszeitraum zur Verfügung steht, liegt der Berechnung der angegebenen Wertentwicklung ein verkürzter Zeitraum, beginnend mit dem entsprechenden Ereignis (z. B. Auflegungsdatum), zugrunde.
- 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 2017 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 FNG-Siegel für Nachhaltigkeit für 2016, 2017 & 2018. Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds, gültig von 06/2017 - 05/2018. „Österreichisches Umweltzeichen“ für den Zeitraum 20.09.2012 - 19.09.2020, vergeben durch das Österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Ende des Betrachtungszeitraums der o.g. Auszeichnungen ist, soweit nicht anders bezeichnet, jeweils der 31. Dezember des Vorjahres der Verleihung. Ausgezeichnet wurden die R-Anteilklassen.
- 8 ©2018 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 31.01.2018. 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 darüber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergütung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Höhe 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 zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allein 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. Darüber 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.

Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

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