

LBBW Sicher Leben R...

...denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts

sogenannter
„Artikel-6“
Fonds

Mai 2025

Stephan Wittwer, Leiter der Investment-Spezialisten Publikumsfonds



LBBW Sicher Leben R

Investment-Philosophie



Der Fonds investiert in Unternehmen, die von der zunehmenden Bedeutung von **Verteidigungsausgaben**, dem starken Anstieg der Ausgaben für die **digitale Sicherheit** und den gewachsenen Sicherheitsbedürfnissen nach **physischer Sicherheit** und **sicheren Abläufen** profitieren.



LBBW Sicher Leben R

Drei Säulen tragen die Investment-Strategie



Verteidigung



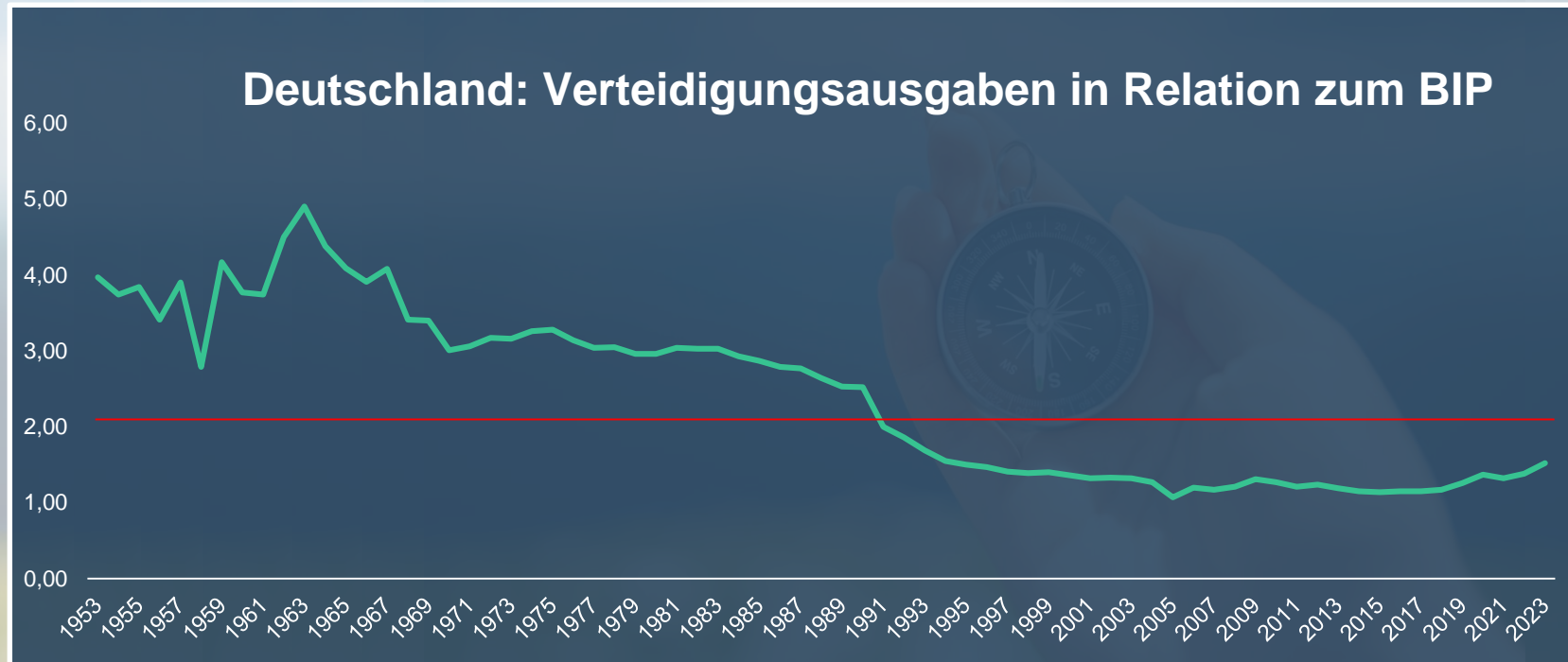
Digitale Sicherheit



**Physische Sicherheit und
sichere Abläufe**

Verteidigungsausgaben in Deutschland seit 1953

Sind 2% vom BIP mittelfristig vielleicht nur ein „Zwischenziel“?



1949
Gründung
der Nato

2023
2% vom BIP
als Minimum-
Ziel

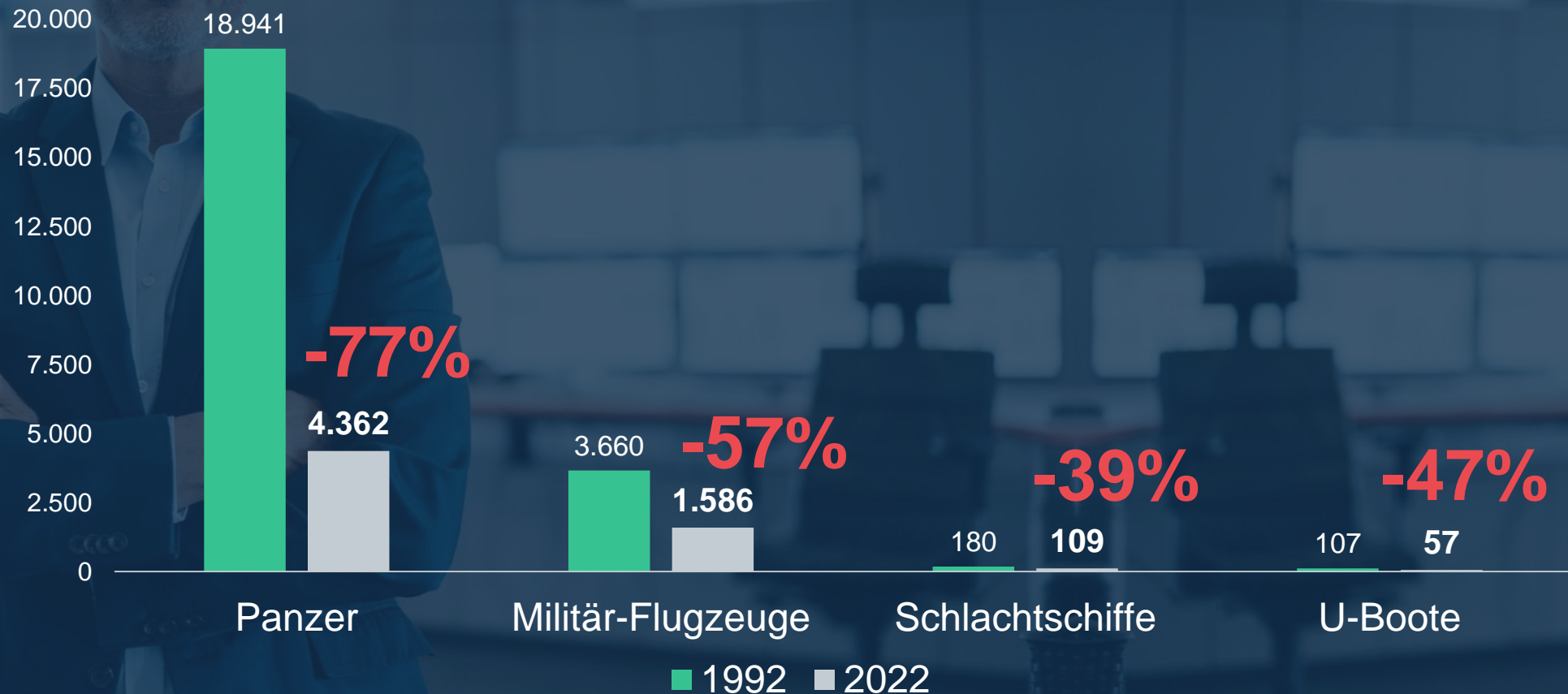
2024
24 von 32
Nato-Länder
erreichen dieses
Ziel

Nach über 30 Jahren Unterinvestition

Verteidigungsausgaben könnten langfristig (deutlich) steigen



Militärisches Großgerät der EU-Länder



LBBW Sicher Leben R

Drei Säulen tragen die Investment-Strategie



Verteidigung



Digitale Sicherheit

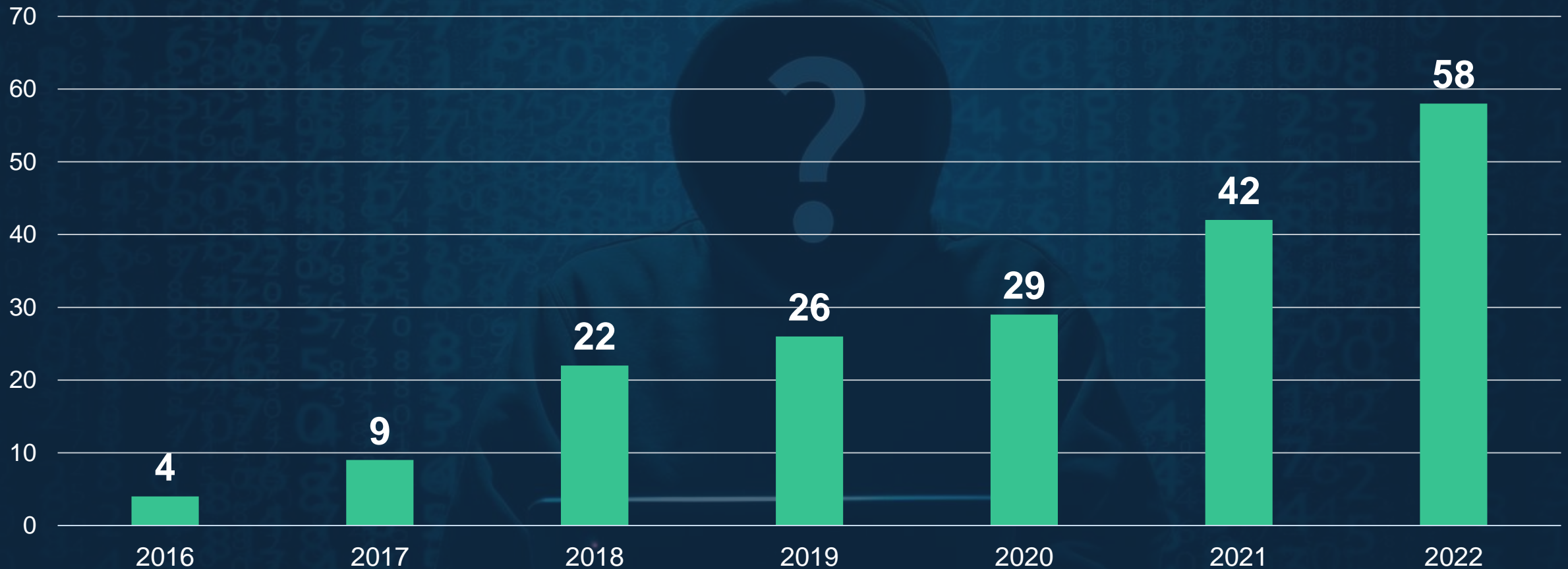


**Physische Sicherheit
und sichere Abläufe**

Hacker-Angriffe nehmen global rasant zu

Beispiele in Deutschland: Teamviewer, Varta, Heilbronner Stimme, Lambertz,...

**Weltweit:
Anzahl gemeldeter Cyber-Angriffe (in Mio. Taten)**

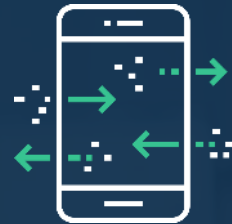


LBBW Sicher Leben R

Drei Säulen tragen die Investment-Strategie



Verteidigung



Digitale Sicherheit



**Physische Sicherheit
und sichere Abläufe**

Physische Sicherheit und sichere Abläufe

Beispielsweise inhärente Sicherheit, Überwachung, allgemeiner Schutz



u.a. Sicherung von
Maschinen (Parks)



u.a. Überwachung von
privaten oder öffentlichen
Plätzen bzw.
Veranstaltungen



u.a. Bau und Betrieb von
Gefängnissen

LBBW Sicher Leben R

Rahmenparameter



Produktgestaltung

Investitionsschwerpunkte

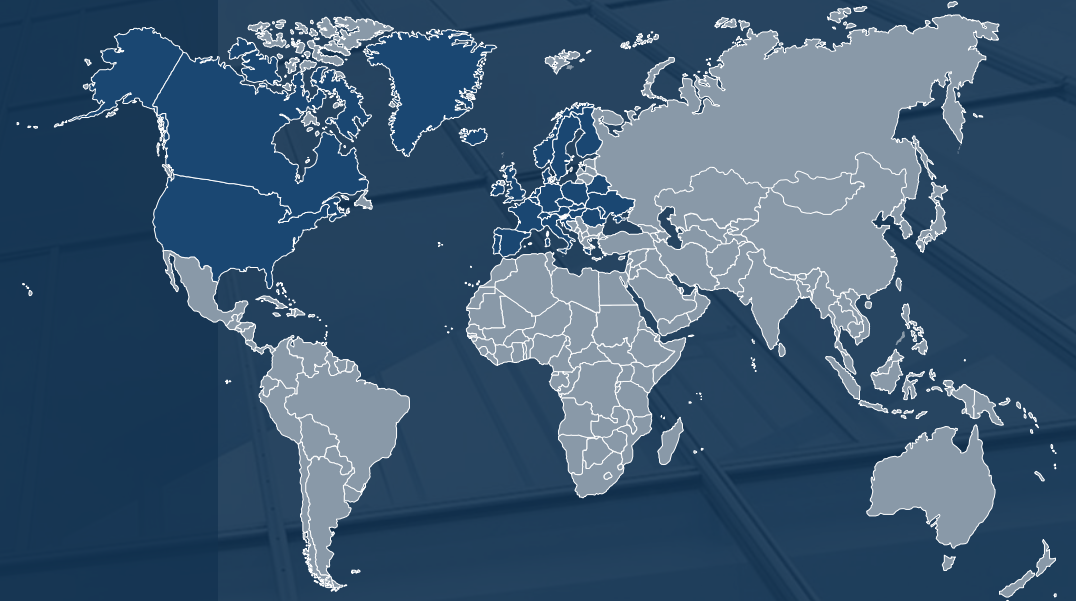
- Verteidigung
- Digitale Sicherheit
- Physische Sicherheit und sichere Abläufe

Geografischer Fokus

- Nordamerika & Europa mit Beimischung RoW
(Fokus: Entwickelte Märkte)

Anlageuniversum

- Bestehend aus circa **400 Aktiengesellschaften**



LBBW Sicher Leben R

Aktuelle Investitionsquoten nach „Säule“

derzeit
83
Einzeltitel

Kasse-Quote:
9%



Verteidigung

41%



Digitale Sicherheit

26%



**Physische Sicherheit und
sichere Abläufe**

24%

MiFID-II konforme Marketingunterlage

Erklärung der Investment-Strategie (2-Seiter)

LB BW Asset Management

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

www.lbbw-sicher-leben.de

LBBW Sicher Leben R

Denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts



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

Verteidigungs- und Rüstungsindustrie
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-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

LB BW Asset Management

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 ausländische 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 diesem einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Weiterer Fokus Unternehmen, die in der Verteidigungstechnologie und Rüstungsindustrie tätig sind. Die Lösungen und Technologien zur Abwehr von Cyber-Angriffen oder verletzlichen Bedrohungen im digitalen Bereich sowie zur Verbesserung der Daten- oder Informationssicherheit erdient 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 nichtloggen genannten Staaten haben, sind ebenfalls ausgeschlossen: Russland, China, Nordkorea, Iran, Irak und Vereinigte Arabische Emirate. Sofern das Fondsmanagement in Unternehmen mit einem Umsatzanteil in Atomwaffen tätig, 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 iVdZG an.

Wesentliche Chancen

- Zugang zu Anlagechancen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Verteidigung
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristige höhere Ertragschancen als andere Fondsanlagen
- 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 Erwerbpreis verkauft

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 Anteilewerte 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 Erwerbpreis verkauft

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 zurechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysten 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 Marktstrukturen, 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 wenn 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 angeündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LB BW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der tatsächlichen 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 kurzfristige Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information bevorzugte Investition beruht auf dem Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht dem indirekten Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information bevorzugten Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Die Darstellung vergangentypologischer Daten und Werte/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 (Werte) 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. Allen 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 LB BW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 91, 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 Vertrieber in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, am Boulevard 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LB BW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter: https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LB BW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat 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 ausgelegt 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: LB BW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1 – Haus 5, 70173 Stuttgart Stand: 27.12.2024

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

²Die Darstellung dient lediglich der unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Die Zusammensetzung des tatsächlichen Portfolios kann ganz oder teilweise hiervon abweichen.

LBBW Sicher Leben

Übersicht Anlageklassen

Fondsname	LBBW Sicher Leben R	LBBW Sicher Leben I
ISIN	DE000LB6B0M7	DE000A40HS11
Auflagedatum	27.12.2024	27.12.2024
Geschäftsjahrende	30.09	30.09
Ertragsverwendung	Ausschüttung jährlich	Ausschüttung jährlich
Fondsvolumen	10 Mio. EUR	0 Mio. EUR
Mindestanlagesumme	0 EUR	75.000 EUR
Fondsmanager	Yannik Schiele, Felix Jäger	Yannik Schiele, Felix Jäger
Ausgabeaufschlag	3,75%	0,00%
Verwaltungsvergütung	1,50%	0,80% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,052% p.a.	0,052% p.a.
Kostenpauschale	0,175% p.a.	0,175% p.a.
Gesamtkostenquote	1,74% p.a.*	1,04% p.a.*
Verwahrfähigkeit	DWP, sbroker, ...	DWP, sbroker, ...

Aktuelles Volumen:
61 Mio. EUR



Stephan Wittwer

Leiter
Investmentspezialisten Private Clients

Tel: 0711 22910 3150

Stephan.Wittwer@LBBW-AM.de

Wichtige Hinweise/Disclaimer

Wesentliche Chancen- und Risiken zum Fonds: LBBW Sicher Leben

Wesentliche Chancen

- Zugang zu Anlagechancen in den Bereichen Cyber-Security, 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 Anteile können auch im kurzen erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
- Die im Fonds gehaltenen Positionen können Währungsschwankungen unterliegen.
- Der Anleger realisiert einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis verkauft.

Wichtige Hinweise / Disclaimer

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 und die LBBW übernehmen 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.

Die LBBW Asset Management und die LBBW haften nicht für Fremdinformationen.



LB BW Asset Management