

W&W Nachhaltige Strategie

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

Der W&W Nachhaltige Strategie ist ein weltweit agierender Mischfonds, der überwiegend unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in unterschiedliche Wertpapiere (z. B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile) investieren kann. Der Fonds richtet sich an Anleger, die das Ziel verfolgen unter möglichst wenigen Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen und dabei Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen möchten. Der globale Mischfonds kombiniert hierfür die Chancen der Aktienmärkte mit der Möglichkeit an laufenden Zinserträgen im Rentenbereich teilzuhaben.

Besondere Fondsmerkmale:

- Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert.
- Der Fonds investiert zur Zeit nur in Unternehmen, deren wirtschaftliches Handeln im Einklang mit ausgewählten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen stehen.
- Der Investmentprozess beinhaltet eine tiefgreifende Nachhaltigkeitsanalyse und stellt sicher, dass keine Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die einen wesentlichen Teil Ihres Umsatzes z. B. mit Rüstung, Kohle, Tabak, Kinderarbeit und/ oder anderen kontroversen Geschäftspraktiken erwirtschaften.

Investitionen in

...Klima & Umwelt



Nachhaltigkeitsmerkmale im Bereich Umwelt sind insbesondere Maßnahmen gegen die Erderwärmung zum Beispiel durch die Reduktion der Verstromung von fossilen Brennstoffen.

...Soziales



Nachhaltigkeitsmerkmale im Bereich Soziales sind insbesondere die Achtung der Menschenrechte.



**Verantwortungsvoll.
Nachhaltig.
Investieren.**

Aktueller Anlageschwerpunkt:

- Die Strategie des Fonds zielt zur Zeit auf eine breite Diversifikation und globale Ausrichtung ab.
- Aktiensegment: Fokus liegt auf ausgewählten Investmentfonds, dadurch wird auch die Expertise externer Fondsmanager miteinbezogen.
- Rentensegment: Fokus liegt auf Wertpapieren von internationalen Unternehmen, staatenübergreifenden Emittenten, Staaten und staatsnahen Emittenten mit guter Bonität.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management finden Sie unter <https://www.lbbw-am.de/unser-ansatz/leitlinien>

W&W Nachhaltige Strategie

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie unter möglichst wenig Schwankungen 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“). Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAV-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 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. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden.



Wesentliche Chancen

- Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge sowie Kursgewinne gehaltener Wertpapiere.
- Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilpreises durch breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte Investments.
- Ethischer Zusatznutzen durch Investitionen in Unternehmen mit ertragsorientierter, ökologischer und sozialer Ausrichtung.
- Aktives Fondsmanagement.

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 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 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.

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. 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. 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. Der Berater der Württembergischen Versicherung AG bzw. der Wüstenrot Bausparkasse AG vermittelt und berät Investmentfonds als gebundener Vermittler der Oldenburgische Landesbank AG.

Fondsdaten

WKN / ISIN	A2P0RJ / DE000A2P0RJ0
Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,44%
Auflagedatum	15.09.2020
Geschäftsjahr	1. März bis 28. Februar
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Verwaltungsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Offenlegungsverordnung	Artikel 8



Wesentliche Risiken

- Kursrückgänge bei Rentenpapieren, Aktien und den übrigen im Fondsportfolio befindlichen Wertpapieren.
- Allgemeines Markt- und Währungsrisiko und damit verbundene Kursrisiken.
- Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
- 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.