

LBΞBW Asset Management

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

LBBW Sicher Leben R

Was zählt, braucht Schutz

Stand: 31.03.2026



FONDSINNOVATION
DES JAHRES 2025

3. Platz

BÖRSE
ONLINE

€uro
Sonntag

€uro

Anlagepolitik



Ziel

Bei dem LBBW Sicher Leben handelt es sich um einen themenbezogenen Aktienfonds. Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation der internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.



Schwerpunkte

Hierzu werden mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in in- und ausländischen 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 diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.



„Sicher Leben“ im Detail

Hierunter fallen Unternehmen, die in der Verteidigungstechnologie und Rüstungsindustrie tätig sind, die Lösungen und Technologien zur Abwehr von Cyber-Angriffen oder vergleichbaren Bedrohungen im digitalen Bereich sowie zur Verbesserung der Daten- oder Informationssicherheit anbieten oder die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche physischen Gefahren für ein sicheres Leben entgegenwirken und sichere Abläufe im täglichen Leben ermöglichen.

Anlagepolitik



Ausschlüsse

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 nachfolgend genannten Staaten haben, sind ebenfalls ausgeschlossen: Russland, China, Nordkorea, Iran, Irak und Vereinigte Arabische Emirate. Sofern das Fondsmanagement Investitionen in Unternehmen mit einem Umsatzanteil in Atomwaffen tätigt, soll deren Sitz im NATO-Gebiet oder folgenden Ländern liegen: Japan, Schweiz, Australien und Neuseeland.



Kapitalbeteiligungen

Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.



Vergleichsmaßstab

Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am Bloomberg Defence & Security Index als Vergleichsmaßstab. Dieser Index wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Was zählt, braucht Schutz



Sicherheit als menschliches Grundbedürfnis hat seit jeher einen hohen Stellenwert. Als Reaktion auf globale Strukturbrüche rückt das Sicherheitsbedürfnis zunehmend in den Fokus der Gesellschaft.



Der **LBBW Sicher Leben** investiert in in- und ausländischen Aktien von Unternehmen, die zur Unterstützung des **Schutzes** vor oder der **Abwehr von physischen oder digitalen Bedrohungen** von Staaten, Unternehmen, Personen, Fortbewegungsmitteln oder Bauwerken („Sicher Leben“) dienen.

Themenfelder des Anlageuniversums*

Die Einstufung des Themenbezugs erfolgt anhand von Kriterien wie Themenumsatz, Wettbewerbsumfeld, Produktionskapazitäten, Kapitalallokation, Kundenbeziehungen sowie ggf. regulatorische Risiken**. Im Einzelnen investiert der Fonds in Unternehmen aus den Bereichen:



Verteidigung

- Hersteller von militärischen Waffen, Waffensystemen und Ausrüstung,
- Hersteller militärischer Fortbewegungsmittel
- Anbieter von Kommunikations- oder Überwachungstechnologien, die auch militärisch genutzt werden



Digitale Sicherheit

- Hersteller von Identifikationsmanagement und Virenschutzprogrammen
- Software- und IT-Beratungsunternehmen
- IT-Technologieunternehmen im Bereich Computer und Telekommunikation



Öffentliche & persönliche Sicherheit

- Anbieter für Überwachungssysteme wie Überwachungskameras oder Sensoren
- Zugangskontrollsysteme, Einbruchschutz, Sicherheitsausrüstungen für die Bau- und Industriebranche
- Dienstleister zur Erarbeitung und Durchführung von Sicherheitskonzepten bei Veranstaltungen und Warentransporten.

*Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in in- und ausländische Aktien von Unternehmen angelegt, die den genannten Themenfeldern zugeordnet werden können.

**Bei der Einstufung des Themenbezugs können Daten externer Research- oder Indexanbieter verwendet werden.

LBBW Sicher Leben



Der **LBBW Sicher Leben** ist ein **themenbezogenen Aktienfonds**. Im Einzelnen investiert der Fonds zu mehr als 50 Prozent in in- und ausländische Aktien von Unternehmen,

- die in der **Verteidigungstechnologie** tätig sind,
- die Lösungen und Technologien zur **Abwehr von Cyber-Angriffen** oder vergleichbaren Bedrohungen im digitalen Bereich sowie zur **Verbesserung der Daten- oder Informationssicherheit** anbieten,
- die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche physischen Gefahren für ein sicheres Leben entgegenwirken und **sichere Abläufe im täglichen Leben** ermöglichen.

Zudem kommen **strenge Ausschlusskriterien** zum Einsatz (s. Seite zum Investmentprozess).



Anlageziel des Fonds ist unter Inkaufnahme von Schwankungen der **langfristige Kapitalzuwachs** durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.



Die Stärke der Strategie besteht in dem **Zusammenspiel** von

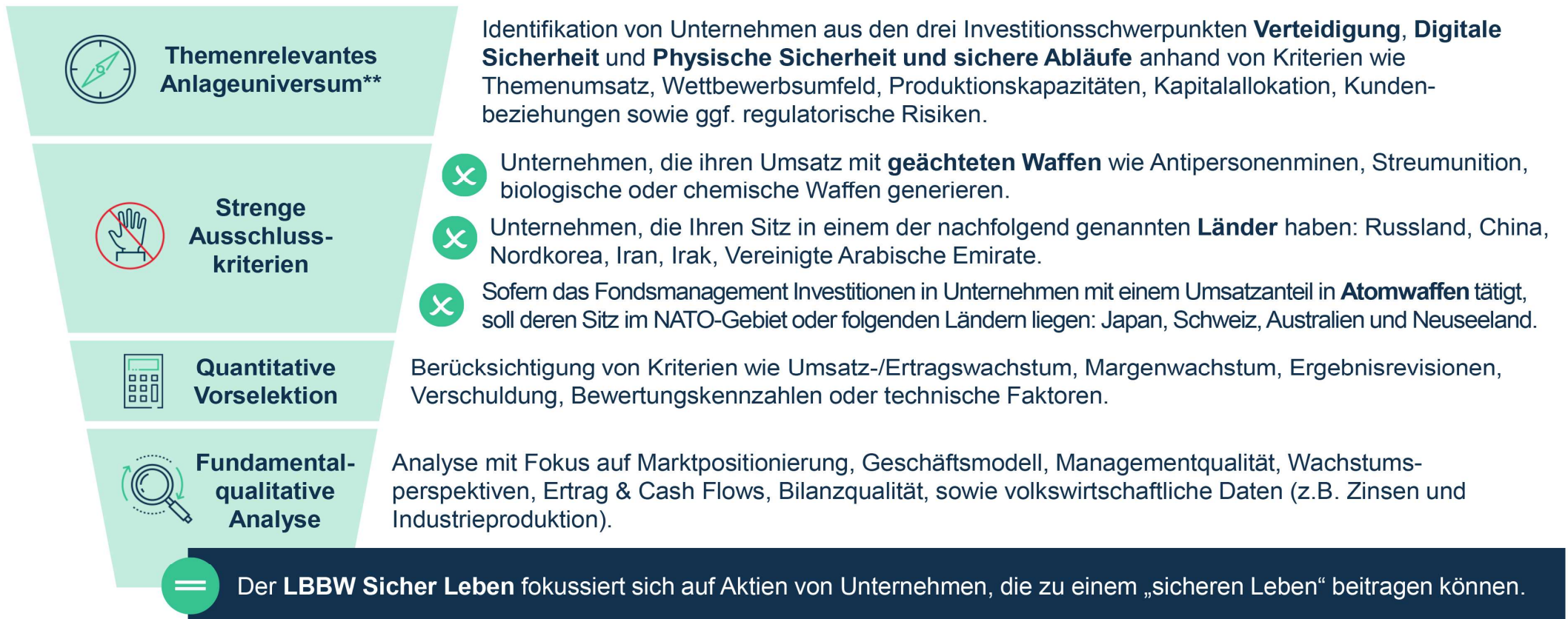
- quantitativer und qualitativer Analysen mithilfe des Buyside Researchs* (s. Seite zum Investmentprozess)
- und einem aktiven Portfoliomanagement.



Durch die Fokussierung auf das Thema "Sicher Leben" kann der Fonds schwächer diversifiziert sein als marktbreit aufgestellte Aktienfonds.

*Recherche-Team der LBBW AM.

Investmentprozess*



*Vereinfachte Darstellung. Die Darstellung dient lediglich der unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Details zum Investmentprozess sind dem Prospekt zu entnehmen.

**Bei der Einstufung des Themenbezugs können Daten externer Research- oder Indexanbieter verwendet werden.

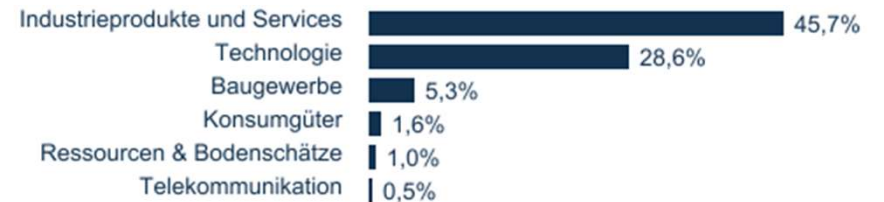
Aktuelle Portfoliozusammensetzung



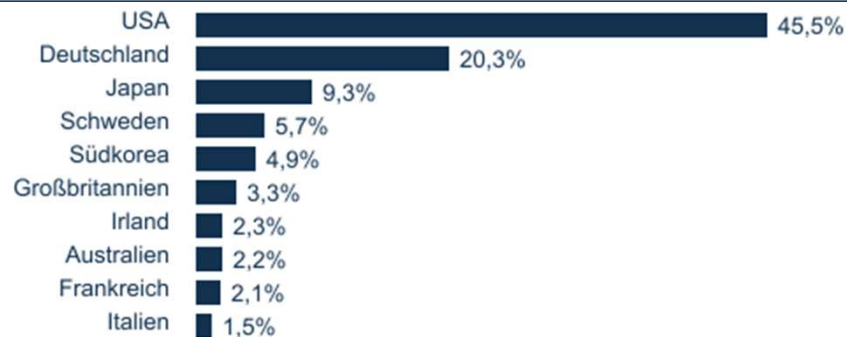
Top 10 Positionen



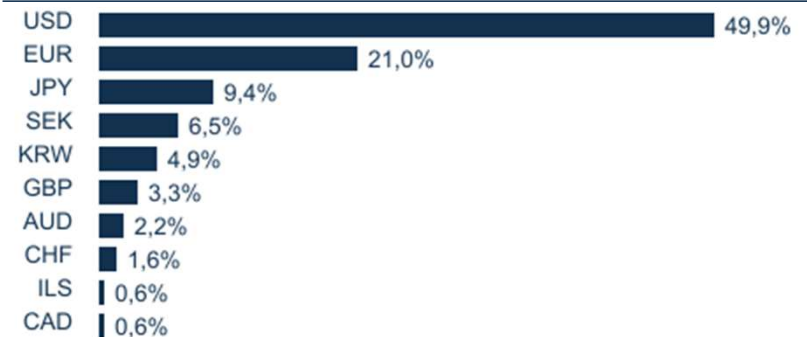
Top 10 Branchen



Top 10 Länder



Währungen



Quelle: LBBW Asset Management; Stand: 31.03.2026

Wesentliche Chancen und Risiken



Wesentliche Chancen

- Zugang zu Anlagechancen in den Bereichen Cybersecurity, 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 Anteilwerte 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 Erwerbspreis veräußert

Fondsmanagerprofil



Felix Jäger, CEFA*, CIIA**

2010 – 2013	Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim, Studium BWL-Bank, Bachelor of Arts
2013 – 2017	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Buy Side Analyst Medien & Banken
2017 – 2020	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Junior Portfolio Manager (Team Nachhaltigkeit – Fokus Equity)
Seit 2020	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Senior Buy Side Analyst, Versorger und Energie
Fonds	LBBW Internet der Zukunft LBBW Sicher Leben
Auszeichnungen	LBBW Internet der Zukunft Siegerfonds 2023: Die besten Fonds des Jahres – DAS INVESTMENT LBBW Sicher Leben Goldener Bulle: Fondsinnovation 2025 3. Platz – Börsenmedien AG

*Certified European Financial Analyst

**Certified International Investment Analyst

Fondsmanagerprofil



Yannik Schiele, CEFA*, CIIA*

2019 – 2022	Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach, Studium BWL-Bank mit Spezialisierung auf Digitalisierung, Bachelor of Arts
2022 – 2023	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Trainee Portfolio Management Equities
Seit 2023	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart Junior Portfolio Manager (Team Equity), Sektorspezialist für Banken
Fonds	LBBW Sicher Leben LBBW Internet der Zukunft
Auszeichnungen	LBBW Sicher Leben Goldener Bulle: Fondsinnovation 2025 3. Platz – Börsenmedien AG LBBW Internet der Zukunft Siegerfonds 2023: Die besten Fonds des Jahres – DAS INVESTMENT

*Certified European Financial Analyst

**Certified International Investment Analyst

Allgemeine Informationen

Fondsname	LBBW Sicher Leben R
WKN / ISIN	LB6B0M / DE000LB6B0M7*
Auflagedatum	27.12.2024
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondswährung	EUR
Derivate	Derivategeschäfte zu Absicherungszwecken oder als Teil der Anlagestrategie sind möglich.
Mindestanlagevolumen	keine
Fondsmanager	Schiele / Jäger
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,75% (bis zu 5,00% möglich)
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,50% p.a. (bis zu 2,00% p.a. möglich)
Kostenpauschale	derzeit 0,175% p.a. (bis zu 0,175% p.a. möglich)
Verwahrstellengebühr	derzeit 0,053% p.a. (bis zu 0,10% p.a. möglich)
Gesamtkostenquote	1,72% p.a. (Stand: September 2025)
Verwahrstelle	Landesbank Baden-Württemberg

* Weitere Anteilklassen des Fonds finden Sie auf unserer Homepage unter www.lbbw-am.de.

Wichtige Hinweise / 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 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. **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.

Wichtige Hinweise / Disclaimer

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. Diese Unterlage kann Informationen bzw. Inhalte dritter Anbieter ("Dritter") enthalten, einschließlich Ratings von Ratingagenturen wie insbesondere, je nach Angabe, Standard & Poor's, Moody's und Fitch, oder anderen in dieser Unterlage jeweils im Einzelfall angegebenen Dritten. Die Vervielfältigung, Wiedergabe und Verbreitung von Inhalten Dritter in jeglicher Form ist untersagt, es sei denn, es liegt die schriftliche Genehmigung des jeweiligen Dritten vor. Der Herausgeber dieser Unterlagen und die Dritten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit jeglicher Informationen, einschließlich Ratings, und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Versäumnisse (aus Fahrlässigkeit oder anderem Grund), unbeschadet ihrer Ursache, oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Inhalte erzielt werden. Der Herausgeber dieser Unterlagen und die Dritten übernehmen keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich der, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung für die Vertriebsauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung. Der Herausgeber dieser Unterlagen und die Dritten haften unter keinen Umständen für direkte, mittelbare oder zufällige Schäden gleich welcher Art sowie für Kosten, Aufwendungen, Rechts- oder Beratungskosten oder Verluste (einschließlich entgangener Einkünfte oder Gewinne und Opportunitätskosten) in Verbindung mit jedweder Verwendung der Inhalte. Ratings sind Äußerungen von Meinungen und keine Angaben oder Darstellungen von Fakten oder Tatsachen. Ein solches Rating bzw. eine Bezugnahme auf eine bestimmte Anlage (etwa ein Wertpapier, eine Anleihe, ein sonstiger Titel, usw.) oder Ausführungen in diesem Zusammenhang stellen weder Empfehlungen zum Kaufen, zum Halten oder zum Verkaufen solcher Anlagen dar, noch können hieraus Rückschlüsse, etwa auf die Eignung der Anlagen oder der dahinterstehenden Werte gezogen werden. Solche Ratings, Bezugnahmen und Ausführungen stellen keine Anlageberatung (Investment Advice) dar und können eine solche daher auch nicht ersetzen.

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Pariser Platz 1 – Haus 5, 70173 Stuttgart

3. Platz Fondsinnovation des Jahres 2025. Die Jury (Fondsexperten der Redaktionen von €uro, BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag) prüft, welche der zuletzt neu aufgelegten Fonds hinsichtlich der Kriterien Innovation, Kundenakzeptanz sowie erste Anlageerfolge am meisten überzeugt haben. : Der „LBBW Sicher Leben“ ist der erste aktiv gemanagte Aktienfonds, der die Bereiche Verteidigung, Cyber Security sowie die öffentliche und persönliche Sicherheit in einer Anlagestrategie abdeckt. Für Auszeichnungen und deren Nutzung wurden Zahlungen geleistet.