

Attraktive Themenfonds zu Verteidigung & Umwelt

LBBW Sicher Leben/LBBW Global Warming Stephan Wittwer, Investmentexperte bei LBBW Asset Management, wartet mit Einblicken in zwei globale Themenaktienfonds auf. Ihnen liegen zwar sehr unterschiedliche Investmentkonzepte zugrunde, doch beide behandeln sehr aktuelle Themen

Der LBBW Sicher Leben ist erst Ende Dezember letzten Jahres neu gestartet. Wie Stephan Wittwer erklärt, konzentrieren sich die Fondsmanager Yannik Schiele und Felix Jäger auf mehrere Sicherheitsbereiche. Der Artikel-6-Fonds investiere in Unternehmen, die von steigenden Verteidigungs- und Rüstungsausgaben, dem Boom der digitalen Sicherheit und dem wachsenden Bedürfnis nach physischer Sicherheit profitieren. Diese Sektoren böten dank beeindruckender Wachstumsraten große Chancen. Der jüngste Kursanstieg bei Rüstungstiteln bestätigen dies. „Mit seiner breiten Aufstellung ist der LBBW Sicher Leben ein Pionier auf seinem Gebiet.“

Der geografische Fokus liege im Wesentlichen auf Nordamerika und Europa, das Anlageuniversum umfasse etwa 400 Unternehmen weltweit. Im Fonds befänden sich neben internationalen Titeln wie Checkpoint Software oder AssaAbloy, einem Hersteller von Schließsystemen und Sicherheitstüren, zum Beispiel auch deutsche Titel wie Rheinmetall. Bestimmte Werte wie Produzenten von Streubomben und Antipersonenminen würden bei der Titelauswahl allerdings ausgeschlossen.

Weltweit steigender Energiebedarf

Anschließend präsentiert Wittwer das Konzept des LBBW Global Warming, der dieses Jahr im Januar seinen 18. Geburtstag feierte. Und zu feiern gibt es einiges. Denn der Artikel-8-Fonds hat seit Auflage ein Plus von über 320 Prozent Gewinn (Stand: 31.03.2025) erzielt, zahlreiche Auszeichnungen eingesammelt und weist aktuell ein Fondsvolumen von über zwei Milliarden Euro auf.

Der Fonds fokussiere Sektoren, die von der Transformation der globalen Firmen auf dem Weg der Dekarbonisierung überdurchschnittlich profitieren, so Wittwer. Das Fondsmanagement investiere in diejenigen



Stephan Wittwer: „Mit seiner breiten Aufstellung ist der LBBW Sicher Leben ein Pionier auf seinem Gebiet“



Mehr Informationen zu dem hier besprochenen Fonds gibt es online. Scannen Sie dazu einfach diesen QR-Code.

DER FONDS

Fondsname	LBBW Sicher Leben
Fondsstart	27.12.2024
Fondskosten	1,04 % p. a.
Fondsvolumen	48,6 Mio. Euro
Wertzuw. lfd. Jahr	2,7 %
ISIN	DE 000 A40 HS11
Stand: 05.04.2025	

Unternehmen, die den CO₂-Ausstoß beispielsweise in den Bereichen Energetisches Bauen und Sanieren, IT und Gesundheit reduzieren. Der Anteil an Erneuerbare-Energien-Aktien am Fondsvolumen beträgt derzeit allerdings null Prozent. Stattdessen sucht der Fonds „Technologieunternehmen, die energieeffizient arbeiten oder den Energieverbrauch der Rechenzentren senken“, erklärt Wittwer. Denn der Energiebedarf von Rechen- und Datenzentren steigt weltweit rasant, wie Wittwer zeigt.

Das Fondsmanagement wähle aus über 8000 Unternehmen mithilfe nachhaltiger und fundamentaler Kriterien die besten aus. Es verfolge einen klassischen fundamentalen Analyse- und Managementansatz mit Fokus auf „Stockpicking“, berichtet Wittwer. Derzeit umfasse das Portfolio 72 Unternehmen. Nur noch 15 Prozent der Werte stammten aktuell aus der Technologiebranche (Stand: 31.03.2025), der im Fonds historisch eine deutlich größere Bedeutung gehabt hätte. Probates Mittel in Krisenphasen sei darüber hinaus eine taktische Kassenhaltung.