

LB≡BW Asset Management

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2021	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	154.639.645,02	100,24
1. Aktien	150.438.922,96	97,52
USA	94.546.265,57	61,29
Japan	10.892.459,02	7,06
Bundesrep. Deutschland	8.657.660,00	5,61
Großbritannien	6.279.972,65	4,07
Canada	5.298.182,80	3,43
Schweiz	5.012.012,65	3,25
Niederlande	3.881.694,16	2,52
Australien	3.078.090,81	2,00
Jersey	2.550.296,47	1,65
Dänemark	2.427.605,40	1,57
Frankreich	1.443.900,00	0,94
Schweden	1.175.839,85	0,76
Irland	1.111.548,32	0,72
Malta	1.105.976,33	0,72
Bermuda	1.027.997,98	0,67
Hongkong	783.800,50	0,51
Kaimaninseln	588.707,66	0,38
Singapur	460.546,80	0,30
Neuseeland	116.365,99	0,08
2. Bankguthaben	4.151.576,00	2,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.146,06	0,03
II. Verbindlichkeiten	-373.397,93	-0,24
III. Fondsvermögen	154.266.247,09	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	150.438.922,96	97,52	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	150.438.922,96	97,52	
Aktien										
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	A1JNWA		STK	350.000	350.000		AUD	4,180	906.865,02	0,59
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	121862		STK	80.000	15.000		AUD	24,910	1.235.270,42	0,80
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	873365		STK	57.000			AUD	26,490	935.955,37	0,61
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	A0M889		STK	350.000	140.000		CAD	5,230	1.236.573,67	0,80
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	870450		STK	75.000	24.000		CAD	27,160	1.376.072,42	0,89
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	A0DM94		STK	250.000	92.000		CAD	8,170	1.379.787,88	0,89
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	A0B7XJ		STK	170.000	170.000		CAD	11,370	1.305.748,83	0,85
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	A0MQWG		STK	1.900			CHF	743,800	1.314.990,23	0,85
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	A0J3YT		STK	11.500			CHF	99,060	1.060.007,44	0,69
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619		STK	2.000	2.000		CHF	705,200	1.312.366,24	0,85
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484		STK	4.000	4.500	500	CHF	355,900	1.324.648,74	0,86
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	861837		STK	500		80	DKK	17.415,000	1.170.614,65	0,76
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	A14R8E		STK	11.000		1.000	DKK	850,000	1.256.990,75	0,81
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	4.500			EUR	298,900	1.345.050,00	0,87
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	2.200			EUR	639,000	1.405.800,00	0,91
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	17.000	18.500	17.000	EUR	66,220	1.125.740,00	0,73
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	14.000	1.500	1.500	EUR	83,880	1.174.320,00	0,76
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	17.000	17.000		EUR	75,280	1.279.760,00	0,83
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	21.000		3.000	EUR	57,110	1.199.310,00	0,78
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	927200		STK	19.000			EUR	64,840	1.231.960,00	0,80
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	3.000	3.000		EUR	509,800	1.529.400,00	0,99
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	A2AJKS		STK	3.000	300	300	EUR	481,300	1.443.900,00	0,94
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	5.500	5.500		EUR	205,500	1.130.250,00	0,73
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111		STK	13.000	3.000		EUR	93,760	1.218.880,00	0,79
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	867578		STK	70.000	70.000		GBP	14,945	1.226.579,90	0,80
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	A2JLZU		STK	220.000	40.000		GBP	5,800	1.496.072,22	0,97
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	A14NH6		STK	37.000			GBP	27,220	1.180.841,83	0,77
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	A1JLWT		STK	66.000	10.000		GBP	15,630	1.209.497,01	0,78

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	16.000	16.000		GBP 61,010	1.144.518,70	0,74
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001	A2PNDZ		STK	250.000	250.000		HKD 21,700	588.707,66	0,38
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	A0B5GC		STK	52.000			HKD 138,900	783.800,50	0,51
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	855182		STK	7.000	500	1.500	JPY 18.565,000	998.566,56	0,65
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N.	870269		STK	21.500	2.000		JPY 6.040,000	997.836,59	0,65
M3 Inc. Registered Shares o.N.	A0B8RE		STK	18.000	18.000		JPY 7.130,000	986.157,00	0,64
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	862289		STK	55.000	55.000		JPY 2.269,000	958.917,42	0,62
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	864009		STK	2.200	200		JPY 56.400,000	953.423,41	0,62
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	873029		STK	45.000			JPY 2.802,500	969.041,02	0,63
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	859849		STK	42.000		8.000	JPY 5.880,000	1.897.626,08	1,23
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	812960		STK	115.000	115.000		JPY 1.181,000	1.043.594,46	0,68
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859470		STK	32.000	32.000		JPY 4.418,000	1.086.324,85	0,70
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	2.900	3.500	600	JPY 44.920,000	1.000.971,63	0,65
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	749279		STK	15.000	15.000		NZD 13,180	116.365,99	0,08
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	A2PK19		STK	8.000		4.000	SEK 1.499,600	1.175.839,85	0,76
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	A2AADU		STK	80.000	80.000		SEK 141,050	1.105.976,33	0,72
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	A0KEWL		STK	170.000	40.000		SGD 4,350	460.546,80	0,30
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745		STK	6.000	6.000		USD 197,940	1.001.551,70	0,65
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	888282		STK	10.000	10.000		USD 132,110	1.114.100,19	0,72
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	200	600	1.400	USD 2.704,820	456.201,72	0,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	1.000	300	400	USD 2.694,460	2.272.271,88	1,47
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	1.300	1.570	1.700	USD 3.328,940	3.649.537,86	2,37
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	30.000	37.000	60.000	USD 145,915	3.691.563,50	2,39
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	12.000			USD 139,942	1.416.175,07	0,92
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	1.700	300	200	USD 867,170	1.243.202,06	0,81
Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	898161		STK	1.500	1.500		USD 710,000	898.127,85	0,58
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	21.000	2.000		USD 67,870	1.201.948,05	0,78
Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01	257275		STK	13.000	13.000		USD 89,090	976.699,27	0,63
Brunswick Corp. Registered Shares DL -,75	850531		STK	14.000			USD 104,400	1.232.585,60	0,80

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	A0HGF5		STK	15.000	15.000		USD 89,170	1.127.972,68	0,73
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	7.000	7.000		USD 206,750	1.220.484,06	0,79
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	880205		STK	4.000	400		USD 393,958	1.328.919,21	0,86
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	20.000	20.000		USD 57,030	961.882,27	0,62
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	884312		STK	15.500			USD 95,430	1.247.398,38	0,81
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	894298		STK	4.000			USD 410,850	1.385.899,81	0,90
Evercore Inc. Registered Shs A DL -,01	A0KEXP		STK	10.000	11.000	1.000	USD 132,200	1.114.859,17	0,72
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	922977		STK	8.000	2.000		USD 206,550	1.393.489,63	0,90
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	9.500	3.000	2.500	USD 356,378	2.855.112,92	1,85
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	6.000		2.000	USD 272,270	1.377.652,22	0,89
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	870315		STK	48.000	6.000		USD 29,550	1.196.154,49	0,78
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476		STK	42.000			USD 38,100	1.349.468,71	0,87
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	3.900		400	USD 374,880	1.232.949,91	0,80
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	100.000	100.000		USD 14,500	1.222.803,17	0,79
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP		STK	50.000	50.000		USD 28,870	1.217.321,64	0,79
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7		STK	50.000		5.000	USD 24,380	1.027.997,98	0,67
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	A2DQUG		STK	38.000	9.000	7.000	USD 41,840	1.340.799,46	0,87
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	13.000	18.000	5.000	USD 151,780	1.663.973,69	1,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	4.500	500		USD 348,030	1.320.741,27	0,86
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	A2DW9M		STK	28.000			USD 49,690	1.173.317,59	0,76
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	2.300			USD 637,450	1.236.410,02	0,80
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	14.000			USD 105,150	1.241.440,38	0,80
Lithia Motors Inc. Registered Shares o.N.	914076		STK	4.500	4.500	3.700	USD 377,220	1.431.514,59	0,93
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	861032		STK	29.000	29.000		USD 55,440	1.355.844,16	0,88
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	A1CWRM		STK	13.500			USD 99,330	1.130.844,16	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	24.000	1.000	9.000	USD 285,100	5.770.281,67	3,74
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	4.000	4.500	500	USD 449,140	1.515.061,56	0,98
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	17.000			USD 95,980	1.375.999,33	0,89

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	3.000			USD 595,960	1.507.741,61	0,98
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516		STK	8.500			USD 186,680	1.338.151,46	0,87
New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01	889375		STK	110.000			USD 11,780	1.092.764,38	0,71
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	860036		STK	50.000	22.000	4.000	USD 24,720	1.042.334,29	0,68
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	853823		STK	22.500	2.500		USD 62,820	1.191.980,10	0,77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	8.000	8.300	2.500	USD 194,910	1.314.960,36	0,85
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	5.500	5.500		USD 275,590	1.278.246,75	0,83
Penn National Gaming Inc. Registered Shares DL -,01	905441		STK	19.000	19.000		USD 68,400	1.095.968,97	0,71
Polaris Inc. Registered Shares DL -,01	893819		STK	10.000			USD 131,070	1.105.329,74	0,72
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	A1H9GN		STK	11.000	11.000		USD 135,410	1.256.122,45	0,81
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	29.000	3.000		USD 54,870	1.341.904,20	0,87
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533		STK	10.500	1.000		USD 141,800	1.255.608,03	0,81
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	875072		STK	11.000		1.000	USD 129,480	1.201.113,17	0,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	881535		STK	2.700	400		USD 574,760	1.308.696,24	0,85
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	892629		STK	10.000			USD 157,150	1.325.265,64	0,86
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	870980		STK	7.000	8.500	1.500	USD 245,695	1.450.383,71	0,94
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	885652		STK	12.000	12.000	11.000	USD 121,520	1.229.752,07	0,80
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	3.700			USD 428,720	1.337.716,31	0,87
Scotts Miracle Gro Co., The Registered Shares CIA DL -,01	883369		STK	7.500	2.300		USD 176,960	1.119.244,39	0,73
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	A3CQU7		STK	15.000	15.000		USD 87,872	1.111.548,32	0,72
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760		STK	8.500	8.500		USD 184,610	1.323.313,37	0,86
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	853887		STK	6.000	6.000		USD 217,980	1.102.951,59	0,71
Synovus Financial Corp. Registered Shares DL 1	A114G1		STK	29.000	32.000	3.000	USD 40,900	1.000.252,99	0,65
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967		STK	7.500			USD 204,110	1.290.963,91	0,84
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	859892		STK	10.000	10.000		USD 127,070	1.071.597,23	0,69
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	871450		STK	23.000	23.000		USD 59,270	1.149.612,08	0,75
TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01	A14UY4		STK	7.000	1.000		USD 202,690	1.196.517,12	0,78
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	3.500	3.500		USD 412,220	1.216.706,02	0,79

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	22.000	22.000		USD 55,780	1.034.879,41	0,67
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	864330		STK	4.400	800	400	USD 411,730	1.527.755,10	0,99
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX		STK	8.000	8.000		USD 202,700	1.367.515,60	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	150.438.922,96	97,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.151.576,00	2,69
Bankguthaben							EUR	4.151.576,00	2,69
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (Düsseldorf)			EUR	1.393.621,15			% 100,000	1.393.621,15	0,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	2.660.545,42			% 100,000	357.677,11	0,23
			NOK	259.292,40			% 100,000	24.750,14	0,02
			SEK	3.280.757,86			% 100,000	321.556,23	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	126.113,36			% 100,000	78.173,48	0,05
			CAD	98.850,92			% 100,000	66.777,63	0,04
			CHF	204.749,48			% 100,000	190.517,80	0,12
			GBP	59.477,14			% 100,000	69.735,19	0,05
			HKD	4.510.707,29			% 100,000	489.490,87	0,32
			JPY	87.466.741,00			% 100,000	672.089,28	0,44
			NZD	70.146,57			% 100,000	41.288,19	0,03
			SGD	47.794,26			% 100,000	29.765,37	0,02
			USD	493.451,17			% 100,000	416.133,56	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	49.146,06	0,03
Dividendenansprüche			EUR	49.146,06				49.146,06	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-373.397,93	-0,24
Fondsvermögen							EUR	154.266.247,09	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	112,67	
Umlaufende Anteile							STK	1.369.151	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.07.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,6132500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4803000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0747000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4384000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8529000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,2151000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	130,1415500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,4764000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6989500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,2027500	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6057000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1858000	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103	STK	1.000	11.000	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981	STK	2.900	2.900	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0	STK		42.000	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	590375	STK	2.500	2.500	
AptarGroup Inc. Registered Shares DL -,01	886413	STK		9.000	
Ashland Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2AR23	STK		15.000	
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	A14RAV	STK		50.000	
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0F6LZ	STK		14.000	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	859551	STK	10.000	140.000	
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	865406	STK		2.000	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567	STK	2.500	11.500	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	A112H2	STK	2.000	12.500	
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZTX	STK		13.000	
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857216	STK	4.000	26.000	
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	877381	STK	15.000	15.000	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	850667	STK	17.000	17.000	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	861259	STK	35.000	35.000	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034	STK		16.500	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005	STK		7.500	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	A0HNSC	STK	4.000	27.000	
Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.	A0EQ2E	STK	14.000	14.000	
Edison International Registered Shares o.N.	887629	STK	23.000	23.000	
Emergent Biosolutions Inc. Registered Shares DL -,001	A0LC2W	STK		11.000	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	A115MJ	STK		11.000	
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	887891	STK	3.000	28.000	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	881319	STK		5.500	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823	STK	2.000	20.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	A16140	STK	3.000	17.000	
Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0NJHO	STK	12.000	12.000	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100	STK	18.000	18.000	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	A0NJY9	STK	2.000	14.000	
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	886423	STK		28.000	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	851544	STK	37.000	37.000	
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	887360	STK	1.500	10.000	
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	A2QMYN	STK	110.000	110.000	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	A14WKO	STK	2.000	14.000	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250	STK	15.000	15.000	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q	STK	18.000	18.000	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020	STK		14.000	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781	STK	2.500	5.500	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	A14U5Z	STK	2.000	15.500	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484	STK		2.200	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993	STK	10.000	10.000	
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A0BLDY	STK	34.000	150.000	
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	888265	STK	30	280	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460	STK	19.000	19.000	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	A3CPKP	STK	1.800	1.800	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062	STK	1.000	10.000	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	895878	STK	1.000	6.500	
Sempra Registered Shares o.N.	915266	STK	1.000	10.500	

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Semtech Corp. Registered Shares DL -,01	860465	STK	18.000	18.000	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	A2AR94	STK	2.000	7.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	A14QVM	STK	200	4.000	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687	STK		12.000	
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	A2DVLE	STK	26.000	90.000	
Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.	858354	STK	4.000	52.000	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T	STK	1.300	2.200	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209	STK	800	3.100	
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	917099	STK	3.000	3.000	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807	STK		5.000	
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	A1116F	STK	320.000	900.000	
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	867980	STK	9.000	9.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	112,67
Umlaufende Anteile	STK	1.369.151

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart, den 2. August 2021

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de