

LB≡BW Asset Management

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18

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
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	169.865.721,75	100,12
1. Aktien	160.918.623,94	94,85
USA	105.634.211,90	62,26
Bundesrep. Deutschland	11.991.104,00	7,07
Japan	9.899.135,20	5,83
Niederlande	5.801.462,76	3,42
Canada	5.159.527,99	3,04
Schweiz	5.056.458,28	2,98
Irland	3.940.374,59	2,32
Schweden	3.791.972,39	2,24
Australien	3.102.340,79	1,83
Frankreich	2.327.720,00	1,37
Spanien	1.218.350,00	0,72
Bermuda	1.066.618,29	0,63
Hongkong	1.019.747,75	0,60
Italien	909.600,00	0,54
2. Derivate	439.283,98	0,26
3. Bankguthaben	8.435.441,72	4,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	72.372,11	0,04
II. Verbindlichkeiten	-206.973,17	-0,12
III. Fondsvermögen	169.658.748,58	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	160.918.623,94	94,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	160.918.623,94	94,85
Aktien									
Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	896435		STK	250.000	250.000		AUD 6,530	997.738,66	0,59
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	855018		STK	15.000	15.000		AUD 117,070	1.073.248,99	0,63
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	A1H8S1		STK	150.000	150.000		AUD 11,250	1.031.353,14	0,61
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	870450		STK	63.000			CAD 22,780	988.899,22	0,58
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	A1WZCD		STK	14.000	14.000		CAD 121,310	1.170.260,12	0,69
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	889201		STK	41.000	41.000		CAD 35,810	1.011.686,48	0,60
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	867590		STK	25.000	25.000		CAD 57,740	994.659,78	0,59
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	852885		STK	9.500	9.500		CAD 151,850	994.022,39	0,59
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	A1W5CV		STK	7.500		1.500	CHF 140,300	1.100.967,83	0,65
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	A0J3YT		STK	22.000	22.000		CHF 61,480	1.415.181,79	0,83
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JJY6		STK	1.300			CHF 978,000	1.330.264,19	0,78
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH		STK	60.000	60.000		CHF 19,275	1.210.044,47	0,71
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	4.000			EUR 432,750	1.731.000,00	1,02
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	A2DJF1		STK	200.000	200.000		EUR 4,548	909.600,00	0,54
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	11.000		1.400	EUR 110,860	1.219.460,00	0,72
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	19.000	19.000		EUR 60,020	1.140.380,00	0,67
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	6.500	2.000		EUR 174,300	1.132.950,00	0,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	55.000	55.000		EUR 19,842	1.091.310,00	0,64
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	35.000		10.000	EUR 34,810	1.218.350,00	0,72
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	32.000		13.000	EUR 40,000	1.280.000,00	0,75
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	90.000	90.000		EUR 13,280	1.195.200,00	0,70
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111		STK	20.000	3.000		EUR 64,360	1.287.200,00	0,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	1.400		200	EUR 848,100	1.187.340,00	0,70
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	16.700			EUR 72,640	1.213.088,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	6.500	6.500		EUR 159,800	1.038.700,00	0,61
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	22.000	2.000		EUR 53,780	1.183.160,00	0,70
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	8.200			EUR 154,980	1.270.836,00	0,75
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	30.000		5.000	EUR 48,640	1.459.200,00	0,86
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	60.000	15.000		EUR 21,240	1.274.400,00	0,75
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	860990		STK	135.000	135.000		HKD 64,950	1.019.747,75	0,60
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	868805		STK	15.000		6.000	JPY 19.525,000	1.869.610,21	1,10
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CS49		STK	60.000	60.000		JPY 2.905,500	1.112.860,94	0,66
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	873029		STK	825.000	858.000	33.000	JPY 162,900	857.914,09	0,51
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	859846		STK	340.000	340.000		JPY 561,000	1.217.616,56	0,72
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840		STK	80.000	23.000		JPY 2.316,500	1.183.017,20	0,70
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	A0HGFA		STK	90.000	10.000		JPY 2.070,000	1.189.273,18	0,70
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	542064		STK	60.000	60.000		JPY 3.259,000	1.248.258,06	0,74
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	9.000	10.500	5.000	JPY 21.245,000	1.220.584,96	0,72
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	A3D69V		STK	35.000	35.000		SEK 310,100	936.858,01	0,55
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	906997		STK	150.000	60.000		SEK 119,950	1.553.085,89	0,92
EQT AB Namn-Aktier o.N.	A2PQ7G		STK	60.000	10.000		SEK 251,400	1.302.028,49	0,77
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	A0Q4K4		STK	16.000	16.000		USD 92,740	1.345.825,59	0,79
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	3.000		900	USD 546,090	1.485.891,80	0,88
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	11.000	2.000		USD 121,770	1.214.883,68	0,72
Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1	869843		STK	28.000	28.000		USD 48,630	1.234.991,61	0,73
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	590375		STK	4.000		3.000	USD 378,000	1.371.366,38	0,81
Allegion PLC Registered Shares DL 1	A1W869		STK	11.000	11.000		USD 116,860	1.165.897,24	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	14.000		4.000	USD 133,135	1.690.526,51	1,00
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	15.000		5.000	USD 132,780	1.806.448,69	1,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	8.000		7.000	USD 133,700	970.115,46	0,57

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	A0X88Z		STK	25.000	6.000		USD 60,280	1.366.831,44	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	35.000		1.000	USD 196,481	6.237.215,55	3,68
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	10.000		3.000	USD 151,610	1.375.085,03	0,81
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	8.500	8.500		USD 155,090	1.195.650,99	0,70
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	26.000	26.000		USD 45,230	1.066.600,15	0,63
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	1.800			USD 738,850	1.206.231,01	0,71
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	18.000	18.000		USD 62,190	1.015.300,89	0,60
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	2.000		300	USD 899,360	1.631.418,08	0,96
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	20.000	20.000		USD 68,090	1.235.136,73	0,73
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	4.500	4.500		USD 295,100	1.204.435,17	0,71
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	878440		STK	13.000	13.000		USD 107,620	1.268.931,11	0,75
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	24.000			USD 47,660	1.037.449,55	0,61
CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0MW32		STK	7.000	7.000		USD 198,901	1.262.806,22	0,74
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	22.000			USD 66,030	1.317.545,69	0,78
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	861259		STK	45.000	12.000		USD 32,810	1.339.122,94	0,79
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	859034		STK	20.000	5.000		USD 74,690	1.354.859,19	0,80
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	A2AF0E		STK	35.000			USD 41,510	1.317.718,02	0,78
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	16.000			USD 82,070	1.190.984,54	0,70
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP		STK	21.000	21.000		USD 60,380	1.150.043,08	0,68
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	22.000			USD 77,730	1.551.004,49	0,91
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	870315		STK	48.000	48.000		USD 29,240	1.272.976,28	0,75
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0YGR4		STK	13.000			USD 153,700	1.812.253,41	1,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862		STK	19.000	19.000		USD 74,740	1.287.977,87	0,76
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	15.000			USD 76,160	1.036.143,49	0,61
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	603111		STK	13.000	13.000		USD 110,250	1.299.941,05	0,77
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	A2PP68		STK	11.000	11.000		USD 112,170	1.119.105,71	0,66

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	3.500			USD 355,870	1.129.694,80	0,67
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	2.800	2.800		USD 456,830	1.160.150,56	0,68
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7		STK	70.000			USD 16,800	1.066.618,29	0,63
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	7.500	7.500		USD 167,530	1.139.608,18	0,67
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	20.000			USD 69,550	1.261.620,79	0,74
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	10.000			USD 157,960	1.432.678,79	0,84
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	923889		STK	41.000	41.000		USD 27,800	1.033.785,32	0,61
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	853265		STK	19.000	19.000		USD 66,890	1.152.700,56	0,68
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	859406		STK	50.000	14.000		USD 28,040	1.271.597,66	0,75
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	889585		STK	3.400			USD 446,460	1.376.775,66	0,81
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	A2P75D		STK	30.000	30.000		USD 46,530	1.266.065,03	0,75
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	5.000		4.000	USD 318,620	1.444.923,13	0,85
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	886105		STK	17.000			USD 93,961	1.448.766,04	0,85
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	21.000			USD 335,930	6.398.376,49	3,77
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	885067		STK	12.000	12.000		USD 106,340	1.157.389,69	0,68
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781		STK	4.000			USD 304,490	1.104.675,52	0,65
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	2.500			USD 548,080	1.242.755,43	0,73
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	4.000			USD 439,120	1.593.106,89	0,94
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	860036		STK	150.000	50.000		USD 11,170	1.519.658,97	0,90
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	11.000			USD 110,390	1.101.346,88	0,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	9.000		1.000	USD 467,420	3.815.500,43	2,25
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	7.000	7.000		USD 223,040	1.416.062,76	0,83
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	17.000			USD 107,768	1.661.645,73	0,98
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	868284		STK	11.000	11.000		USD 125,470	1.251.798,10	0,74
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	A1XFVG		STK	4.300	4.300		USD 368,760	1.438.182,40	0,85
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	A115FG		STK	24.000			USD 69,500	1.512.856,56	0,89

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	31.000	8.000		USD 36,060	1.013.885,99	0,60
Public Storage Registered Shares DL -,10	867609		STK	4.000			USD 281,750	1.022.175,87	0,60
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	18.000		10.000	USD 84,390	1.377.733,44	0,81
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	12.000	3.000		USD 132,150	1.438.302,12	0,85
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	875072		STK	14.000	4.000		USD 110,070	1.397.650,90	0,82
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	8.000		1.000	USD 225,010	1.632.651,58	0,96
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	2.800			USD 583,000	1.480.567,77	0,87
State Street Corp. Registered Shares DL 1	864777		STK	17.000			USD 72,440	1.116.938,01	0,66
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	859121		STK	17.000	17.000		USD 76,310	1.176.608,77	0,69
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU		STK	9.000	9.000		USD 137,760	1.124.520,43	0,66
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625		STK	25.000	10.000		USD 55,720	1.263.434,76	0,74
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	857621		STK	70.000	25.000		USD 19,810	1.257.720,74	0,74
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	A2QAME		STK	125.000			USD 10,540	1.194.957,14	0,70
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	5.500			USD 237,730	1.185.900,87	0,70
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	A14V41		STK	40.000	8.000		USD 33,290	1.207.745,68	0,71
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	A1JMBU		STK	13.000			USD 112,750	1.329.418,17	0,78
Summe Wertpapiervermögen							EUR	160.918.623,94	94,85

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate							EUR	439.283,98	0,26
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	439.283,98	0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put STOXX Europe 600 Price Index E 450 15.12.23		185	Anzahl	30000			EUR 6,700	201.000,00	0,12
Put S&P 500 INDEX 4000 15.12.23		361	Anzahl	8000			USD 32,840	238.283,98	0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.435.441,72	4,97
Bankguthaben							EUR	8.435.441,72	4,97
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	1.476.585,42			% 100,000	1.476.585,42	0,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	19.926,98			% 100,000	2.673,87	0,00
			NOK	426.627,21			% 100,000	38.248,81	0,02
			SEK	543.160,65			% 100,000	46.884,82	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	1.112.908,30			% 100,000	680.178,65	0,40
			CAD	2.077.522,55			% 100,000	1.431.540,09	0,84
			CHF	241.635,74			% 100,000	252.823,17	0,15
			GBP	1.623.850,62			% 100,000	1.895.029,31	1,12
			HKD	947.076,96			% 100,000	110.145,08	0,06
			JPY	18.202.204,00			% 100,000	116.196,42	0,07
			USD	2.629.731,79			% 100,000	2.385.136,08	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	72.372,11	0,04
Dividendenansprüche			EUR	72.372,11				72.372,11	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-206.973,17	-0,12
Fondsvermögen							EUR	169.658.748,58	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	115,81	
Umlaufende Anteile							STK	1.464.937	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,6362000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4512500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9557500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4525000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8569000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5984500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6503000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,1540000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5850000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186	STK		18.000	
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	860325	STK		25.000	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		7.800	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485	STK		7.000	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	A0MUKL	STK		38.000	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161	STK	15.000	15.000	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870	STK		31.000	
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	870493	STK	19.000	19.000	
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	907550	STK		16.000	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	893413	STK		11.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370	STK		9.000	
Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.	A3EERT	STK	50.000	50.000	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	A0DP2A	STK		11.500	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	A2AJX9	STK		3.300	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	853707	STK		9.000	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A1JS9Q	STK		4.000	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01	STK		60.000	
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	904604	STK		60.000	
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	121862	STK		110.000	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476	STK		38.000	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G	STK	11.000	11.000	
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	869254	STK	5.000	60.000	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953	STK		4.000	
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	A1W4VG	STK		150.000	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	KSAG88	STK		60.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223	STK		2.000	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	884884	STK	55.000	55.000	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884	STK		3.200	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308	STK		4.800	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK		3.400	
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	A0B7XJ	STK		200.000	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020	STK		22.000	
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495	STK		7.000	
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	924371	STK		750.000	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836	STK	13.000	13.000	
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	A0NHKR	STK		17.000	
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	932405	STK	40.000	120.000	
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	854009	STK		12.000	
Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0PA8F	STK	60.000	60.000	
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	908678	STK		5.000	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	A0JMVJ	STK		3.500	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1	STK		10.000	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	A0M1W6	STK	12.000	12.000	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	A0MR2G	STK	30.000	30.000	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	A3CQU7	STK		19.000	
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	A0EAC4	STK		75.000	

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
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118	STK	47.500	57.000	
Signature Bank Registered Shares DL -,01	A0B9ZR	STK	11.000	11.000	
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	916647	STK		12.000	
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	A1C6AA	STK		600.000	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760	STK		13.000	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	874794	STK		2.300	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859470	STK		40.000	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703	STK		3.600	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967	STK		10.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111	STK		30.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Castellum AB Anrechte	A3EERS	STK	100.000	100.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	115,81
Umlaufende Anteile	STK	1.464.937

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 1. August 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

70407 [14] 09/2023 55 25% Altbaupier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de