

LB≡BW Asset Management

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

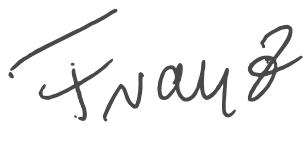

Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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)



Michael Hünseler

W&W Quality Select Aktien Welt

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	200.331.741,78	100,13
1. Aktien	196.183.887,19	98,06
USA	138.420.354,53	69,18
Japan	11.015.988,92	5,51
Großbritannien	8.515.698,27	4,26
Frankreich	7.047.500,00	3,52
Canada	6.382.406,86	3,19
Niederlande	5.652.650,00	2,83
Australien	4.222.285,26	2,11
Spanien	4.133.450,00	2,07
Bundesrep. Deutschland	4.019.150,00	2,01
Bermuda	1.595.046,67	0,80
Italien	1.536.000,00	0,77
Schweiz	1.367.854,71	0,68
Jersey	1.305.478,07	0,65
Kaimaninseln	970.023,90	0,48
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.680.205,76	0,84
3. Bankguthaben	2.383.983,81	1,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	83.665,02	0,04
II. Verbindlichkeiten	-258.185,12	-0,13
III. Fondsvermögen	200.073.556,66	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	197.864.092,95	98,90	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	197.864.092,95	98,90	
Aktien										
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	901652		STK	48.000	48.000		AUD	54,220	1.570.503,58	0,78
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	633434		STK	100.000	20.000		AUD	22,160	1.337.235,62	0,67
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	A0LA6D		STK	140.000	140.000		AUD	15,560	1.314.546,06	0,66
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A1H5K1		STK	70.000	70.000		CAD	23,890	1.118.670,15	0,56
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	870450		STK	75.000	75.000		CAD	25,580	1.283.363,44	0,64
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	A0YD8C		STK	62.000	62.000		CAD	27,820	1.153.816,31	0,58
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	A0DM94		STK	190.000	190.000		CAD	12,550	1.595.089,97	0,80
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	876617		STK	58.000	58.000		CAD	31,740	1.231.466,99	0,62
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JY6		STK	1.100	100	300	CHF	1.184,500	1.367.854,71	0,68
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	A0WMPJ		STK	70.000	70.000		EUR	21,600	1.512.000,00	0,76
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	3.000		500	EUR	633,600	1.900.800,00	0,95
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	1.500	1.500		EUR	850,500	1.275.750,00	0,64
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	A2DJF1		STK	240.000		40.000	EUR	6,400	1.536.000,00	0,77
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	330.000	330.000		EUR	4,455	1.470.150,00	0,73
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	A2JLD1		STK	10.000	10.000		EUR	119,150	1.191.500,00	0,60
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	39.000	39.000		EUR	36,600	1.427.400,00	0,71
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	982285		STK	110.000	110.000		EUR	14,030	1.543.300,00	0,77
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	40.000	45.000	30.000	EUR	35,040	1.401.600,00	0,70
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	70.000	70.000		EUR	18,765	1.313.550,00	0,66
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	30.000		5.000	EUR	44,860	1.345.800,00	0,67
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK		STK	40.000	40.000		EUR	32,115	1.284.600,00	0,64
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	876845		STK	100.000	100.000		EUR	13,175	1.317.500,00	0,66
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	20.000	20.000		EUR	62,480	1.249.600,00	0,62
TUI AG Namens-Aktien o.N.	TUAG50		STK	200.000	200.000		EUR	5,968	1.193.600,00	0,60
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	13.500	13.500		EUR	105,600	1.425.600,00	0,71
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	920876		STK	50.000	50.000		GBP	24,820	1.473.084,46	0,74

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	916018		STK	45.000	45.000		GBP 27,450	1.466.259,13	0,73
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	A0HMX9		STK	110.000	40.000	40.000	GBP 12,690	1.656.952,93	0,83
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	851247		STK	40.000	40.000		GBP 24,190	1.148.554,81	0,57
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	A2PG8B		STK	450.000	450.000		GBP 2,444	1.305.478,07	0,65
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	A0M1W6		STK	27.000	27.000		GBP 41,780	1.339.023,09	0,67
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	24.000	24.000		GBP 50,260	1.431.823,85	0,72
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A14QAZ		STK	200.000	200.000		HKD 41,000	970.023,90	0,48
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	868805		STK	45.000			JPY 6.029,000	1.666.361,61	0,83
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	857226		STK	30.000	30.000		JPY 6.185,000	1.139.652,41	0,57
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855181		STK	73.000	88.000	85.000	JPY 2.463,000	1.104.329,64	0,55
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	A14Z8L		STK	120.000	120.000		JPY 1.575,500	1.161.210,91	0,58
Konami Group Corp. Registered Shares o.N.	870269		STK	15.000	15.000		JPY 11.410,000	1.051.207,28	0,53
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859619		STK	20.000	20.000		JPY 12.895,000	1.584.027,79	0,79
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	854002		STK	55.000	5.000		JPY 4.720,000	1.594.469,23	0,80
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	9.000			JPY 31.020,000	1.714.730,05	0,86
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	3.200	1.200	500	USD 552,000	1.632.381,48	0,82
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	10.000	10.000		USD 144,530	1.335.643,66	0,67
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	11.000	2.000	7.000	USD 173,140	1.760.040,66	0,88
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	17.000	2.000	3.000	USD 171,509	2.694.439,52	1,35
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	28.000	4.000	5.000	USD 186,935	4.837.047,22	2,42
APA Corp. Registered Shares DL -,625	A2QQVE		STK	50.000	50.000		USD 31,195	1.441.410,22	0,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	27.000	3.000	18.000	USD 222,015	5.539.603,55	2,77
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	8.000		2.000	USD 212,309	1.569.607,25	0,78
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	5.000		2.000	USD 346,550	1.601.284,54	0,80
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	A3DUN5		STK	10.000	10.000		USD 176,550	1.631.549,76	0,82
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	868746		STK	13.000	2.000		USD 127,880	1.536.309,03	0,77
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	7.000	7.000		USD 241,060	1.559.393,77	0,78
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	8.000	2.000		USD 213,230	1.576.416,23	0,79

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	2.000	2.000		USD 876,500	1.619.998,15	0,81
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	12.000	12.400	2.100	USD 160,709	1.782.190,19	0,89
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	A0ER15		STK	11.000	11.000		USD 167,370	1.701.386,19	0,85
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	5.000	5.000		USD 267,580	1.236.392,20	0,62
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	850561		STK	36.000	6.000		USD 46,860	1.558.968,67	0,78
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	852552		STK	10.000	1.000		USD 160,470	1.482.949,82	0,74
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	5.000	1.000		USD 348,670	1.611.080,31	0,81
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	35.000	35.000		USD 48,445	1.566.930,04	0,78
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32		STK	9.000	3.000		USD 193,690	1.610.950,93	0,81
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	25.000	10.000	9.000	USD 66,740	1.541.909,25	0,77
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	850667		STK	17.000			USD 99,190	1.558.294,06	0,78
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	40.000	40.000		USD 41,260	1.525.186,21	0,76
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	861259		STK	60.000	60.000		USD 30,320	1.681.175,49	0,84
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	575302		STK	15.000	15.000		USD 111,200	1.541.447,19	0,77
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	28.000	28.000		USD 60,330	1.561.075,69	0,78
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	897914		STK	12.000		4.000	USD 136,620	1.515.054,06	0,76
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	925345		STK	34.000	4.000		USD 47,030	1.477.700,77	0,74
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	2.600			USD 532,030	1.278.327,33	0,64
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	2.000	2.500	500	USD 804,270	1.486.498,48	0,74
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	877961		STK	14.000	14.000		USD 126,800	1.640.513,82	0,82
Eversource Energy Registered Shares DL 5	A14NE5		STK	27.000	4.000		USD 64,910	1.619.600,78	0,81
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	852011		STK	50.000	50.000		USD 37,195	1.718.648,92	0,86
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	875029		STK	45.000	45.000	50.000	USD 42,325	1.760.119,21	0,88
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	A2PF3T		STK	45.000	45.000		USD 35,440	1.473.800,94	0,74
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476		STK	25.000	25.000		USD 45,410	1.049.117,46	0,52
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	22.000	11.000	5.000	USD 76,052	1.546.209,04	0,77
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	3.000	3.000		USD 509,030	1.411.228,17	0,71
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	851297		STK	9.500	10.500	8.000	USD 197,480	1.733.721,47	0,87

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	A0MQX8		STK	9.000	9.000		USD 194,370	1.616.606,60	0,81
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	2.900	2.900		USD 647,320	1.734.800,85	0,87
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7		STK	100.000	190.000	90.000	USD 17,260	1.595.046,67	0,80
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	8.500	5.500	7.000	USD 212,800	1.671.564,55	0,84
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	923889		STK	50.000			USD 37,690	1.741.521,12	0,87
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	851544		STK	30.000			USD 54,500	1.510.950,93	0,76
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A40C39		STK	9.000	9.000		USD 215,440	1.791.849,18	0,90
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	1.800	1.800		USD 922,775	1.534.973,66	0,77
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	A2ATEK		STK	20.000	8.000		USD 60,020	1.109.324,46	0,55
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	A0MXBY		STK	6.000	6.000		USD 258,640	1.434.100,36	0,72
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	889585		STK	3.000		400	USD 593,350	1.644.995,84	0,82
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	6.000			USD 474,020	2.628.333,80	1,31
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020		STK	13.000	15.000	2.000	USD 109,830	1.319.462,16	0,66
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	20.000		2.000	USD 418,310	7.731.448,11	3,86
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	A0DPTB		STK	34.000	14.000		USD 52,850	1.660.567,42	0,83
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	2.500		500	USD 628,300	1.451.575,64	0,73
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZ4H		STK	25.000	27.000	2.000	USD 76,390	1.764.855,37	0,88
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	70.000	81.500	19.500	USD 117,115	7.576.055,82	3,79
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	888265		STK	150	150		USD 8.607,480	1.193.163,29	0,60
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	871706		STK	19.000	4.000		USD 98,040	1.721.430,55	0,86
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	12.000			USD 139,450	1.546.437,48	0,77
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	5.000	5.000		USD 324,930	1.501.386,19	0,75
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	A1JWQU		STK	12.000	2.000	1.000	USD 145,480	1.613.307,46	0,81
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	15.000		3.000	USD 132,000	1.829.775,44	0,91
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	8.000	8.000		USD 180,780	1.336.512,34	0,67
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	3.500	3.500		USD 484,730	1.567.835,69	0,78
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	7.000	7.000		USD 258,800	1.674.152,11	0,84
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	2.400	400	400	USD 814,390	1.806.243,42	0,90

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	A0MKJF		STK	2.300	2.300		USD 701,110	1.490.207,00	0,74
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967		STK	12.500	12.500		USD 114,170	1.318.847,61	0,66
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSR1		STK	38.000	6.000	8.000	USD 40,090	1.407.836,61	0,70
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	2.500	2.500		USD 757,100	1.749.145,18	0,87
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	A1J39P		STK	8.000	8.000		USD 227,200	1.679.696,89	0,84
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	753718		STK	16.000	16.000		USD 111,350	1.646.428,24	0,82
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	A2JF28		STK	8.500	8.500		USD 179,420	1.409.361,43	0,70
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	5.600	5.600		CHF 285,800	1.680.205,76	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	197.864.092,95	98,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.383.983,81	1,19
Bankguthaben							EUR	2.383.983,81	1,19
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	1.983.655,58			% 100,000	1.983.655,58	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	398.021,44			% 100,000	53.339,42	0,03
			NOK	441.635,82			% 100,000	37.324,75	0,02
			SEK	512.949,81			% 100,000	44.229,34	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	31.493,41			% 100,000	19.004,56	0,01
			CAD	58.413,92			% 100,000	39.075,47	0,02
			CHF	40.779,18			% 100,000	42.810,54	0,02
			GBP	26.448,08			% 100,000	31.394,24	0,02
			HKD	450.753,91			% 100,000	53.322,20	0,03
			JPY	4.848.226,00			% 100,000	29.777,92	0,01
			USD	54.158,88			% 100,000	50.049,79	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	83.665,02	0,04
Dividendenansprüche			EUR	83.665,02				83.665,02	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-258.185,12	-0,13
Fondsvermögen							EUR	200.073.556,66	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	126,25	
Umlaufende Anteile							STK	1.584.792	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,6571500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4949000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9525500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4620500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8424500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,4534000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,8128000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,8322500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5975000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0821000	=	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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745	STK		12.500	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	A143G0	STK		90.000	
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	A12EGF	STK		90.000	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38	STK	13.000	13.000	
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	853764	STK	42.000	42.000	
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0B6JK	STK	100.000	100.000	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455	STK	3.000	12.000	
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	A2DUAY	STK	51.000	51.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11	STK	28.000	28.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001	STK	45.000	45.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000	STK	13.000	13.000	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	A0J3LN	STK	37.000	37.000	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501	STK	5.000	32.000	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	794796	STK	1.000.000	1.000.000	
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	A3EY CJ	STK		16.000	
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	882017	STK	30.000	30.000	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458	STK		20.000	
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	878440	STK		13.000	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V	STK	13.000	43.000	
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	895929	STK	100.000	100.000	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	A1T7B9	STK	10.000	50.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK		100.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214	STK	25.000	25.000	
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CS49	STK		60.000	
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857887	STK	70.000	70.000	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTROCK	STK	30.000	30.000	
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	895738	STK		8.000	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	823212	STK	200.000	200.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200	STK	35.000	35.000	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	A0D9T1	STK	3.000	15.000	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	887942	STK	93.000	93.000	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	878372	STK	2.000	11.000	
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	889201	STK		46.000	
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	889290	STK	15.000	15.000	
EQT Corp. Registered Shares o.N.	A0RFZL	STK	43.000	43.000	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	580891	STK		3.500	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	A2PK19	STK	15.000	15.000	
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	A1JRLJ	STK	11.000	11.000	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	852549	STK	2.000	15.000	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	863731	STK		50.000	
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	887891	STK	20.000	20.000	
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	502391	STK	110.000	110.000	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862	STK		23.000	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131	STK	1.000	5.000	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	A0LD6E	STK	3.000	15.000	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	A3DMB5	STK	73.000	73.000	
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	A2N5NP	STK		65.000	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD	STK		80.000	
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A	STK	6.500	6.500	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100	STK	20.000	20.000	

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
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N.	A0RD5X	STK	45.000	45.000	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893	STK	200.000	350.000	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	A1CWUA	STK	30.000	170.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3	STK	20.000	110.000	
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	A1W4VG	STK		130.000	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	878605	STK	10.000	60.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260	STK		9.000	
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	A1H6GK	STK	89.000	89.000	
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853682	STK		95.000	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	A14TU4	STK	8.000	43.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292	STK	2.000	2.000	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	A1CWRM	STK		15.000	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	A0B897	STK		5.000	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958	STK		5.000	
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N.	889447	STK	20.000	110.000	
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	A0F6CH	STK	280.000	280.000	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781	STK		4.000	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	A1J4U0	STK	20.000	20.000	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R	STK	3.000	3.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002	STK	3.000	3.000	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	859164	STK	70.000	70.000	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278	STK		11.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F	STK	11.000	11.000	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124	STK	3.000	22.000	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	899027	STK	13.000	42.000	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849	STK	25.000	125.000	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM	STK	5.000	30.000	
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	A2PUZ3	STK	100.000	100.000	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	868284	STK		11.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U	STK	4.000	25.000	
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	A115FG	STK		21.000	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995	STK		8.000	
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	851962	STK	16.000	91.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003	STK	30.000	30.000	
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	852026	STK	10.000	10.000	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062	STK		9.500	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960	STK	32.000	32.000	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	895878	STK		9.000	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	870053	STK	6.000	6.000	
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	909497	STK		60.000	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	A3C99G	STK	45.000	45.000	
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	A1C6AA	STK		700.000	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760	STK		12.000	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	502816	STK		90.000	
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	903772	STK	10.000	10.000	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438	STK		30.000	
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	A0D9FT	STK	30.000	30.000	
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	859121	STK	3.000	20.000	
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	A3DKAB	STK	30.000	180.000	
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	A3D1FQ	STK		450.000	
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	A1H8S1	STK		175.000	
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625	STK	28.000	28.000	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH	STK		60.000	

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
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	A0M240	STK		3.000	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561	STK		2.600	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B	STK		5.500	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403	STK	11.000	11.000	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	A3DNGW	STK	65.000	65.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308	STK	7.000	7.000	
--	--------	-----	-------	-------	--

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	126,25
Umlaufende Anteile	STK	1.584.792

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

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

70407 [15] 09/2024 55 25% Altpapier

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