

LB≡BW Asset Management

W&W Dachfonds GlobalPlus

Halbjahresbericht zum 31.08.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.08.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.08.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13

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 Dachfonds GlobalPlus

Halbjahresbericht zum 31.08.2024

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	447.667.858,37	100,14
1. Investmentanteile	432.804.112,57	96,82
Aktienfonds	432.804.112,57	96,82
2. Bankguthaben	14.863.745,80	3,32
II. Verbindlichkeiten	-634.789,42	-0,14
III. Fondsvermögen	447.033.068,95	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	432.804.112,57	96,82	
Investmentanteile							EUR	432.804.112,57	96,82	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	A2H59J		ANT	71.000	71.000		EUR	127,960	9.085.160,00	2,03
AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	A2H564		ANT	25.000	25.000	54.000	EUR	193,220	4.830.500,00	1,08
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	A2PHCA		ANT	750.000			EUR	19,053	14.289.600,00	3,20
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ETFL57		ANT	500.000	150.000		EUR	48,255	24.127.500,00	5,40
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL58		ANT	560.000	240.000	280.000	EUR	33,120	18.547.200,00	4,15
FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	A2QD43		ANT	2.040.000		460.000	EUR	5,397	11.009.880,00	2,46
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	A2P4HV		ANT	330.000	200.000		EUR	34,055	11.238.150,00	2,51
FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	A2PB5V		ANT	710.000	330.000		EUR	19,228	13.651.880,00	3,05
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I EUR o.N.	A140FA		ANT	350.000		150.000	EUR	25,611	8.963.850,00	2,01
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc o.N.	A0RGCQ		ANT	225.000			EUR	145,325	32.698.125,00	7,31
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	A2DWM4		ANT	415.000			EUR	43,995	18.257.925,00	4,08
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs I (acc) EUR o.N.	A0M60G		ANT	100.000			EUR	176,980	17.698.000,00	3,96
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	A0NJEJ		ANT	230.000			EUR	51,591	11.865.861,00	2,65
OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	A116QV		ANT	14.200		9.300	EUR	1.299,400	18.451.480,00	4,13
SPDR MSCI World Heal.Care UETF Registered Shares o.N.	A2AE58		ANT	190.000	40.000		EUR	61,540	11.692.600,00	2,62
The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	A3C46L		ANT	50.000	50.000		EUR	141,199	7.059.925,00	1,58
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	A2DYMA		ANT	57.000	10.000		EUR	196,280	11.187.960,00	2,50
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. IX EUR Acc. oN	A3CTNT		ANT	135.000			EUR	133,240	17.987.400,00	4,02
Waystone ETF Itsd.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	A3C2DX		ANT	430.000	430.000		EUR	26,914	11.573.020,00	2,59
Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1AU		ANT	160.000	160.000		EUR	60,200	9.632.000,00	2,15
Xtrackers MSCI USA Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MU		ANT	80.000	80.000		EUR	148,500	11.880.000,00	2,66

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AQUIS UCITS-Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 USD Acc. oN	A2PVW6		ANT	90.000			USD 129,810	10.554.611,98	2,36
AXA World Fds-US Respons.Grwth Nam.-Ant. I Cap.USD o.N.	A1J2JN		ANT	25.000	5.000		USD 498,940	11.268.858,98	2,52
Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. Registered Shares B USD Acc oN	A1XFLA		ANT	550.000	100.000		USD 34,150	16.968.560,85	3,80
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD o.N.	A2JJ6X		ANT	920.000			USD 16,764	13.933.207,59	3,12
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X	A3E18Z		ANT	580	580		USD 17.405,110	9.120.032,34	2,04
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	A2DWM7		ANT	590.000	80.000		USD 56,000	29.849.128,20	6,68
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	A1XFN1		ANT	260.000	260.000		USD 63,180	14.840.364,98	3,32
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	DBX0F2		ANT	305.000			USD 110,840	30.541.331,65	6,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	432.804.112,57	96,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.863.745,80	3,32
Bankguthaben							EUR	14.863.745,80	3,32
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	14.779.582,07			% 100,000	14.779.582,07	3,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	93.160,83			% 100,000	84.163,73	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-634.789,42	-0,14
Fondsvermögen							EUR	447.033.068,95	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	120,11	
Umlaufende Anteile							STK	3.721.717	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.08.2024		
US-Dollar	(USD)	1,1069000	=	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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	A2H58P	ANT		240.000	
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	A0RM1L	ANT		17.500	
Fisher IIF-US SC Cor.Eq.ESG Fd Registered Shares USD o.N.	A2ADKA	ANT		73.000	
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	A2ANH0	ANT		900.000	
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	A1JKQJ	ANT	300.000	300.000	
Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	A1W1DV	ANT		750.000	
SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	A14QB5	ANT	55.000	132.000	
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	A14W71	ANT		350.000	
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0ES	ANT		1.300.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	120,11
Umlaufende Anteile	STK	3.721.717

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

70420 [15] 10/2024 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