

LB≡BW Asset Management

W&W Internationaler Rentenfonds

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	21
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	23

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

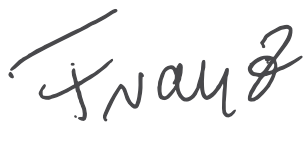
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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 Internationaler Rentenfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	93.750.786,63	100,07
1. Anleihen	91.445.395,77	97,61
USA	16.328.686,66	17,43
Canada	12.142.947,85	12,96
Japan	8.776.068,45	9,37
Italien	5.059.259,59	5,40
Großbritannien	3.691.109,64	3,94
Bundesrep. Deutschland	3.172.660,59	3,39
Südkorea	3.135.328,00	3,35
Niederlande	3.001.443,82	3,20
Europ. Investitionsbank	2.845.189,54	3,04
Spanien	2.380.198,35	2,54
Australien	2.319.057,83	2,48
Frankreich	2.238.122,40	2,39
Schweden	2.226.140,42	2,38
Central Am. Bk Ec. Int.	2.044.888,44	2,18
Singapur	1.936.738,85	2,07
Slowakei	1.624.218,00	1,73
Brit. Jungfern-Inseln	1.607.555,99	1,72
Ver.Arabische Emirate	1.552.787,80	1,66
Österreich	1.230.079,97	1,31
Dänemark	1.058.334,86	1,13
Übrige intern. Organis.	1.025.558,44	1,09
Andean Development Corp.	1.023.352,95	1,09
Finnland	955.194,86	1,02
Belgien	874.925,59	0,93
Weltbank	731.352,60	0,78
Asiat. Infrastrukturinv.	708.295,13	0,76
Hongkong	677.253,92	0,72
Polen	671.169,04	0,72
Asiat. Entwicklungsbank	576.714,76	0,62
Andere Länder	5.830.761,43	6,21
2. Derivate	400.622,13	0,43
3. Bankguthaben	884.608,57	0,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.020.160,16	1,09
II. Verbindlichkeiten	-67.912,99	-0,07
III. Fondsvermögen	93.682.873,64	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	91.445.395,77	97,61
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	62.152.873,68	66,34
Verzinsliche Wertpapiere									
4,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	A1GWKU		AUD	500			% 102,532	309.362,89	0,33
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	A1HBCQ		AUD	1.100			% 97,731	648.727,54	0,69
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)	A193XD		AUD	500			% 80,196	241.969,65	0,26
1,7500 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2025	A1ZH99		DKK	2.580			% 98,862	341.814,86	0,36
3,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	AAR042		EUR	200	200		% 100,770	201.540,00	0,22
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	A28TBB		EUR	300		200	% 86,280	258.840,00	0,28
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KWYZ		EUR	300			% 82,582	247.746,00	0,26
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LGZN		EUR	300			% 103,850	311.550,00	0,33
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	A3KP06		EUR	300			% 88,090	264.270,00	0,28
3,7500 % Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-Medium-Term Notes 2024(27)	A3LTSY		EUR	300			% 100,374	301.121,98	0,32
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LV5G		EUR	300	300		% 99,389	298.167,00	0,32
0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	A28ZVA		EUR	200			% 73,604	147.208,00	0,16
4,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	A3LPTE		EUR	200			% 102,441	204.882,00	0,22
3,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	A3LUMT		EUR	300	300		% 101,030	303.090,00	0,32
4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(32)	A3LVY2		EUR	200	200		% 101,170	202.340,00	0,22
3,7075 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	A3LKGN		EUR	200			% 102,613	205.226,00	0,22
1,8390 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	A3K6D2		EUR	200			% 96,900	193.800,00	0,21
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	A18W1U		EUR	350			% 96,970	339.395,00	0,36
3,0000 % British Columbia, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LTNZ		EUR	300			% 99,570	298.710,00	0,32
0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2021(29)	A3KTCW		EUR	300			% 88,035	264.105,61	0,28
5,8750 % CDP RETI S.p.A. EO-Obbl. 2022(22/27)	A3LAQK		EUR	300			% 106,113	318.339,00	0,34
4,5700 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	A3LYL9		EUR	200	200		% 100,520	201.040,00	0,21
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	A3LADJ		EUR	300			% 105,310	315.930,00	0,34
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	A2SANG		EUR	400			% 94,130	376.520,00	0,40
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	A3LJZ9		EUR	300			% 101,934	305.802,00	0,33
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	A3LTBQ		EUR	200			% 102,970	205.940,00	0,22

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 Fonds- vermögens
3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)	A3LTE1		EUR	200			% 100,590	201.180,00	0,21
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	A3K03G		EUR	100			% 93,235	93.235,00	0,10
3,8750 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	A3LJBY		EUR	200			% 100,900	201.800,00	0,22
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	A3LXSC		EUR	200	200		% 100,760	201.520,00	0,22
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LTA0		EUR	200			% 98,080	196.160,00	0,21
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LH5M		EUR	200			% 103,150	206.300,00	0,22
0,1250 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(35)	A283LZ		EUR	200			% 71,456	142.912,00	0,15
3,0000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K984		EUR	200			% 99,420	198.840,00	0,21
3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2022(43)	A3K985		EUR	200			% 96,889	193.778,59	0,21
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2020(52)	A28S3Y		EUR	300			% 52,780	158.340,00	0,17
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LD6D		EUR	200			% 100,420	200.840,00	0,21
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	A3LWHU		EUR	200	200		% 101,089	202.178,00	0,22
1,7500 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	A3K41V		EUR	200			% 86,830	173.660,00	0,19
2,5000 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(38)	A3K81Q		EUR	200			% 93,619	187.238,00	0,20
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	A19387		EUR	800			% 99,270	794.160,00	0,85
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	A19VUS		EUR	500			% 96,930	484.650,00	0,52
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	A2RYM9		EUR	400			% 99,700	398.800,00	0,43
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	A28TT4		EUR	500			% 78,800	394.000,00	0,42
1,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	A282F2		EUR	300			% 73,560	220.680,00	0,24
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	A3LGGP		EUR	500			% 104,460	522.300,00	0,56
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	A3LG8D		EUR	300			% 100,715	302.145,00	0,32
3,3750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(43)	A3LG3G		EUR	200			% 102,640	205.280,00	0,22
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	A3LF65		EUR	400			% 101,726	406.902,00	0,43
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	A3LOXD		EUR	300	300		% 100,560	301.680,00	0,32
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LUD5		EUR	200	400	200	% 99,360	198.720,00	0,21
3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)	A3LS43		EUR	200			% 100,220	200.440,00	0,21
3,6250 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)	A3LPCW		EUR	200		100	% 105,420	210.840,00	0,23
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	A3LZEY		EUR	200	200		% 100,505	201.010,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	A3LKGM		EUR	100			% 105,180	105.180,00	0,11
4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(25)	A3LPBK		EUR	300			% 100,696	302.088,00	0,32
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	A3LNBJ		EUR	200			% 105,148	210.296,00	0,22
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	A3K0TX		EUR	300			% 79,780	239.340,00	0,26
3,5000 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LQZR		EUR	300			% 101,945	305.835,00	0,33
4,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LKGC		EUR	200			% 100,819	201.638,00	0,22
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	A3KZF1		EUR	300			% 95,770	287.310,00	0,31
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	A3LA5R		EUR	200			% 101,340	202.680,00	0,22
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)	A3K90M		EUR	200			% 100,880	201.760,00	0,22
3,8750 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	A3LMET		EUR	300			% 101,890	305.670,00	0,33
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	A3LVHW		EUR	400	400		% 102,310	409.240,00	0,44
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	A192X6		EUR	800			% 95,237	761.896,00	0,81
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	A3LDPZ		EUR	200			% 101,330	202.660,00	0,22
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LH56		EUR	200			% 100,740	201.480,00	0,22
4,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)	A3LZHM		EUR	300	300		% 101,230	303.690,00	0,32
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	A3LREA		EUR	200			% 101,801	203.602,00	0,22
5,1860 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	A3LX1N		EUR	200	200		% 103,775	207.550,00	0,22
1,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	A2SANF		EUR	800			% 63,280	506.240,00	0,54
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LEBF		EUR	300			% 100,430	301.290,00	0,32
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	A3LTSV		EUR	300			% 100,350	301.050,00	0,32
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(34)	A3KLQ7		EUR	200			% 75,560	151.120,00	0,16
3,7500 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.24(26)	A2LQ6W		EUR	300	300		% 100,743	302.229,00	0,32
3,5000 % Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	A3LGK		EUR	200			% 100,370	200.740,00	0,21
3,8750 % Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	A3LME9		EUR	200			% 102,360	204.720,00	0,22
0,6250 % Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)	A2R9DH		GBP	200			% 92,626	219.896,73	0,23
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	159200		GBP	100			% 102,870	122.108,14	0,13
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2010(40)	A1AYRY		GBP	600			% 98,810	703.733,16	0,75
3,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(68)	A1HMOH		GBP	200	200		% 82,560	195.999,76	0,21

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 Fonds- vermögens
1,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(37)	A18818		GBP	700		300	% 75,900	630.660,57	0,67
1,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(57)	A19CEN		GBP	600	300		% 53,860	383.595,47	0,41
3,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(53)	A3LDPP		GBP	700	700		% 87,400	726.215,21	0,78
2,5000 % Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K6RE		GBP	200			% 95,436	226.567,49	0,24
0,6250 % International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Notes 2021(28)	A3KT00		GBP	300			% 87,582	311.884,91	0,33
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26)	A2TEEG		GBP	200			% 93,155	221.152,59	0,24
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	LB2CQX		GBP	200		300	% 98,061	232.799,57	0,25
0,8750 % Nederlandse Waterschapsbank NV LS-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KXC7		GBP	200			% 92,900	220.547,21	0,24
1,6600 % TotalEnergies Capital Intl SA LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R2X4		GBP	300			% 94,768	337.471,75	0,36
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	A28498		GBP	200			% 91,783	217.895,98	0,23
3,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K4JA		GBP	200			% 95,271	226.175,75	0,24
1,9000 % European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S	A0GMFC		JPY	300.000			% 102,332	1.885.578,26	2,01
2,1500 % European Investment Bank YN-Notes 2007(27)	A0G485		JPY	150.000			% 104,158	959.611,28	1,02
0,5000 % Japan YN-Bonds 2016(36) No. 158	A187DS		JPY	300.000			% 91,308	1.682.447,57	1,80
0,5000 % Japan YN-Bonds 2016(46) No. 52	A1852Y		JPY	350.000			% 74,235	1.595.835,83	1,70
0,1000 % Japan YN-Bonds 2017(27) No. 346	A19D8Y		JPY	200.000			% 99,050	1.216.734,80	1,30
0,1000 % Japan YN-Bonds 2018(28) No. 353	A2RWBW		JPY	65.000			% 97,843	390.620,09	0,42
0,7000 % Japan YN-Bonds 2021(61)	A3KR22		JPY	80.000	80.000		% 60,903	299.254,11	0,32
0,9000 % Japan YN-Bonds 2022(42) No. 181	A3K7TY		JPY	80.000			% 87,329	429.101,40	0,46
1,3000 % Japan YN-Bonds 2022(52)	A3K7EZ		JPY	40.000			% 82,726	203.242,01	0,22
1,0000 % Japan YN-Bonds 2022(62)	A3K59Z		JPY	80.000	80.000		% 67,212	330.254,13	0,35
1,3000 % Japan YN-Bonds 2023(43) No. 187	A3LTP3		JPY	100.000	100.000		% 91,695	563.192,82	0,60
0,8000 % Japan YN-Bonds 2024(34)	A3LW5T		JPY	200.000	200.000		% 97,899	1.202.595,86	1,28
0,1100 % Procter & Gamble Co., The YN-Notes 2021(26)	A3KYCS		JPY	100.000			% 98,852	607.151,28	0,65
0,2300 % Procter & Gamble Co., The YN-Notes 2021(31)	A3KYCR		JPY	100.000			% 93,637	575.120,63	0,61
1,0000 % Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	A1Z2NU		SEK	2.000			% 97,510	168.156,93	0,18
3,5000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	A0T8B6		SEK	500			% 117,273	50.559,60	0,05
2,2500 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056	A1G2H4		SEK	2.250			% 102,186	198.247,75	0,21

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
0,6250 % Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.237 v.2021(2025)	A289LW		USD	400			% 97,439	360.184,83	0,38
5,3750 % Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(29/29)Reg.S	A3LYBR		USD	300	300		% 102,000	282.783,48	0,30
4,3750 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LFC2		USD	200			% 100,824	186.348,77	0,20
1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(26) REGS	A3KW6D		USD	200			% 92,916	171.733,38	0,18
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	A2RR9D		USD	400			% 96,528	356.818,03	0,38
3,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 22(25)	A3K612		USD	300			% 98,662	273.529,40	0,29
0,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)	A288BK		USD	500		200	% 94,092	434.765,73	0,46
6,5270 % Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 23(26/27)	A3LQPE		USD	200			% 103,041	190.446,35	0,20
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2022(24)Reg.S	A3K8PR		USD	200			% 99,864	184.574,44	0,20
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	A3LHYU		USD	300			% 97,272	269.675,63	0,29
1,5000 % BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R878		USD	500			% 99,188	458.314,25	0,49
1,0000 % BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	A28X18		USD	300			% 83,590	231.743,48	0,25
4,4140 % Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Covered Bds 2023(28) Reg.S	A3LJKR		USD	500			% 100,116	462.601,69	0,49
5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	A3LDXC		USD	400			% 100,000	369.651,60	0,39
2,9500 % Chinalco Capital Hldgs Ltd. DL-Bonds 2022(22/27)	A3K2J9		USD	300			% 95,352	264.353,25	0,28
1,2500 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2021(24)	A3KX2C		USD	400			% 98,937	365.724,00	0,39
5,0000 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(29)	A3LTSN		USD	300			% 101,396	281.108,95	0,30
1,1250 % Dexia S.A. DL-Med.-T.Nts 2021(26) Reg.S	A3KPAP		USD	500			% 94,308	435.763,79	0,47
0,8560 % DNB Bank ASA DL-FLR Pref.MTN 21(24/25)Reg.S	A3KWVH		USD	300			% 99,229	275.101,19	0,29
5,4310 % El Sukuk Company Ltd. DL-Medium-Term Nts 2024(29)	A3LZAQ		USD	200	200		% 101,883	188.306,90	0,20
4,8500 % Federat.caisses Desjard Quebec DL-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	A3K964		USD	300			% 99,961	277.130,58	0,30
1,6250 % Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	A2R9ER		USD	300			% 99,147	274.872,53	0,29
5,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2024(29)	A3LU9B		USD	300	300		% 100,234	277.887,51	0,30
1,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R9LB		USD	500			% 98,717	456.136,22	0,49
5,4000 % General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/26)	A3LF7X		USD	400	100		% 100,524	371.588,58	0,40
5,7500 % Gulf International Bank B.S.C. DL-Med.-T.Notes 2024(29)	A3LZR1		USD	200	200		% 101,874	188.289,44	0,20
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	A3MQMB		USD	200			% 93,131	172.130,70	0,18
1,7500 % Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	A3KOYD		USD	500			% 93,752	433.196,93	0,46

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 Fonds- vermögens
2,5000 % Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(32) Ser.A Reg.S	A3K0YA		USD	300			% 88,031	244.056,99	0,26
5,1250 % Industrial Bank of Korea DL-Med.-T.Bk.Nts 2022(24)Reg.S	A3LAQZ		USD	200			% 99,952	184.736,20	0,20
0,6250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2021(26)	A3KLE7		USD	400			% 94,072	347.740,32	0,37
1,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	A3KPR8		USD	500			% 90,781	419.467,69	0,45
1,0000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KPVS		USD	200			% 94,063	173.852,49	0,19
3,2130 % IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K4X9		USD	300			% 96,930	268.727,47	0,29
4,5980 % IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LFC5		USD	300			% 100,629	278.981,60	0,30
2,9500 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(16/26)	JPM5KV		USD	300			% 96,461	267.427,22	0,29
5,3570 % KODIT Global 2024-1 Co. Ltd. DL-Bonds 2024(27) Reg.S	A3LZFA		USD	300	300		% 101,566	281.580,86	0,30
4,6250 % Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	A3LRPM		USD	300			% 101,956	282.661,47	0,30
0,7500 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2021(25)	A3KX10		USD	200		200	% 97,940	181.018,39	0,19
1,6250 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2021(31)	A287P5		USD	300			% 83,164	230.562,79	0,25
4,6250 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2024(27)	A3LUJX		USD	300	300		% 100,418	278.397,81	0,30
5,0000 % Korea Expressway Corp. DL-Me.-T. Notes 2024(27)Reg.S	A3LYNQ		USD	300	300		% 100,862	279.628,50	0,30
1,2500 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	A3KPCE		USD	400			% 94,213	348.260,19	0,37
1,7500 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K02E		USD	300			% 97,691	270.836,67	0,29
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	A2LQE3		USD	500			% 95,959	443.394,03	0,47
1,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5632 v.21(28)	A3NTHP		USD	105			% 89,394	86.742,31	0,09
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)	LB2ZTL		USD	400			% 98,175	362.907,08	0,39
5,3750 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S	A3LOTX		USD	200	200		% 100,170	185.140,01	0,20
5,3750 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(29) Reg.S	A3LOTZ		USD	200	200		% 100,700	186.119,58	0,20
2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts19(24/24)Reg.S	A2R918		USD	600			% 99,063	549.281,55	0,59
3,2500 % Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	A3K8PU		USD	300			% 97,157	269.355,53	0,29
5,2640 % Nationwide Building Society DL-M.-T.M.C.Bds 2023(26) RegS	A3LQYV		USD	300			% 101,220	280.621,01	0,30
4,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	A3LH9S		USD	200			% 99,322	183.572,85	0,20
0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	A285T8		USD	400			% 94,553	349.516,68	0,37
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	A28XVR		USD	300			% 83,889	232.572,58	0,25
5,6309 % New Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	A3KZU8		USD	300			% 99,760	276.573,33	0,30

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,1250 % New Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LG3K		USD	300			% 99,600	276.129,75	0,29
5,5940 % Nomura Holdings Inc. DL-Notes 2024(27)	A3L008		USD	200	200		% 101,293	187.215,60	0,20
4,5000 % Opec Fund for Intl.Development DL-Med.-T. Nts 2023(26) Reg.S	A3LDEZ		USD	200			% 99,270	183.476,57	0,20
4,6250 % Opec Fund for Intl.Development DL-Med.-T. Nts 2024(27) Reg.S	A3LT8U		USD	300			% 100,065	277.419,40	0,30
4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)	A3LH4H		USD	400			% 99,598	368.165,60	0,39
5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	A3LBA0		USD	200			% 103,128	190.606,68	0,20
4,6250 % Polen, Republik DL-Notes 2024(29)	A3LV31		USD	300	300		% 100,355	278.222,36	0,30
1,3750 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/26) Reg.S	A3KTQD		USD	200			% 92,961	171.816,05	0,18
3,2500 % Saskatchewan, Provinz DL-Bonds 2022(27)	A3K6HH		USD	300			% 97,139	269.307,30	0,29
1,5000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	A3KZHK		USD	200			% 98,750	182.515,48	0,19
2,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KZHL		USD	300			% 93,951	260.467,61	0,28
6,7500 % Standard Chartered PLC DL-Notes 2023(27/28) Reg.S	A3LQN8		USD	200			% 103,738	191.734,59	0,20
3,1250 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25)	A3K34E		USD	500			% 98,783	456.441,73	0,49
4,0000 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2023(25)	A3LG9S		USD	300			% 99,142	274.859,99	0,29
4,8750 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2023(30)	A3LPBF		USD	200			% 103,627	191.529,43	0,20
4,2500 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2024(29)	A3LTV2		USD	300			% 100,191	277.768,23	0,30
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	A281LD		USD	200			% 95,527	176.559,02	0,19
7,0500 % Tapestry Inc. DL-Notes 2023(23/25)	A3LRBJ		USD	200			% 101,844	188.233,99	0,20
1,0000 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(20/30)Reg.S	A283C3		USD	800			% 82,432	609.426,02	0,65
2,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(20/51)Reg.S	A283C4		USD	250			% 65,626	151.617,23	0,16
4,7500 % Tokyo, The Metropolis of DL-Notes 2024(29)	A3LZAU		USD	300	300		% 101,967	282.692,36	0,30
4,8140 % Toronto-Dominion Bank, The DL-M.-T.Mtg.Cov.Bd.24(27)Reg.S	A3L1JL		USD	300	300		% 100,918	279.783,75	0,30
3,8150 % Toronto-Dominion Bank, The DL-M.-T.Mtg.Cov.Bds22(25)Reg.S	A3K7WE		USD	400			% 98,962	365.814,62	0,39
6,2030 % TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2023(23/26)	A3LFG3		USD	200			% 100,057	184.931,15	0,20
0,7500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	A2825S		USD	400			% 95,211	351.948,99	0,38
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KP5Y		USD	300			% 94,129	260.960,66	0,28
2,0000 % Westpac Banking Corp. DL-M.-T.Cov.MTN 2020(25) Reg.S	A28R5H		USD	400			% 98,470	363.995,93	0,39

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 Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	27.085.848,65	28,91
Verzinsliche Wertpapiere									
5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	777886		CAD	600			% 119,591	479.994,38	0,51
4,0000 % Canada CD-Bonds 2008(41)	A0TWQ5		CAD	100			% 109,563	73.291,40	0,08
3,5000 % Canada CD-Bonds 2011(45)	A1GSUH		CAD	100			% 103,951	69.537,41	0,07
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(51)	A1V42D		CAD	200			% 77,620	103.846,63	0,11
1,2500 % Canada CD-Bonds 2021(27)	A3KXN7		CAD	600			% 95,068	381.569,58	0,41
1,7500 % Canada CD-Bonds 2021(53)	A3KURO		CAD	200			% 72,100	96.461,42	0,10
2,2500 % Canada CD-Bonds 2022(29)	A3K3UG		CAD	600			% 96,498	387.307,08	0,41
0,7500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	A3K1NS		EUR	300			% 75,414	226.242,00	0,24
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	A3LMP1		EUR	200			% 105,787	211.573,30	0,23
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	A289Q6		EUR	500	200		% 83,049	415.245,00	0,44
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LF5P		EUR	200			% 103,165	206.329,00	0,22
0,0500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35)	A2819W		EUR	200			% 72,948	145.896,00	0,16
3,4500 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31)	A3LTXB		EUR	200			% 101,600	203.200,00	0,22
3,1250 % OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S	A3LTS1		EUR	300			% 100,660	301.980,00	0,32
3,1000 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LT3K		EUR	300			% 100,752	302.256,00	0,32
0,2500 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KQMJ		EUR	300			% 83,930	251.790,00	0,27
3,3500 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(39)	A3L1T2		EUR	200	200		% 100,657	201.314,00	0,21
4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)	A3LYYA		EUR	200	200		% 99,730	199.460,00	0,21
2,2500 % Quebec, Provinz LS-Medium-Term Notes 2022(26)	A3K429		GBP	300			% 95,415	339.776,55	0,36
4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	A3L1XY		USD	200	400	200	% 99,524	183.945,79	0,20
3,3000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2018(28)	A19XU4		USD	300			% 96,961	268.814,77	0,29
1,8750 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2019(24)	A2SAA4		USD	200			% 99,007	182.989,95	0,20
1,3000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2020(30)	A28Z79		USD	600			% 84,725	469.780,42	0,50
4,5000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2024(34)	A3LTSE		USD	300			% 100,346	278.199,03	0,30
4,4210 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	A3LHSN		USD	300			% 99,999	277.235,93	0,30
1,1880 % Bank of Nova Scotia, The DL-Cov. Bonds 2021(26) Reg.S	A3KW8Q		USD	400			% 93,092	344.115,15	0,37
4,2500 % Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	A192MR		USD	300			% 98,431	272.888,83	0,29

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,8960 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S	A3LK2W		USD	400			% 101,798	376.297,05	0,40
5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA DL-Notes 2023(26) Reg.S	A3LHD0		USD	300			% 100,380	278.292,98	0,30
0,8750 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2020(25) Reg.S	A28YFN		USD	500			% 96,570	446.215,69	0,48
1,0000 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S	A3KRG8		USD	750			% 93,690	649.362,35	0,69
1,7500 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2022(27) Reg. S	A3K1ST		USD	300			% 93,696	259.761,57	0,28
2,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	A28WXY		USD	890			% 97,648	803.130,21	0,86
1,1400 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	A3KLYK		USD	1.000			% 94,371	872.106,63	0,93
5,0710 % Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2023(28)Reg.S	A3LM51		USD	300			% 102,525	284.240,36	0,30
0,5000 % CPPIB Capital Inc. DL-Med.-T.Nts 2021(24) Reg.S	A3KPLT		USD	500			% 99,374	459.172,37	0,49
2,0000 % CPPIB Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	A2R9QZ		USD	500			% 89,750	414.702,89	0,44
1,7500 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K1SZ		USD	200			% 98,097	181.308,57	0,19
1,6390 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KSFZ		USD	300			% 93,381	258.889,47	0,28
6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	A3LAEL		USD	200			% 102,050	188.614,73	0,20
5,5000 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	A3LF5T		USD	300			% 100,545	278.750,76	0,30
4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2022(25)	A3LAXD		USD	300			% 99,929	277.042,29	0,30
3,0000 % Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/26)	A184LR		USD	500			% 96,909	447.782,09	0,48
4,8750 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.854 v.24(28)	LB39ED		USD	400	400		% 101,267	374.335,48	0,40
4,9500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S	A3LF02		USD	300			% 99,646	276.257,35	0,29
5,1320 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2022(24)	A3LBMW		USD	300			% 99,900	276.961,46	0,30
0,6060 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	A3KV56		USD	300			% 99,402	275.581,83	0,29
6,0510 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(25) Ser.K	A3LEVG		USD	100			% 100,375	92.759,45	0,10
0,7500 % Nordea Bank Abp DL-Preferred MTN 2020(25)Reg.S	A281XQ		USD	300			% 95,611	265.070,80	0,28
1,1000 % OMERS Finance Trust DL-Notes 2021(26) Reg.S	A3KN1N		USD	500			% 94,254	435.514,28	0,46
1,2500 % Ontario Teachers Finance Trust DL-Notes 2020(30) Reg.S	A2827F		USD	800			% 83,516	617.438,38	0,66
2,0000 % Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(29)	A2R8M7		USD	500			% 89,881	415.309,73	0,44
1,6250 % PSP Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	A3KX2R		USD	1.050			% 89,962	872.935,98	0,93
3,6250 % Quebec, Provinz DL-Bonds 2023(28)	A3LGHD		USD	300			% 97,991	271.669,75	0,29
2,1320 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	A3K244		USD	200			% 98,173	181.449,92	0,19

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
4,2500 % United States of America DL-Bonds 2010(40)	A1A3HC		USD	2.000			% 99,953	1.847.391,65	1,97
2,5000 % United States of America DL-Bonds 2016(46)	A1VMZZ		USD	500			% 72,859	336.657,31	0,36
4,6250 % United States of America DL-Bonds 2024(44)	A3LY8H		USD	600	600		% 102,703	569.465,62	0,61
4,6250 % United States of America DL-Bonds 2024(54)	A3LYF1		USD	800	800		% 104,734	774.304,59	0,83
4,5000 % United States of America DL-Notes 2006(36)	A0GM7Y		USD	1.000			% 104,578	966.436,79	1,03
4,3750 % United States of America DL-Notes 2008(38)	A0TQ21		USD	1.000			% 102,703	949.109,37	1,01
3,0000 % United States of America DL-Notes 2012(42)	A1G4LE		USD	800			% 82,828	612.350,98	0,65
2,7500 % United States of America DL-Notes 2017(47)	A19MVY		USD	1.600			% 75,250	1.112.651,33	1,19
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50)	A28XEG		USD	2.200			% 51,359	1.044.179,14	1,11
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(52)	A3K162		USD	700			% 65,891	426.240,07	0,45
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	A3LUB5		USD	600	600		% 99,594	552.224,84	0,59
6,0000 % Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	A3LQ1T		USD	200			% 102,173	188.842,92	0,20
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.206.673,44	2,36
Verzinsliche Wertpapiere									
0,1700 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(24)	A2R7L9		JPY	100.000			% 99,943	613.852,23	0,66
0,2700 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(26)	A2R6TN		JPY	100.000			% 98,351	604.074,13	0,64
0,4400 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(29)	A2R6TP		JPY	100.000			% 95,765	588.190,85	0,63
0,1000 % Nordic Investment Bank SK-Med.-Term Notes 2020(25)	A283PS		SEK	2.000			% 96,608	166.601,42	0,18
5,5890 % Crédit Agricole S.A. DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S	A3LKSZ		USD	250			% 101,265	233.954,81	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	91.445.395,77	97,61
Derivate							EUR	400.622,13	0,43
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	277.701,21	0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Buxl Future 06.09.24		185	EUR	1.000				53.440,00	0,06
Euro Bund Future 06.09.24		185	EUR	-1.500				-4.650,00	0,00
Long Gilt Future 26.09.24		CH5	GBP	300				3.881,54	0,00
10 Year Japan Government Bond Future 12.09.24		969	JPY	500.000				-6.449,12	-0,01
10 Year T-Note Future 19.09.24		362	USD	8.000				197.112,74	0,21
US Long T-Bond Future 19.09.24		362	USD	1.000				34.366,05	0,04

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Devisen-Derivate							EUR	122.920,92	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
DKK/EUR 0,9 Mio.		OTC						13,98	0,00
JPY/EUR 380,0 Mio.		OTC						-44.538,83	-0,05
PLN/EUR 5,0 Mio.		OTC						2.359,60	0,00
SEK/EUR 7,0 Mio.		OTC						3.397,67	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 550,0 Mio.		OTC						160.712,91	0,17
USD/EUR 0,1 Mio.		OTC						975,59	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	884.608,57	0,94
Bankguthaben							EUR	884.608,57	0,94
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	200.928,58			% 100,000	200.928,58	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			CZK	111,98			% 100,000	4,40	0,00
			DKK	151.263,54			% 100,000	20.271,04	0,02
			NOK	57.092,29			% 100,000	4.825,14	0,01
			SEK	196.334,92			% 100,000	16.929,07	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	64.400,55			% 100,000	38.862,23	0,04
			CAD	72.934,04			% 100,000	48.788,57	0,05
			GBP	107.231,33			% 100,000	127.285,09	0,14
			JPY	50.272.746,00			% 100,000	308.776,37	0,33
			USD	127.620,80			% 100,000	117.938,08	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.020.160,16	1,09
Zinsansprüche			EUR	761.334,99				761.334,99	0,81
Einschüsse (Initial Margins)			USD	216.700,00				200.258,76	0,21
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	11.040,00				13.104,64	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	7.401.758,00				45.461,77	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-67.912,99				-67.912,99	-0,07
Fondsvermögen							EUR	93.682.873,64	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	42,21	
Umlaufende Anteile							STK	2.219.474	

*) 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)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,4650000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4620500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8424500	=	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)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
362	Chicago Board of Trade
969	Osaka Exchange F.+O.
CH5	London Financ.Prod.Div.

c) OTC

Over-the-Counter

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	AAR035	EUR		200	
3,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	A3LZUB	EUR	200	200	
1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R8KC	GBP		200	
1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	A3K4WM	EUR		300	
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	A3LXDJ	EUR	100	100	
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	A3LRT6	EUR		200	
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LHSD	EUR		200	
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	A3K98Z	EUR		200	
5,1250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27)	A3LAET	USD		200	
3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	A3LS41	EUR		200	
3,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44)	A1HBZA	GBP		1,450	
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	A3LWGK	EUR	100	100	
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	A3K4F3	EUR		200	
2,8750 % International Finance Corp. LS-Medium-Term Notes 2022(24)	A3K8PT	GBP		300	
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuld v. 15(25)	LB01XD	EUR	200	200	
2,3470 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)	A3K8VH	EUR		200	
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land LS-MTN LSA v.21(24) Reihe 1527	NRW0M5	GBP		200	
4,1250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	A3LAHS	EUR		200	
2,1250 % Sachsen-Anhalt, Land LS-Med.Term Nts. v.2022(2024)	A30VGN	GBP		400	
1,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)	A3K6HP	EUR		200	
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	A3K90A	EUR		200	
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	A3LVHN	EUR	100	100	
3,1460 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)	A3LYXB	EUR	300	300	
3,0590 % United Overseas Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K378	USD		200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K372	EUR		200	
---	--------	-----	--	-----	--

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,4000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	A2RZJA	USD		200	
2,0000 % BNG Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(24)	A3K4CG	GBP		300	
0,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	A3KRL5	USD		400	
0,5000 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	A3KMN5	USD		500	
0,3750 % Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S	A28Y00	USD		200	
0,9460 % SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(24/24)	A3KSK7	USD		400	
0,5500 % Svenska Handelsbanken AB DL-Preferred MTN 21(24) Reg.S	A3KSBP	USD		750	
2,6250 % Tokyo, The Metropolis of DL-Notes 2019(24) Reg.S	A2R2XE	USD		300	

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
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-BUXL, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))			EUR		27.159,88
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR			EUR		1.017
DKK/EUR			EUR		121
JPY/EUR			EUR		7.459
SEK/EUR			EUR		604
USD/EUR			EUR		1.860
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR			EUR		1.022
DKK/EUR			EUR		241
GBP/EUR			EUR		2.328
JPY/EUR			EUR		4.354
SEK/EUR			EUR		1.211
USD/EUR			EUR		2.049

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	42,21
Umlaufende Anteile	STK	2.219.474

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

70408 [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