

LB≡BW Asset Management

LBBW Multi Global

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	20
Übersicht Anteilklassen	23
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	24

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW-AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.

Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

LBBW Multi Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	630.506.912,42	100,12
1. Aktien	140.369.101,35	22,29
USA	57.279.762,19	9,10
Bundesrep. Deutschland	17.312.112,60	2,75
Großbritannien	15.361.076,78	2,44
Niederlande	9.376.090,00	1,49
Frankreich	8.990.755,00	1,43
Dänemark	5.499.829,14	0,87
Irland	4.792.461,42	0,76
Schweden	4.594.783,36	0,73
Japan	4.181.744,93	0,66
Italien	4.085.622,00	0,65
Schweiz	3.371.119,95	0,54
Singapur	2.697.204,67	0,43
Andere Länder	2.826.539,31	0,44
2. Anleihen	401.308.475,93	63,72
Bundesrep. Deutschland	74.598.387,63	11,85
Frankreich	60.795.427,46	9,65
USA	54.475.066,27	8,65
Niederlande	52.375.849,50	8,32
Canada	21.020.555,52	3,34
Großbritannien	20.445.324,39	3,25
Australien	18.067.530,00	2,87
Irland	16.866.470,00	2,68
Italien	15.254.205,47	2,42
Israel	15.001.849,95	2,38
Luxemburg	11.843.603,00	1,88
Neuseeland	10.231.000,00	1,62
Andere Länder	30.333.206,74	4,81
3. Zertifikate	13.633.942,15	2,16
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.270.400,50	0,52
5. Investmentanteile	28.699.702,00	4,56
6. Derivate	21.997.468,40	3,49
7. Bankguthaben	16.296.679,08	2,59
8. Sonstige Vermögensgegenstände	4.931.143,01	0,78
II. Verbindlichkeiten	-749.846,73	-0,12
III. Fondsvermögen	629.757.065,69	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	587.281.621,93	93,26	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	457.602.019,32	72,66	
Aktien										
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	897879		STK	1.950			CAD	159,830	208.487,86	0,03
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	45.000	22.500	37.500	DKK	912,000	5.499.829,14	0,87
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	6.000	6.000		EUR	850,500	5.103.000,00	0,81
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	10.000	20.000	10.000	EUR	72,050	720.500,00	0,11
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	45.000			EUR	54,460	2.450.700,00	0,39
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	547030		STK	20.000			EUR	81,500	1.630.000,00	0,26
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	A40B55		STK	40.000	40.000		EUR	17,355	694.200,00	0,11
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DWS100		STK	17.600			EUR	35,000	616.000,00	0,10
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	30.000	30.000		EUR	12,965	388.950,00	0,06
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	5.300		2.500	EUR	229,700	1.217.410,00	0,19
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	886291		STK	9.000		21.000	EUR	86,400	777.600,00	0,12
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	3.000		5.000	EUR	400,650	1.201.950,00	0,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	8.000		13.500	EUR	165,800	1.326.400,00	0,21
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6		STK	25.000			EUR	18,660	466.500,00	0,07
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	50.000			EUR	46,340	2.317.000,00	0,37
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK		STK	30.000	30.000		EUR	32,115	963.450,00	0,15
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	A0MP84		STK	64.300			EUR	63,540	4.085.622,00	0,65
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712		STK	37.500		37.500	EUR	34,490	1.293.375,00	0,21
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	16.000		8.400	EUR	95,330	1.525.280,00	0,24
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	10.000	10.000		EUR	262,700	2.627.000,00	0,42
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	7.300			EUR	222,850	1.626.805,00	0,26
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	A1K023		STK	7.500		2.500	EUR	62,900	471.750,00	0,07
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	10.000			EUR	116,750	1.167.500,00	0,19
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	35.000	70.000	35.000	EUR	62,480	2.186.800,00	0,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	27.000		27.800	EUR	56,640	1.529.280,00	0,24
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	23.200			EUR	105,600	2.449.920,00	0,39
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	101.000	101.000		EUR	28,410	2.869.410,00	0,46
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	6.400			EUR	155,100	992.640,00	0,16
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	A0MUKL		STK	35.000	35.000		GBP	23,500	976.319,07	0,16
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	867578		STK	25.000	25.000		GBP	20,200	599.442,10	0,10

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
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	894565		STK	35.000			GBP 56,020	2.327.378,48	0,37
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	22.700			GBP 123,680	3.332.584,72	0,53
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	A1T7B9		STK	100.000		100.000	GBP 28,400	3.371.119,95	0,54
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	51.000			GBP 66,320	4.014.861,42	0,64
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	260.500			GBP 7,040	2.176.888,84	0,35
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	903000		STK	76.730			GBP 21,440	1.952.746,39	0,31
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	A0JEJF		STK	10.000	19.300	9.300	GBP 94,700	1.124.102,32	0,18
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	22.500			GBP 50,260	1.342.334,86	0,21
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CS49		STK	37.000	37.000		JPY 4.648,000	1.056.280,59	0,17
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	874827		STK	1.800	1.800		JPY 65.890,000	728.456,24	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118		STK	19.700	19.700		JPY 6.748,000	816.493,54	0,13
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	891624		STK	14.000	14.000		JPY 9.162,000	787.825,04	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853849		STK	30.000	30.000		JPY 4.302,000	792.689,52	0,13
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	A40HQM		STK	180.000	180.000		NOK 177,300	2.697.204,67	0,43
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	120.000	120.000		SEK 190,600	1.972.149,17	0,31
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	A3CPHU		STK	110.000	110.000		SEK 200,000	1.896.960,55	0,30
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	A2JH43		STK	20.000	40.000	20.000	SEK 420,800	725.673,64	0,12
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	7.500	3.640	11.140	USD 263,850	1.828.735,79	0,29
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	A117ME		STK	20.000			USD 78,850	1.457.351,45	0,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	18.250			USD 171,509	2.892.560,07	0,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	9.000			USD 186,935	1.554.765,18	0,25
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	894969		STK	11.000			USD 130,960	1.331.263,28	0,21
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	3.000		3.000	USD 332,405	921.555,31	0,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	7.500		7.500	USD 222,015	1.538.778,76	0,24
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	2.000		2.000	USD 876,500	1.619.998,15	0,26
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	10.000			USD 47,560	439.515,76	0,07
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	6.500	6.500		USD 160,709	965.353,02	0,15
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	7.400			USD 267,580	1.829.860,46	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	40.000			USD 66,740	2.467.054,80	0,39
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	39.100			USD 35,100	1.268.283,89	0,20
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	15.000			USD 60,330	836.290,55	0,13
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	4.800			USD 277,080	1.229.076,80	0,20
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	A0B6VQ		STK	2.200			USD 428,700	871.583,03	0,14
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	2.050		1.850	USD 532,030	1.007.911,93	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	2.500	2.500		USD 804,270	1.858.123,09	0,30
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	3.300			USD 368,160	1.122.750,21	0,18
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	8.000		12.000	USD 157,850	1.166.990,11	0,19
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	11.650			USD 212,800	2.291.026,71	0,36
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	1.000	1.000		USD 824,185	761.653,27	0,12
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2PM3H		STK	5.000		5.000	USD 226,890	1.048.378,15	0,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	3.900			USD 463,710	1.671.258,66	0,27
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	5.530			USD 265,400	1.356.309,03	0,22
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q		STK	2.500		12.500	USD 113,130	261.366,79	0,04
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	2.500	2.500		USD 474,020	1.095.139,08	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	12.000	4.000		USD 418,310	4.638.868,87	0,74
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	3.500			USD 456,480	1.476.462,43	0,23
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	13.650			USD 103,210	1.301.928,20	0,21
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	2.000		2.000	USD 540,760	999.464,01	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	25.000	25.000		USD 117,115	2.705.734,22	0,43
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	15.000			USD 65,779	911.824,23	0,14
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995		STK	10.000			USD 172,649	1.595.499,49	0,25
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	50.000			USD 30,540	1.411.145,00	0,22
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	1.500		4.500	USD 484,730	671.929,58	0,11
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	A407ZE		STK	1.250	1.250		USD 58,880	68.015,90	0,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	5.300			USD 246,730	1.208.454,86	0,19
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	2.200		2.270	USD 576,160	1.171.381,57	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 Fonds- vermögens
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	A3ES7Q		STK	1.600			USD 106,560	157.560,30	0,03
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	A2PZ5A		STK	15.000	15.000		USD 78,700	1.090.934,29	0,17
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	3.000	3.000		USD 265,670	736.540,06	0,12
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	909190		STK	5.300			USD 132,830	650.585,90	0,10
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX		STK	7.500	7.500		USD 180,040	1.247.851,40	0,20
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K6QS		EUR	2.500			% 98,568	2.464.200,00	0,39
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	A3LGSU		EUR	5.000			% 100,080	5.004.000,00	0,79
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	A3LH2B		EUR	3.500		4.000	% 103,767	3.631.827,50	0,58
3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	A3LLCL		EUR	4.000			% 101,830	4.073.200,00	0,65
4,1250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	A3LV5X		EUR	2.500	4.500	2.000	% 101,819	2.545.479,39	0,40
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LWHA		EUR	3.000	5.000	2.000	% 101,271	3.038.130,00	0,48
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	A3LF4D		EUR	5.000			% 100,055	5.002.750,00	0,79
4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	A3LXD7		EUR	4.000	4.000		% 99,948	3.997.920,00	0,63
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LEFL		EUR	2.500		2.500	% 107,805	2.695.125,00	0,43
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2R8H2		EUR	5.000			% 99,420	4.971.000,00	0,79
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LA69		EUR	3.500			% 109,660	3.838.100,00	0,61
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	A3LJHX		EUR	3.500		1.500	% 103,610	3.626.350,00	0,58
3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	A3LGHR		EUR	5.000			% 100,640	5.032.000,00	0,80
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	A3KWUG		EUR	4.000		1.000	% 94,850	3.794.000,00	0,60
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	A3LWSU		EUR	2.500	2.500		% 101,812	2.545.300,00	0,40
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) *****)	103058		EUR	10.000	10.000		% 97,834	11.783.322,63	1,87
3,7500 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	A3LZWX		EUR	2.000	2.000		% 100,531	2.010.620,00	0,32
3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	A3LRD7		EUR	5.000			% 102,307	5.115.350,00	0,81
4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2023(31)	A3LNY4		EUR	3.500			% 103,820	3.633.700,00	0,58
3,4810 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	A3LX55		EUR	3.500	6.700	3.200	% 101,622	3.556.770,00	0,56
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DL19VS		EUR	5.000			% 89,830	4.491.500,00	0,71

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
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DL19VT		EUR	2.000			% 95,904	1.918.080,00	0,30
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	A383N1		EUR	3.500	3.500		% 101,060	3.537.100,00	0,56
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	A3826U		EUR	3.500		100	% 101,300	3.545.500,00	0,56
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	A3LDGD		EUR	5.000			% 103,934	5.196.700,00	0,83
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	A3LOAD		EUR	3.500	4.700	1.200	% 104,805	3.668.162,46	0,58
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	A35117		EUR	3.500			% 103,140	3.609.900,00	0,57
4,3000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	A3LREF		EUR	3.000		2.000	% 104,720	3.141.600,00	0,50
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	A3LDC3		EUR	2.500		2.000	% 102,560	2.564.000,00	0,41
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	A3LC1N		EUR	3.500			% 106,011	3.710.395,47	0,59
4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	A3LU4B		EUR	4.000	4.000		% 99,986	3.999.440,00	0,64
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	A3LCSY		EUR	4.000	4.000		% 101,805	4.072.200,00	0,65
4,1540 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	A3LX0Y		EUR	3.500	4.700	1.200	% 101,450	3.550.750,00	0,56
3,9500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	A383EX		EUR	7.000	9.000	2.000	% 101,040	7.072.800,00	1,12
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LQ08		EUR	2.500			% 101,120	2.528.000,00	0,40
3,7550 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)	A3LYQ9		EUR	7.500	7.500		% 100,835	7.562.625,00	1,20
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LD4R		EUR	3.500		1.500	% 106,586	3.730.510,00	0,59
1,5000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	A2RWFR		EUR	3.000			% 89,545	2.686.350,00	0,43
0,6250 % Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K034		EUR	10.000	200		% 78,115	7.811.500,00	1,24
3,7500 % Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34)	A3LYHK		EUR	3.000	3.100	100	% 100,840	3.025.200,00	0,48
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	A3LVYL		EUR	3.000	3.400	400	% 98,762	2.962.860,00	0,47
3,7500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	A3LZHZ		EUR	5.000	5.200	200	% 101,280	5.064.000,00	0,80
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KSZD		EUR	2.500			% 82,640	2.066.000,00	0,33
4,1500 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/43)	A3LZRQ		EUR	6.400	6.400		% 104,300	6.675.200,00	1,06
3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/54) Reg.S	A3LY3P		EUR	5.000	6.600	1.600	% 100,250	5.012.500,00	0,80
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	A3LDG5		EUR	10.000			% 100,250	10.025.000,00	1,59
3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.36 v.23(25)	A14J0P		EUR	5.000			% 99,973	4.998.650,00	0,79
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LXKR		EUR	3.000	3.100	100	% 102,863	3.085.890,00	0,49

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
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R54X		EUR	5.500			% 69,570	3.826.350,00	0,61
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	A3LWM9		EUR	2.000	2.000		% 101,618	2.032.360,00	0,32
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	A1ZY4L		EUR	2.500			% 99,950	2.498.750,00	0,40
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	A3LX1C		EUR	2.500	3.300	800	% 100,860	2.521.500,00	0,40
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LX1D		EUR	2.500	2.500		% 99,849	2.496.225,00	0,40
2,7500 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30)	A30VJF		EUR	3.500			% 97,180	3.401.300,00	0,54
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	A3823S		EUR	2.000			% 100,860	2.017.200,00	0,32
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	A3LU3F		EUR	4.000	4.000		% 101,536	4.061.440,00	0,64
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	A3KLV8		EUR	7.500			% 50,500	3.787.500,00	0,60
4,8750 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	A3LWDN		EUR	2.800	2.800		% 100,389	2.810.892,00	0,45
4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LJBL		EUR	2.000			% 104,814	2.096.280,00	0,33
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LGUC		EUR	5.000			% 101,603	5.080.170,00	0,81
4,2500 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	A3LPS9		EUR	5.000			% 105,420	5.271.000,00	0,84
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	A3LFCF		EUR	8.000			% 101,330	8.106.400,00	1,29
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00L		EUR	5.000			% 86,410	4.320.500,00	0,69
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	A3LBGG		EUR	3.800			% 100,480	3.818.240,00	0,61
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(24/25)	A3LC4C		EUR	2.700			% 100,069	2.701.863,00	0,43
4,0540 % UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	UK1K6U		EUR	10.000	10.800	800	% 100,129	10.012.900,00	1,59
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A285V3		EUR	2.500			% 93,240	2.331.000,00	0,37
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KRJD		EUR	3.500			% 82,650	2.892.750,00	0,46
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	A30VPS		EUR	4.000			% 107,579	4.303.160,00	0,68
0,8750 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.22(28)	A2LQ6U		EUR	7.500			% 91,984	6.898.800,00	1,10
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7		EUR	3.500			% 90,881	3.180.835,00	0,51
3,9000 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)	A3L1P3		EUR	2.600	2.600		% 101,246	2.632.396,00	0,42
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	A3LFGJ		EUR	10.000			% 102,310	10.231.000,00	1,62

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
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	A3LT3U		EUR	3.000		1.000	% 99,640	2.989.200,00	0,47
3,3750 % Israel DL-Bonds 2020(50)	A28R4Z		USD	7.500			% 64,984	4.503.999,95	0,72
Zertifikate									
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	A3GSS6		STK	1			EUR 66,670	66,67	0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	10.900	6.400	4.500	CHF 285,800	3.270.400,50	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	99.479.900,61	15,80
Aktien									
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	A13SUL		STK	20.348			EUR 26,200	533.117,60	0,08
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5000 % Canada CD-Bonds 2020(25)	A28VX8		CAD	20.000			% 96,527	12.914.155,52	2,05
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	A289FK		EUR	5.000			% 80,610	4.030.500,00	0,64
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	A3E5TR		EUR	5.000			% 77,910	3.895.500,00	0,62
3,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2024 (2031/2031)	A383BP		EUR	2.400	2.400		% 101,410	2.433.840,00	0,39
4,0000 % Amprion GmbH MTN v. 2024(2044/2044)	A383BQ		EUR	3.500	3.500		% 99,440	3.480.400,00	0,55
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	A3L0AF		EUR	3.500	4.000	500	% 101,461	3.551.135,00	0,56
3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	A3LVHL		EUR	3.500	4.200	700	% 101,191	3.541.685,00	0,56
3,7500 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LZK6		EUR	9.200	9.200		% 100,590	9.254.280,00	1,47
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	A3LRPA		EUR	3.000		2.000	% 103,520	3.105.600,00	0,49
2,1250 % Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	A2873D		EUR	5.500			% 57,800	3.179.000,00	0,50
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	A3LEHF		EUR	5.000			% 106,470	5.323.500,00	0,85
4,3750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	A3LNB2		EUR	2.000		200	% 102,890	2.057.800,00	0,33
3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	A3LVYC		EUR	3.000	3.000		% 101,326	3.039.780,00	0,48
3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61)	A285GJ		USD	3.000			% 63,065	1.748.396,74	0,28
4,7500 % United States of America DL-Bonds 2011(41)	A1GL92		USD	10.000			% 105,953	9.791.435,63	1,55

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
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50)	A28XEG		USD	10.000			% 51,359	4.746.268,83	0,75
4,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	A3LBQ5		USD	10.000			% 99,766	9.219.630,81	1,46
Zertifikate									
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF	A13YBL		EUR	7.600			% 179,393	13.633.875,48	2,16
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.500.000,00	0,24
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(24)	A288KE		EUR	5.000			% 30,000	1.500.000,00	0,24
Investmentanteile							EUR	28.699.702,00	4,56
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	A0DNHW		ANT	20.000			EUR 143,250	2.865.000,00	0,45
LBBW Internet der Zukunft Inhaber-Anteile R	A3C4PC		ANT	44.600		3.400	EUR 77,370	3.450.702,00	0,55
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	A0MU8J		ANT	250.000		200.000	EUR 76,960	19.240.000,00	3,06
LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile R	A3DTGC		ANT	60.000			EUR 52,400	3.144.000,00	0,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	587.281.621,93	93,26
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	21.997.468,40	3,49
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-537.867,34	-0,09
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX Banks Future 20.09.24		185	EUR	Anzahl -4500				-1.687.500,00	-0,27
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call EURO STOXX 50 Price EUR 5000 20.09.24		185		Anzahl 5000			EUR 53,500	267.500,00	0,04
Call EURO STOXX Banks Price EUR 155 20.09.24		185		Anzahl 62500			EUR 0,800	50.000,00	0,01
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4300 18.10.24		185		Anzahl -30000			EUR 17,800	-534.000,00	-0,08
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4600 18.10.24		185		Anzahl 30000			EUR 44,300	1.329.000,00	0,21
Put EURO STOXX Banks Price EUR 133 16.08.24		185		Anzahl -250000			EUR 0,150	-37.500,00	-0,01
Put S&P 500 INDEX 4850 20.12.24		361		Anzahl 2000			USD 40,380	74.632,66	0,01

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 Fondsvermögens
Zins-Derivate						EUR	3.231.234,41	0,51
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 06.09.24		185	EUR	-20.000			-358.000,00	-0,06
Buxl Future 06.09.24		185	EUR	17.000			659.600,00	0,10
Euro Bund Future 06.09.24		185	EUR	80.000			2.178.149,95	0,35
Euro Schatz Future 06.09.24		185	EUR	100.000			655.000,00	0,10
2 Year T-Note Future 30.09.24		362	USD	50.000			86.634,18	0,01
Ultra 10 Year T-Note Future 19.09.24		362	USD	-10.000			-63.536,18	-0,01
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								
Call DBR 2,5 24/54 110 15.01.25		OTC	EUR	Anzahl 10000000			136.496,96	0,02
Call DBR 2,5 24/54 115 15.01.25		OTC	EUR	Anzahl -10000000			-63.110,50	-0,01
Devisen-Derivate						EUR	292.043,58	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Devisen								
Put EUR/USD 1,05 18.12.25		OTC	EUR	50.000			722.068,85	0,11
Put EUR/USD 1,05 18.12.25 GS		OTC	EUR	-25.000			-361.034,42	-0,06
Put EUR/USD 1,05 18.12.25_GS		OTC	EUR	-10.000			-144.413,77	-0,02
Put EUR/USD 1,05 18.12.25_JPM		OTC	EUR	-15.000			-216.620,65	-0,03
Call GBP/USD 1,3 19.08.24		OTC	GBP	-26.923			-67.873,23	-0,01
Put GBP/USD 1,21 19.08.24		OTC	GBP	28.926			133,24	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
JPY/EUR 4.000,0 Mio.		OTC					359.783,56	0,06
Swaps						EUR	19.012.057,75	3,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsswaps								
PAYER SWAP 2,605% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.06.2024/06.06.2049								
J.P. Morgan SE		OTC	EUR	10.000			-164.519,72	-0,03
PAYER SWAP 2,594% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.06.2024/07.06.2049								
Deutsche Bank AG		OTC	EUR	5.000			-72.169,28	-0,01
PAYER SWAP 1,45% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.08.2022/08.08.2027								
Morgan Stanley Europe SE		OTC	EUR	5.800			239.137,29	0,04
PAYER SWAP 1,5% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.08.2022/08.08.2052								
Citigroup Global Markets Europe AG		OTC	EUR	2.200			420.194,13	0,07
PAYER SWAP 0,05% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2020/25.05.2050								
NatWest Markets N.V.		OTC	EUR	40.000			18.589.415,33	2,95

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 Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	16.296.679,08	2,59
Bankguthaben						EUR	16.296.679,08	2,59
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	10.216.284,17		% 100,000	10.216.284,17	1,62
Goldman Sachs Bank Europe SE (Frankfurt)			EUR	680.000,00		% 100,000	680.000,00	0,11
J.P. Morgan AG (Frankfurt)			EUR	290.000,00		% 100,000	290.000,00	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
			DKK	1.394.104,67		% 100,000	186.825,96	0,03
			NOK	3.764.690,80		% 100,000	318.172,01	0,05
			SEK	354.092,91		% 100,000	30.531,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			AUD	31.863,52		% 100,000	19.227,90	0,00
			CAD	153.438,93		% 100,000	102.641,60	0,02
			CHF	2.529.140,66		% 100,000	2.655.126,41	0,42
			GBP	268.583,27		% 100,000	318.812,12	0,05
			HKD	157.314,97		% 100,000	18.609,67	0,00
			JPY	10.780.154,00		% 100,000	66.211,96	0,01
			MXN	1.147.072,40		% 100,000	56.898,29	0,01
			USD	1.447.132,54		% 100,000	1.337.337,16	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.931.143,01	0,78
Zinsansprüche			EUR	4.870.196,10			4.870.196,10	0,77
Dividendenansprüche			EUR	60.946,91			60.946,91	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-749.846,73	-0,12
Fondsvermögen						EUR	629.757.065,69	100,00 ¹⁾
LBBW Multi Global I								
Fondsvermögen						EUR	43.933.816,60	6,98
Anteilwert						EUR	126,86	
Umlaufende Anteile						STK	346.322	
LBBW Multi Global R								
Fondsvermögen						EUR	585.823.249,09	93,02
Anteilwert						EUR	101,44	
Umlaufende Anteile						STK	5.775.184	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

****) Bei diesen Wertpapieren wurde der Kurswert durch einen Inflationskoeffizienten beeinflusst.

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)
Mexikanische Peso	(MXN)	20,1600500	=	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
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
362	Chicago Board of Trade

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					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745	STK		5.000	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981	STK		6.000	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388	STK		30.350	
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	A2PX00	STK		35.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		25.000	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858	STK		4.800	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484	STK		39.000	
Edenred SE Actions Port. EO 2	A1C0JG	STK		25.000	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	566480	STK		22.500	
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	A407X6	STK	30.000	30.000	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	851297	STK		7.500	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100	STK	61.000	61.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053	STK		4.400	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040	STK		9.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000	STK	15.000	15.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC	STK	20.000	40.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK		12.500	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK		10.000	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967	STK		15.200	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	856243	STK		10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	A3LVHQ	EUR	800	800	
3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	A3LYHP	EUR	1.000	1.000	
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A286PM	EUR		2.500	
3,7500 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LM36	EUR		2.000	
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	A3LU17	EUR	1.400	1.400	
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	A351UZ	EUR		5.000	
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31)	A3LUHG	EUR	4.800	4.800	
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LT42	EUR		5.000	
0,9330 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	A2859A	EUR		2.500	
4,3830 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)	A1G8XF	EUR		1.600	
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2SA4V	EUR		5.000	
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K322	EUR		2.500	
3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	A3LU4A	EUR	4.400	4.400	
3,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/44)	A3LYHN	EUR	7.000	7.000	
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV	EUR		2.000	
3,2500 % Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)	A383DZ	EUR	11.000	11.000	
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	A3K982	EUR		2.500	
3,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	A3LWDJ	EUR	2.600	2.600	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFJ	EUR		2.500	
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LVRC	EUR	6.000	6.000	
2,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)	EB09WD	EUR		4.300	
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44)	A3K4EL	EUR	23.700	23.700	
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(54)	A3K4EY	EUR	26.500	26.500	
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	A3K7HG	EUR		10.000	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54)	A3LD4X	EUR	26.000	26.000	
4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	A3LC56	EUR		3.500	
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	A3LE6Q	EUR		7.500	
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	A3LTAK	EUR		2.500	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	A3L1JT	EUR	3.000	3.000	
3,3750 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)	A3LYX9	EUR	5.700	5.700	
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	A3LFLW	EUR		10.000	
4,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	A3LUCM	EUR	15.000	15.000	
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LUD5	EUR	8.000	8.000	
3,6500 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)	A3LZRN	EUR	4.200	4.200	
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	A289QM	EUR		2.500	
3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	A3LY3L	EUR	12.000	12.000	
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	A3LVYH	EUR	1.200	1.200	
3,5640 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	A3LX6L	EUR	4.000	4.000	
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	A30V84	EUR		2.500	
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	A3LSOY	EUR		1.300	
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	A3KL3W	EUR		3.500	
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	A3LU05	EUR	5.700	5.700	
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2024(49)	A3LUDF	EUR	19.000	19.000	
4,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(54)	A3LUD3	EUR	21.400	21.400	
3,7500 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)	A3LWHE	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LJB8	EUR		2.800	
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3LBTB	EUR		2.500	
3,2500 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31)	A3LYXW	EUR	1.500	1.500	
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	A3LJB1	EUR		5.000	
3,1310 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)	A3LXDG	EUR	2.000	2.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	A3LS4Z	EUR		5.000	
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	A285HT	EUR		3.800	
3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31)	A3LVR5	EUR	4.700	4.700	
3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32)	A3LU9V	EUR	2.500	2.500	
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	A3LVHV	EUR	2.100	2.100	
3,3750 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/30)	A3LVAE	EUR	7.500	7.500	
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28391	EUR		3.000	
3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	A3LULKW	EUR	6.100	6.100	
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/34)	A3LJS7	EUR		3.500	
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	A351UG	EUR		2.900	
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	A3LEFE	EUR		7.500	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	A1W81N	STK	30.000	180.000	
---------------------------------------	--------	-----	--------	---------	--

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	A1ZEST	NOK		120.000	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	A1919E	EUR		3.000	

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			9.778,96
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			41.076,57

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
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)			EUR		412.441,41
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)			EUR		47.296,42
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR			EUR		13.867
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR			EUR		24.509
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Renten					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ITALIEN 24/39)			EUR		390,00
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): S+P 500)			EUR		112,89
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		1.619,91
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		217,80
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		676,27
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Euro Bund Future 06.06.24, Euro Bund Future 06.09.24, Euro Bund Future 07.03.24)			EUR		274,37
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Buxl Future 06.06.24, Euro Bund Future 06.06.24, Euro Bund Future 06.09.24, Euro Bund Future 07.03.24)			EUR		798,77

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung in % p. a.		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz		
Anteilklasse I	ausschüttend	3,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	3,00	3,00	1,50	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Multi Global I

Anteilwert	EUR	126,86
Umlaufende Anteile	STK	346.322

LBBW Multi Global R

Anteilwert	EUR	101,44
Umlaufende Anteile	STK	5.775.184

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

30007 [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