

LB≡BW Asset Management

W&W Euroland-Renditefonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

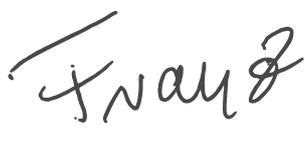
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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 Euroland-Renditefonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	35.473.666,42	100,07
1. Anleihen	34.417.481,74	97,09
Bundesrep. Deutschland	5.757.046,91	16,24
Frankreich	4.145.130,00	11,69
Spanien	3.630.505,00	10,24
Italien	3.473.060,00	9,80
Niederlande	2.955.535,95	8,34
Österreich	2.579.673,50	7,28
Slowakei	2.286.822,00	6,45
Slowenien	1.395.041,00	3,94
Belgien	1.275.411,00	3,60
Irland	1.254.763,35	3,54
Portugal	803.190,00	2,27
Litauen	791.988,00	2,23
Andorra	542.100,00	1,53
Finnland	507.762,00	1,43
Estland	503.140,00	1,42
Tschechische Republik	400.760,00	1,13
Polen	398.806,98	1,13
Lettland	306.900,00	0,87
Luxemburg	303.198,00	0,86
Europ. Investitionsbank	298.440,00	0,84
Norwegen	210.540,00	0,59
Dänemark	202.460,00	0,57
Kroatien	199.280,00	0,56
Zypern	195.928,05	0,55
2. Derivate	-1.950,00	-0,01
3. Bankguthaben	703.182,63	1,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	354.952,05	1,00
II. Verbindlichkeiten	-24.381,36	-0,07
III. Fondsvermögen	35.449.285,06	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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	34.417.481,74	97,09
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	34.120.040,74	96,25
Verzinsliche Wertpapiere									
3,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	AAR042		EUR	300	300		% 100,770	302.310,00	0,85
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	A3LAFX		EUR	200			% 101,400	202.800,00	0,57
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LGZN		EUR	300			% 103,850	311.550,00	0,88
5,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	A3LBDW		EUR	200			% 107,717	215.434,00	0,61
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	A3KQMN		EUR	300			% 86,620	259.860,00	0,73
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27)	A3K2LX		EUR	300			% 94,080	282.240,00	0,80
3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	A3LT80		EUR	200			% 100,596	201.192,00	0,57
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LHE2		EUR	200			% 100,405	200.810,00	0,57
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)	A3LZH6		EUR	300	300		% 101,510	304.530,00	0,86
3,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	A3LCSH		EUR	200			% 100,183	200.366,00	0,57
3,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	A3LUMT		EUR	300	300		% 101,030	303.090,00	0,85
4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(32)	A3LVY2		EUR	200	200		% 101,170	202.340,00	0,57
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29)	A3K55N		EUR	200			% 98,233	196.466,98	0,55
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)	A3LU3L		EUR	200	200		% 101,227	202.454,00	0,57
4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)	A3LP33		EUR	200			% 103,420	206.840,00	0,58
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	A1ZUS1		EUR	500			% 97,968	489.840,00	1,38
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	A19B7A		EUR	300			% 95,170	285.510,00	0,81
2,8500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)	A3LTAB		EUR	300	300		% 99,623	298.869,00	0,84
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	110236		EUR	400			% 99,915	399.660,00	1,13
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	110238		EUR	500			% 98,070	490.350,00	1,38
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	110239		EUR	300			% 96,799	290.397,00	0,82
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	110242		EUR	500			% 94,815	474.075,00	1,34
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	103070		EUR	500			% 87,875	439.375,00	1,24
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	BU2Z00		EUR	500			% 100,558	502.790,00	1,42
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	BU2202		EUR	200			% 100,215	200.430,00	0,57
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) ****)	103055		EUR	700			% 100,480	892.577,91	2,52

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
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	A3LYHX		EUR	200	200		% 100,276	200.552,00	0,57
3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	A3LS4G		EUR	200			% 99,740	199.480,00	0,56
5,8750 % CDP RETI S.p.A. EO-Obbl. 2022(22/27)	A3LAQK		EUR	200			% 106,113	212.226,00	0,60
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	A3LW4D		EUR	200	200		% 99,150	198.300,00	0,56
4,5700 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	A3LYL9		EUR	200	200		% 100,520	201.040,00	0,57
3,3750 % Ceskoslovenská obchodná BK. AS EO-Bonds 2024(29)	A3LOV7		EUR	200	200		% 101,100	202.200,00	0,57
1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	A3K4WM		EUR	200			% 89,965	179.930,00	0,51
1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(32)	A3K324		EUR	300			% 90,344	271.032,00	0,76
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	A3LJZ9		EUR	200			% 101,934	203.868,00	0,58
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	A3LXDJ		EUR	200	200		% 101,100	202.200,00	0,57
3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)	A3LTE1		EUR	200			% 100,590	201.180,00	0,57
2,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)	EB09WD		EUR	200			% 99,500	199.000,00	0,56
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	A3K98Z		EUR	200			% 104,450	208.900,00	0,59
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LTA0		EUR	300	100		% 98,080	294.240,00	0,83
3,0000 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(39)	A3LT49		EUR	300			% 99,480	298.440,00	0,84
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)	A3LG8A		EUR	300			% 101,664	304.992,00	0,86
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34)	A3LX02		EUR	200	200		% 101,385	202.770,00	0,57
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	A1ZKFM		EUR	500			% 99,469	497.345,00	1,40
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	A1Z7JJ		EUR	600			% 92,310	553.860,00	1,56
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	A18YPD		EUR	500			% 96,050	480.250,00	1,35
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	A19FUW		EUR	300			% 95,470	286.410,00	0,81
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	A19CGY		EUR	500			% 83,010	415.050,00	1,17
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	A3K7HG		EUR	300			% 93,660	280.980,00	0,79
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	A3LGHB		EUR	400	200		% 100,732	402.928,00	1,14
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33)	A3LPJ7		EUR	200	200		% 104,480	208.960,00	0,59
3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	HCB0B2		EUR	200			% 100,240	200.480,00	0,57
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	A3K4F3		EUR	300			% 98,337	295.011,00	0,83
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LD6D		EUR	200			% 100,420	200.840,00	0,57

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
0,2000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2020(35)	A2844K		EUR	300			% 70,845	212.535,00	0,60
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	A3K8PP		EUR	200			% 100,618	201.236,00	0,57
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	A2YNWB		EUR	200			% 97,660	195.320,00	0,55
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	A3LWHU		EUR	200	200		% 101,089	202.178,00	0,57
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	A18WS0		EUR	300			% 97,050	291.150,00	0,82
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	A2RS2Q		EUR	300			% 92,971	278.914,35	0,79
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	A2RWFC		EUR	500			% 93,853	469.265,00	1,32
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	A1V1MZ		EUR	300			% 96,310	288.930,00	0,82
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	A19CRJ		EUR	300			% 98,160	294.480,00	0,83
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	A19VUS		EUR	300			% 96,930	290.790,00	0,82
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	A2R0ZP		EUR	500			% 98,470	492.350,00	1,39
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	A287ZA		EUR	300			% 90,850	272.550,00	0,77
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	A3LGGP		EUR	300			% 104,460	313.380,00	0,88
4,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	A3LG9N		EUR	200		200	% 106,290	212.580,00	0,60
0,5000 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(31)	A3KPJS		EUR	300			% 83,950	251.850,00	0,71
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	A3E5J6		EUR	400			% 91,381	365.524,00	1,03
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)	A38J3W		EUR	300	300		% 101,777	305.331,00	0,86
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)	A1ZYC8		EUR	200			% 99,640	199.280,00	0,56
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LRDE		EUR	300	300		% 102,300	306.900,00	0,87
0,8000 % Litauen, Republik EO-Bonds 2018(25)	A1V6HK		EUR	200			% 96,714	193.428,00	0,55
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	A3LOXD		EUR	200	200		% 100,560	201.120,00	0,57
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LUD5		EUR	400	400		% 99,360	397.440,00	1,12
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	A3LU15		EUR	300	300		% 101,066	303.198,00	0,86
0,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	A2R4BN		EUR	300			% 94,482	283.446,00	0,80
3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)	A3LS43		EUR	200			% 100,220	200.440,00	0,57
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	A2RZGM		EUR	300			% 93,795	281.385,00	0,79
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	A1ZY9A		EUR	500			% 97,490	487.450,00	1,38
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	A1VNKY		EUR	300			% 96,460	289.380,00	0,82

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
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	A19C29		EUR	700			% 95,270	666.890,00	1,88
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	A19XZC		EUR	500			% 93,800	469.000,00	1,32
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29)	A2RXZ3		EUR	400			% 90,230	360.920,00	1,02
2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33)	A3LD37		EUR	200			% 99,637	199.274,95	0,56
3,6250 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)	A3LPCW		EUR	200			% 105,420	210.840,00	0,59
2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2031)	NLB4Y3		EUR	200			% 99,750	199.500,00	0,56
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	A3LZEY		EUR	200	200		% 100,505	201.010,00	0,57
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	A3LKGM		EUR	200			% 105,180	210.360,00	0,59
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2016(26)	A18X6P		EUR	300			% 96,070	288.210,00	0,81
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	A19VB0		EUR	500			% 93,820	469.100,00	1,32
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LCQ4		EUR	300			% 101,010	303.030,00	0,85
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	A1ZU1M		EUR	500			% 100,020	500.100,00	1,41
4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(25)	A3LPBK		EUR	200			% 100,696	201.392,00	0,57
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	A3LNBJ		EUR	200			% 105,148	210.296,00	0,59
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	A3K81Y		EUR	200			% 100,446	200.892,50	0,57
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	A3LDG4		EUR	300			% 99,340	298.020,00	0,84
3,8750 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	A3LMET		EUR	200			% 101,890	203.780,00	0,57
3,3750 % Slowakei EO-Anl. 2012(24)	A1HCKU		EUR	500			% 99,950	499.750,00	1,41
3,8750 % Slowakei EO-Anl. 2013(33)	A1HEVC		EUR	200			% 104,030	208.060,00	0,59
0,2500 % Slowakei EO-Anl. 2020(25)	A28W8A		EUR	300			% 97,400	292.200,00	0,82
1,0000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30)	A28V2A		EUR	200			% 88,350	176.700,00	0,50
2,1250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(25)	A1Z4NH		EUR	300			% 99,087	297.261,00	0,84
1,5000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(35)	A1ZY0Z		EUR	200		200	% 85,850	171.700,00	0,48
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	A3LCWG		EUR	300			% 105,290	315.870,00	0,89
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	A3LSYX		EUR	200			% 99,420	198.840,00	0,56
4,1250 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	A3LJHS		EUR	200			% 102,290	204.580,00	0,58
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	A3LDPZ		EUR	400			% 101,330	405.320,00	1,14
3,2500 % Spanien EO-Bonos 2024(34)	A3LTA7		EUR	300	300		% 101,490	304.470,00	0,86

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
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	A19KVL		EUR	300			% 96,203	288.609,00	0,81
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	A3LZRV		EUR	300	300		% 102,920	308.760,00	0,87
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	A3LMBU		EUR	200			% 105,270	210.540,00	0,59
4,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)	A3LZHM		EUR	200	300	100	% 101,230	202.460,00	0,57
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	A3LD5L		EUR	200			% 99,860	199.720,00	0,56
3,7500 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.24(26)	A2LQ6W		EUR	200	200		% 100,743	201.486,00	0,57
3,8750 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	A3LME9		EUR	200			% 102,360	204.720,00	0,58
2,3750 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	A2RR4X		EUR	200			% 97,964	195.928,05	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	297.441,00	0,84
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % Emissionskons.Landesförderins. Inh.-Schuld v.2022(2029)	A30VPZ		EUR	300			% 99,147	297.441,00	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.417.481,74	97,09
Derivate							EUR	-1.950,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-1.950,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Future 06.09.24		185	EUR	-500				-1.950,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	703.182,63	1,98
Bankguthaben							EUR	703.182,63	1,98
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	703.182,63			% 100,000	703.182,63	1,98
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	354.952,05	1,00
Zinsansprüche			EUR	354.952,05				354.952,05	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-24.381,36				-24.381,36	-0,07
Fondsvermögen							EUR	35.449.285,06	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	48,04	
Umlaufende Anteile							STK	737.955	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

****) 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.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

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	
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LCXQ	EUR		200	
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	A19W9B	EUR		400	
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	A3K5XN	EUR		200	
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	A3LS5C	EUR		100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	103073	EUR		500	
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	A3LHTV	EUR		200	
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	A3LTBQ	EUR		100	
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	A3LRT6	EUR		200	
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	A28YC2	EUR		250	
1,6250 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	A3K7MW	EUR		300	
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LH5M	EUR		200	
1,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)	A3K558	EUR		300	
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	A3LWGK	EUR	100	100	
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	A2R3SR	EUR		200	
3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuld v. 15(25)	LB01XD	EUR	200	200	
2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	A1ZHNX	EUR		500	
2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K557	EUR		200	
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	A3LBY6	EUR		200	
1,8750 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	A3K5D7	EUR		200	
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	A2R0G8	EUR		300	
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	A3LP9J	EUR		195	
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	A3K4CV	EUR		300	
0,3000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KZBQ	EUR		200	
0,8000 % Spanien EO-Bonos 2022(29)	A3K263	EUR		300	
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	A28SDS	EUR		200	
2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	A3LS1T	EUR		100	
3,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)	A3LJYC	EUR		200	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	A28Y1K	EUR		200	
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	A1ZFBM	EUR		1.000	
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	A28VTG	EUR		200	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	48,04
Umlaufende Anteile	STK	737.955

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

70404 [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