

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Geldmarktfonds**

**Halbjahresbericht zum 31.07.2021**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2021	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16



**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](http://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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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



# LBBW Geldmarktfonds

## Halbjahresbericht zum 31.07.2021

## Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>361.843.282,49</b>	<b>100,02</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>328.299.087,50</b>	<b>90,74</b>
USA	41.930.329,00	11,59
Niederlande	39.077.130,00	10,80
Frankreich	37.190.452,00	10,28
Spanien	29.239.510,00	8,08
Norwegen	28.519.940,00	7,88
Bundesrep. Deutschland	21.197.693,00	5,86
Canada	19.701.126,00	5,45
Schweiz	19.233.325,00	5,32
Australien	16.075.970,00	4,44
Großbritannien	15.445.292,50	4,27
Belgien	13.480.460,00	3,73
Italien	12.131.910,00	3,35
Dänemark	11.069.900,00	3,06
Japan	8.025.600,00	2,22
Finnland	6.003.000,00	1,66
Luxemburg	5.022.900,00	1,39
Portugal	2.944.950,00	0,81
Neuseeland	2.009.600,00	0,56
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>32.727.313,99</b>	<b>9,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>816.881,00</b>	<b>0,23</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.443,61</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>361.786.838,88</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>328.299.087,50</b>	<b>90,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>320.273.487,50</b>	<b>88,53</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2018(21)	A2RUZ4		EUR	3.000			% 100,120	3.003.600,00	0,83
0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 18(21)	A2RUZ5		EUR	400			% 100,260	401.040,00	0,11
0,3500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	A2RYKK		EUR	5.000	5.000		% 100,830	5.041.500,00	1,39
0,4000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	A19DZE		EUR	2.000	2.000		% 100,480	2.009.600,00	0,56
0,1880 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2017(2021)	A14JY3		EUR	700			% 100,190	701.330,00	0,19
0,0540 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2022)	A14JZA		EUR	200			% 100,730	201.460,00	0,06
0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	A19FX1		EUR	7.200			% 100,380	7.227.360,00	2,00
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)	A1ZR60		EUR	6.000	6.000		% 100,365	6.021.900,00	1,66
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(22)	A18YKM		EUR	2.700	2.700		% 100,840	2.722.680,00	0,75
0,4770 % Banco Santander S.A. EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(22)	A1V3MU		EUR	5.100	2.400		% 100,620	5.131.620,00	1,42
0,2120 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	A19PQX		EUR	2.000	2.000		% 101,000	2.020.000,00	0,56
0,2440 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	BA0AH6		EUR	7.000	7.000		% 100,478	7.033.460,00	1,94
0,0000 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	A19PUU		EUR	1.600			% 100,080	1.601.280,00	0,44
0,0000 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	A19XT2		EUR	3.850			% 100,310	3.861.935,00	1,07
0,7500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S	A1ZPVH		EUR	6.500			% 100,148	6.509.620,00	1,80
4,2500 % Barclays Bank UK PLC EO-Medium-Term Notes 2010(22)	BC0BYW		EUR	7.400	7.400		% 102,745	7.603.130,00	2,10
0,0600 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	A281A6		EUR	5.000	2.000		% 100,453	5.022.650,00	1,39
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	A2R3EZ		EUR	700	700		% 100,558	703.906,00	0,19
0,0750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	PB1K05		EUR	1.000	1.000		% 100,845	1.008.450,00	0,28
0,3060 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	PB1KTF		EUR	10.000	3.000		% 100,841	10.084.100,00	2,79
0,0000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)	PB1KYA		EUR	3.000	1.000		% 100,605	3.018.150,00	0,83
0,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2017(17/22)	A19EJK		EUR	7.300	7.300		% 100,625	7.345.625,00	2,03
0,0000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.251 v.20(21)	A3H2YA		EUR	2.400			% 100,152	2.403.648,00	0,66
0,0510 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 17(22)	A19LOH		EUR	2.000			% 100,528	2.010.560,00	0,56
0,0000 % Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2018(23/23)	A19X5Q		EUR	3.000	3.000		% 100,621	3.018.630,00	0,83
0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S	A1ZRLO		EUR	7.000	2.000		% 100,309	7.021.630,00	1,94

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2014(22)	A1ZTJK		EUR	5.000	3.000		% 100,653	5.032.650,00	1,39
0,0020 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	A2RWF3		EUR	8.000			% 100,240	8.019.200,00	2,22
0,2520 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	A19GDK		EUR	3.900			% 100,520	3.920.280,00	1,08
0,0580 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	A19W9R		EUR	1.000	1.000		% 100,740	1.007.400,00	0,28
0,0620 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	A28T52		EUR	5.500			% 100,030	5.501.650,00	1,52
0,1580 % Daimler Canada Finance Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	A282CA		EUR	2.700			% 100,643	2.717.361,00	0,75
0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	A19UNN		EUR	2.300	2.300		% 100,503	2.311.569,00	0,64
0,2010 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 2019(22)	A2RWP7		EUR	10.000			% 100,713	10.071.300,00	2,78
0,0000 % DNB Boligkreditt A.S. EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	A1ZSB1		EUR	3.400	2.000		% 100,120	3.404.080,00	0,94
0,0000 % Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-MTN HPF Nts.A.1476 19(22)	A2G808		EUR	4.000			% 100,481	4.019.240,00	1,11
1,0000 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2017(2022)	A2E4W9		EUR	1.800	1.800		% 100,980	1.817.640,00	0,50
0,1620 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1174 v.19(21)	DDAOTR		EUR	4.000			% 100,080	4.003.200,00	1,11
0,4670 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1463 v.20(22)	DFK0C3		EUR	3.000			% 100,870	3.026.100,00	0,84
0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/21)	A2R73F		EUR	1.750	1.750		% 100,055	1.750.962,50	0,48
0,0840 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	A19EC9		EUR	2.400	2.400		% 100,031	2.400.744,00	0,66
0,0020 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	A28SG1		EUR	5.000	5.000		% 100,203	5.010.150,00	1,38
0,4510 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	A1ZU77		EUR	3.000			% 100,724	3.021.720,00	0,84
0,4540 % HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	A3KMWH		EUR	6.000	6.000		% 101,520	6.091.200,00	1,68
0,0000 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	A2RUS6		EUR	3.500			% 100,157	3.505.495,00	0,97
0,0000 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	A2R0DD		EUR	3.000			% 100,342	3.010.260,00	0,83
1,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(22)	A2RZBX		EUR	7.000	7.000		% 101,418	7.099.260,00	1,96
0,0000 % John Deere Bank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	A19P22		EUR	5.000	4.400		% 100,458	5.022.900,00	1,39
0,0570 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	A19SYV		EUR	9.000	1.000		% 100,600	9.054.000,00	2,50
0,0050 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	A19HYT		EUR	8.900	1.000		% 100,540	8.948.060,00	2,47
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	A19DZC		EUR	4.500	4.500		% 100,720	4.532.400,00	1,25
0,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	A1ZY9H		EUR	1.800	1.800		% 100,501	1.809.018,00	0,50
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	A28TLO		EUR	4.300			% 100,258	4.311.094,00	1,19
1,1250 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(22)	A1ZUYD		EUR	4.000	4.000		% 100,751	4.030.040,00	1,11

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)	A19FBB		EUR	5.000	5.000		% 100,486	5.024.300,00	1,39
0,1570 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	A2R9RS		EUR	4.000			% 100,136	4.005.440,00	1,11
1,0000 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	A1ZYLD		EUR	8.000	8.000		% 100,858	8.068.640,00	2,23
0,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	A19PPW		EUR	6.000			% 100,050	6.003.000,00	1,66
1,9000 % Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2017(22)	A19GB7		EUR	2.900	2.900		% 101,550	2.944.950,00	0,81
2,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2013(13/21)	A1HSYA		EUR	9.000	9.000		% 100,650	9.058.500,00	2,50
0,4600 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2019(2021)	RLP115		EUR	1.500			% 100,269	1.504.035,00	0,42
0,8750 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(22)	A19BSV		EUR	3.000	3.000		% 100,640	3.019.200,00	0,83
0,0000 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	SHFM47		EUR	500			% 100,102	500.510,00	0,14
0,1580 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-T.-Notes 2019(21)	A2SBV3		EUR	1.000			% 100,233	1.002.330,00	0,28
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A1866L		EUR	2.000			% 100,110	2.002.200,00	0,55
5,8500 % Spanien EO-Bonos 2011(22)	A1GXLB		EUR	3.000			% 103,225	3.096.750,00	0,86
0,0000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	A2RR9U		EUR	8.000			% 100,060	8.004.800,00	2,21
0,5000 % SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2017(22)	A19EB3		EUR	7.000	7.000		% 100,568	7.039.760,00	1,95
0,3750 % Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.024 v.15(2022)	SK003C		EUR	1.000	1.000		% 100,721	1.007.210,00	0,28
1,2500 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	A2RW82		EUR	2.000	2.000		% 100,795	2.015.900,00	0,56
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	A1ZOMP		EUR	1.000	1.000		% 100,549	1.005.490,00	0,28
0,1570 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	A2R8UX		EUR	2.000			% 100,107	2.002.140,00	0,55
4,0000 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	UB42GX		EUR	7.500	7.500		% 103,073	7.730.475,00	2,14
0,1570 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	A19EWJ		EUR	6.000	5.000		% 100,020	6.001.200,00	1,66
0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(22)	A2LQ6E		EUR	2.000	2.000		% 100,666	2.013.320,00	0,56
0,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	A19X79		EUR	10.000	5.000		% 100,455	10.045.500,00	2,78
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.025.600,00</b>	<b>2,22</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,0000 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	A19JX6		EUR	8.000			% 100,320	8.025.600,00	2,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>328.299.087,50</b>	<b>90,74</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>32.727.313,99</b>	<b>9,05</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>32.727.313,99</b>	<b>9,05</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	14.727.313,99			% 100,000	14.727.313,99	4,07
Bayerische Landesbank (München)			EUR	18.000.000,00			% 100,000	18.000.000,00	4,98
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>816.881,00</b>	<b>0,23</b>
Zinsansprüche			EUR	816.881,00				816.881,00	0,23
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							<b>EUR</b>	<b>-56.443,61</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>361.786.838,88</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>LBBW Geldmarktfonds I</b>									
Fondsvermögen							EUR	340.276.353,16	94,05
Anteilwert							EUR	93,21	
Umlaufende Anteile							STK	3.650.535	
<b>LBBW Geldmarktfonds R</b>									
Fondsvermögen							EUR	21.510.485,72	5,95
Anteilwert							EUR	47,65	
Umlaufende Anteile							STK	451.429	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensgelte, Prüfungskosten

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	A1Z08T	EUR	5.000	5.000	
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	A2R6MS	EUR		1.300	
0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(21)	A1942U	EUR		1.000	
4,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)	A1AGZJ	EUR		6.000	
4,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	A1GPXF	EUR		1.000	
0,2870 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	A181ZW	EUR		6.700	
0,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	A1ZPYH	EUR		3.500	
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)	A184AJ	EUR		500	
0,4610 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	A1VQC4	EUR		7.500	
2,0000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	A1HH4C	EUR		3.400	
1,5000 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)	A1ZD06	EUR		4.900	
0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ HPF 0418B/319 v.19(21)	HLB4V8	EUR		1.500	
0,0180 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	A181PY	EUR		7.000	
0,1080 % Société Générale S.A. EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	A2R7AZ	EUR		6.000	
4,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	A1GL0N	EUR		2.000	
0,7500 % SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A182LM	EUR		6.000	
0,0000 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	A1X3P0	EUR		7.000	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	A2GSFM	EUR		2.800	
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	A1ZUTQ	EUR		3.000	

### 14 Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A182AL	EUR		1.500	
0,2500 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(21)	A18Z2E	EUR		2.400	
0,2799 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	BA0AHX	EUR		2.500	
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)	A180B2	EUR		5.500	
0,1270 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)	A180FD	EUR		2.300	
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	A18XKC	EUR		3.000	
3,2000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2011(21)	A0VRR3	EUR		4.382	
0,5000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A18ZSP	EUR		5.000	
1,3750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021)	DKB029	EUR		2.000	
2,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013(21)	A1ZACT	EUR		2.000	
0,1250 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)	A1Z0TT	EUR		1.000	
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-FLR Notes 2019(21)	A2RY15	EUR		4.500	
1,5000 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	A1ZE29	EUR		2.000	
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Nts 2018(21)155	A1921V	EUR		3.200	
0,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/21)	A19EWE	EUR		1.000	
0,1570 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2019(2021)	RLP111	EUR		1.500	
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S	A18YP7	EUR		1.000	
0,0570 % Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-T. Nts 2019(21)	A2SAJE	EUR		2.000	
0,0550 % Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	A28RXD	EUR		2.500	
4,2500 % Santander UK PLC EO-Medium-Term Bonds 2006(21)	A0GQW9	EUR		3.000	
0,0000 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	SHFM37	EUR		2.800	
0,1500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	SEB6P9	EUR		2.000	
0,7500 % Spanien EO-Bonos 2016(21)	A18YPG	EUR		5.000	
0,0000 % Sparebanken Sør EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	A19Z49	EUR		8.000	
0,1500 % Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)	A18XSB	EUR		2.500	
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A18YPN	EUR		900	
0,0000 % UBS AG (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 18(21/21)	UX3PPE	EUR		8.500	
1,3750 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	UU36GN	EUR		1.000	
0,1250 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	A18201	EUR		5.000	

## Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	0,00	0,00	0,90	0,10	75.000,-	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	0,00	0,00	0,90	0,24	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Geldmarktfonds I

Anteilwert	EUR	93,21
Umlaufende Anteile	STK	3.650.535

#### LBBW Geldmarktfonds R

Anteilwert	EUR	47,65
Umlaufende Anteile	STK	451.429

### 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, den 2. August 2021

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH









# LB≡BW Asset Management

30005 [12] 09/2021 55 25% Altpapier

**LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH**

Postfach 100351  
70003 Stuttgart  
Fritz-Elsas-Straße 31  
70174 Stuttgart  
Telefon 0711 22910-3000  
Telefax 0711 22910-9098  
[www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)