LBBW Asset Management

RW Rentenstrategie

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.06.2024	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15

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

Ulrike Modersohn

RW Rentenstrategie

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**50.452.059,27**	**100,08**
1. Anleihen	**43.708.234,02**	**86,71**
Bundesrep. Deutschland	20.895.308,27	41,45
Niederlande	9.092.758,92	18,04
Großbritannien	2.841.920,00	5,64
USA	2.039.022,00	4,04
Frankreich	1.530.611,23	3,04
Italien	1.513.262,60	3,00
Luxemburg	1.461.190,00	2,90
Österreich	1.314.990,00	2,61
Belgien	1.211.847,00	2,40
Irland	598.170,00	1,19
Schweden	457.394,00	0,91
Spanien	303.750,00	0,60
Australien	284.190,00	0,56
Dänemark	163.820,00	0,32
2. Sonstige Forderungswertpapiere	**911.089,16**	**1,81**
3. Investmentanteile	**3.098.668,00**	**6,15**
4. Bankguthaben	**2.330.256,42**	**4,62**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**403.811,67**	**0,80**
II. Verbindlichkeiten	**-42.752,82**	**-0,08**
III. Fondsvermögen	**50.409.306,45**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**47.717.991,18**	**94,66**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**35.804.610,62**	**71,03**
Verzinsliche Wertpapiere										
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	A3KZE3		EUR	200			%	81,910	163.820,00	0,32
4,8510 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	A3823H		EUR	1.000	1.000		%	102,480	1.024.800,00	2,03
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	A2RX06		EUR	250			%	98,080	245.200,00	0,49
0,2500 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	A289DC		EUR	700			%	91,850	642.950,00	1,28
1,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	A289QH		EUR	500			%	81,170	405.850,00	0,81
1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	A3H3EX		EUR	500			%	70,170	350.850,00	0,70
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	A255C9		EUR	500			%	90,880	454.400,00	0,90
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	A3514X		EUR	300			%	103,330	309.990,00	0,61
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28Y0X		EUR	2.500	1.300		%	97,680	2.442.000,00	4,84
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	A3LWSU		EUR	400	400		%	99,980	399.920,00	0,79
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) ****)	103056		EUR	2.200			%	97,620	2.710.987,45	5,38
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A3KV4A		EUR	200			%	92,586	185.171,23	0,37
4,1250 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)	A3829D		EUR	500	500		%	99,461	497.305,00	0,99
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	A161YP		EUR	400			%	98,510	394.040,00	0,78
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	A3H2UK		EUR	1.600	1.000		%	97,921	1.566.736,00	3,11
1,2500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(26/26)	A2AASL		EUR	200			%	96,725	193.450,00	0,38
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	A2G87D		EUR	1.000	1.000		%	96,236	962.360,00	1,91
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	A35117		EUR	300	300		%	102,630	307.890,00	0,61
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	A3LC1N		EUR	350			%	105,390	368.865,00	0,73
4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	A3LU4B		EUR	800	800		%	99,475	795.800,00	1,58
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KX6B		EUR	400			%	84,940	339.760,00	0,67
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S	A285HR		EUR	1.000			%	80,290	802.900,00	1,59
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	A3LTAK		EUR	300	300		%	101,250	303.750,00	0,60
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	A3E44W		EUR	800			%	92,020	736.160,00	1,46
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	A2YN1H		EUR	400			%	98,470	393.880,00	0,78
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	A2YN1J		EUR	1.000			%	96,760	967.600,00	1,92

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	A3LUDU		EUR	100	100		%	100,390	100.390,00	0,20
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	A3LEFN		EUR	400			%	102,500	410.000,00	0,81
3,6500 % Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)	A3LZRN		EUR	400	400		%	101,110	404.440,00	0,80
3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	A3LSYG		EUR	300	300		%	99,024	297.072,00	0,59
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	A383PL		EUR	800	800		%	98,422	787.376,00	1,56
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	A289EQ		EUR	200			%	83,350	166.700,00	0,33
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	A3E5WY		EUR	500			%	79,676	398.380,00	0,79
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	A1Z6ZR		EUR	800			%	102,330	818.640,00	1,62
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	A280T8		EUR	500			%	81,160	405.800,00	0,81
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	A2LQRA		EUR	2.300			%	98,863	2.273.849,00	4,51
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	A3MP70		EUR	400			%	88,558	354.232,00	0,70
4,2200 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30)	A3LQ01		EUR	500			%	102,394	511.970,00	1,02
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	A3KL3W		EUR	200			%	89,227	178.454,00	0,35
3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)	A3LU03		EUR	600	600		%	98,730	592.380,00	1,18
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	A3K8X0		EUR	700			%	98,998	692.986,00	1,37
3,7500 % Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	A3827R		EUR	300	300		%	100,550	301.650,00	0,60
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	A3K06E		EUR	400			%	87,149	348.597,60	0,69
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28)	A3LSCB		EUR	300			%	99,341	298.023,00	0,59
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	A3LAWH		EUR	500			%	103,785	518.925,00	1,03
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	A28T19		EUR	300			%	92,980	278.940,00	0,55
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	SYM772		EUR	500			%	96,560	482.800,00	0,96
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	SYM773		EUR	500			%	94,453	472.265,00	0,94
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	A19X5W		EUR	700			%	98,530	689.710,00	1,37
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	A3LBJ5		EUR	500			%	99,405	497.025,00	0,99
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	A1869J		EUR	400			%	97,660	390.640,00	0,77
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00H		EUR	400			%	93,370	373.480,00	0,74
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	A3KYMA		EUR	500			%	98,650	493.250,00	0,98
0,5000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)	A3KTRD		EUR	300			%	80,520	241.560,00	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	A19PQR		EUR	500			%	99,270	496.350,00	0,98
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	A192QF		EUR	400		300	%	97,973	391.892,00	0,78
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	A28YTC		EUR	500			%	92,893	464.464,80	0,92
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	A3829J		EUR	400	400		%	98,458	393.832,00	0,78
2,0000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(26)	A1Z72U		EUR	250			%	97,088	242.720,00	0,48
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27)	A286LP		USD	800			%	92,413	689.810,12	1,37
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	A13SHX		USD	500			%	100,419	468.483,26	0,93
Sonstige Forderungswertpapiere										
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine	522990		EUR	264	76		%	130,000	343.499,16	0,68
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	522994		EUR	211			%	269,000	567.590,00	1,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**8.814.712,56**	**17,49**
Verzinsliche Wertpapiere										
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	A289FK		EUR	200			%	77,742	155.484,92	0,31
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	A3E5TR		EUR	600			%	75,503	453.019,64	0,90
1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	A1ZW6G		EUR	300			%	94,730	284.190,00	0,56
2,0000 % Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)	A38229		EUR	600	200	200	%	103,727	622.362,00	1,23
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	A3KM1G		EUR	200			%	97,612	195.224,00	0,39
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	A19PDB		EUR	300			%	96,850	290.550,00	0,58
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	A3LJ6A		EUR	400			%	100,591	402.364,00	0,80
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	A3MQE8		EUR	300	300		%	95,552	286.656,00	0,57
0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/31)	A3KYWN		EUR	200			%	82,520	165.040,00	0,33
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	A3KZMH		EUR	300			%	83,610	250.830,00	0,50
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	A3KUPC		EUR	200			%	78,195	156.390,00	0,31
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	A3K05H		EUR	400			%	83,370	333.480,00	0,66
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	A287RE		EUR	400	400		%	92,451	369.804,00	0,73
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	A3KN1H		EUR	1.300			%	93,219	1.211.847,00	2,40
4,3750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	A3LNB2		EUR	500			%	102,400	512.000,00	1,02
2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	A1ZW0P		EUR	350			%	99,240	347.340,00	0,69

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	A3E46Y		EUR	400			%	91,548	366.192,00	0,73
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	A3LVY6		EUR	500	500		%	102,129	510.645,00	1,01
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	A3H2VA		EUR	1.300			%	98,418	1.279.434,00	2,54
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SY		EUR	500			%	88,520	442.600,00	0,88
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	A2R75C		EUR	200			%	89,630	179.260,00	0,36
Investmentanteile							**EUR**		**3.098.668,00**	**6,15**
Gruppenfremde Investmentanteile										
Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.o.N.	A2DLYP		ANT	1.200	1.200		EUR	1.060,440	1.272.528,00	2,52
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	A0RPWN		ANT	17.000	6.000		EUR	107,420	1.826.140,00	3,62
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**47.717.991,18**	**94,66**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.330.256,42**	**4,62**
Bankguthaben							**EUR**		**2.330.256,42**	**4,62**
EUR-Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	1.239.567,72			%	100,000	1.239.567,72	2,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			NOK	952,14			%	100,000	83,44	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			GBP	2.996,70			%	100,000	3.534,47	0,01
			JPY	175.000.000,00			%	100,000	1.015.071,20	2,01
			USD	77.165,56			%	100,000	71.999,59	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**403.811,67**	**0,80**
Zinsansprüche			EUR	403.811,67					403.811,67	0,80
Sonstige Verbindlichkeiten *)			**EUR**	**-42.752,82**					**-42.752,82**	**-0,08**
Fondsvermögen							**EUR**		**50.409.306,45**	**100,00 [1)]**
Anteilwert							**EUR**		**115,69**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**435.713**	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 30.06.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Britische Pfund	(GBP)	0,8478500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,4017000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,4115000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0717500	=	1 Euro (EUR)

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

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	103055	EUR		750	
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	A30VQX	EUR		400	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	A3E5WW	EUR		1.000	
4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	A2GSCY	EUR		500	
5,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	A0E6FU	EUR		750	
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	A3MP6J	EUR		200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	A3E443	EUR		200	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R0DL	EUR		600	
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	A3KK7E	EUR		500	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	A3KL62	EUR		400	
1,5000 % Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	A19F4H	EUR		200	
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	A18Y3M	EUR		500	
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)	A2DAHU	EUR		300	
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	A28XZ4	EUR		400	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	A2RSG2	EUR		500	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**115,69**
Umlaufende Anteile	**STK**	**435.713**

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

LBBW Asset Management

30019 [14] 08/2024 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