

LB≡BW Asset Management

LBBW Nachhaltigkeit Renten

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.06.2023	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023	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 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.

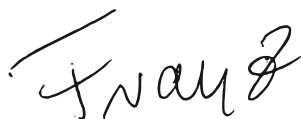
Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer

LBBW Nachhaltigkeit Renten

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	30.567.511,77	100,07
1. Anleihen	30.058.646,50	98,41
Frankreich	6.030.085,11	19,74
Bundesrep. Deutschland	5.039.731,55	16,50
Niederlande	4.935.959,84	16,16
Italien	4.202.919,54	13,76
Spanien	3.167.932,42	10,37
Dänemark	1.258.711,00	4,12
Norwegen	956.484,00	3,13
Finnland	930.674,00	3,05
Großbritannien	887.048,00	2,90
Schweden	807.450,00	2,64
Irland	673.782,04	2,21
Weltbank	491.480,00	1,61
Europ. Investitionsbank	475.525,00	1,56
Belgien	200.864,00	0,66
2. Bankguthaben	258.158,00	0,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	250.707,27	0,82
II. Verbindlichkeiten	-21.971,22	-0,07
III. Fondsvermögen	30.545.540,55	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	30.058.646,50	98,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.229.035,04	89,14
Verzinsliche Wertpapiere									
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	A3LDQX		EUR	500	500		% 98,840	494.200,00	1,62
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	AAR032		EUR	500			% 76,680	383.400,00	1,26
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29)	A3KWNY		EUR	500			% 79,835	399.175,00	1,31
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	A3LBJ1		EUR	500			% 98,895	494.475,00	1,62
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KWYZ		EUR	300			% 77,362	232.086,00	0,76
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	A3LAFX		EUR	300			% 98,630	295.890,00	0,97
2,8750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(30)	A3LC15		EUR	500	500		% 97,467	487.335,00	1,60
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)	A2R30Q		EUR	500			% 80,299	401.495,00	1,31
2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	A2R8HE		EUR	300			% 82,308	246.922,97	0,81
1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)	A3KTF2		EUR	500			% 76,238	381.190,07	1,25
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	A3KN91		EUR	500			% 75,949	379.743,61	1,24
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	BLB8DM		EUR	500			% 81,803	409.013,10	1,34
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	BLB6JJ		EUR	300			% 83,552	250.656,00	0,82
1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	BHY0SB		EUR	500			% 89,340	446.700,00	1,46
1,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	BHY0GB		EUR	300			% 85,595	256.785,37	0,84
1,2500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	A3K3T7		EUR	500			% 78,629	393.145,00	1,29
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	BP45ZK		EUR	500	500		% 98,460	492.297,50	1,61
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	A3K5XN		EUR	500			% 87,845	439.225,00	1,44
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LFL5		EUR	200	200		% 100,085	200.170,00	0,66
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	103070		EUR	500			% 84,577	422.885,00	1,38
0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K060		EUR	500			% 80,048	400.240,00	1,31
3,0000 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3LAH3		EUR	300			% 98,640	295.920,00	0,97
1,8750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)	A3K5ZC		EUR	500			% 86,570	432.850,00	1,42
0,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	A2855X		EUR	200		300	% 84,423	168.846,00	0,55
1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)	A28YCV		EUR	300			% 85,550	256.650,00	0,84
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	A280AJ		EUR	300			% 90,660	271.980,00	0,89

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	A3K03G		EUR	200			% 87,590	175.180,00	0,57
4,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	A3LFCX		EUR	300	300		% 99,768	299.304,00	0,98
0,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1650 v.21(28)	DFKORN		EUR	300			% 81,175	243.525,00	0,80
0,6250 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	A28YTK		EUR	300			% 77,740	233.220,00	0,76
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	A3K9EZ		EUR	500			% 95,105	475.525,00	1,56
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	A3E5WW		EUR	500			% 83,043	415.214,88	1,36
1,3750 % Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	A19KYG		EUR	300			% 90,990	272.970,00	0,89
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	A2R4JM		EUR	300			% 88,560	265.680,00	0,87
1,0000 % Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30)	A3K05K		EUR	500			% 79,220	396.100,00	1,30
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	A3K5RY		EUR	400			% 95,606	382.424,00	1,25
2,9000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LCYW		EUR	500	500		% 98,296	491.480,00	1,61
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	A3LHY6		EUR	500	500		% 100,040	500.200,00	1,64
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	A3KM9J		EUR	450			% 85,330	383.985,00	1,26
1,5000 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	A19Q5Z		EUR	300			% 90,380	271.140,00	0,89
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	A2RS2Q		EUR	500			% 90,153	450.765,00	1,48
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	A3LGGP		EUR	500	500		% 100,920	504.600,00	1,65
2,4000 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2022(32)	A3K6DZ		EUR	500			% 90,540	452.700,00	1,48
3,7110 % Junta de Galicia EO-Obl. 2023(29)	A3LE2J		EUR	500	500		% 100,750	503.750,00	1,65
0,1250 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(40)	A281Y7		EUR	300			% 59,810	179.430,00	0,59
1,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	A3K57H		EUR	500			% 91,185	455.925,00	1,49
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	A2R056		EUR	300			% 85,110	255.330,00	0,84
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	A2RUZG		EUR	300			% 89,375	268.125,00	0,88
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	A3K9CT		EUR	200			% 95,508	191.016,00	0,63
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	LB2CW1		EUR	300			% 73,900	221.700,00	0,73
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	LB387B		EUR	500	500		% 99,565	497.825,00	1,63
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	HLB2P8		EUR	300			% 79,925	239.775,00	0,78
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	A289EQ		EUR	500			% 76,260	381.300,00	1,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	A3LEHQ		EUR	500	500		% 98,990	494.950,00	1,62
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	A3KVNP		EUR	300			% 82,881	248.643,00	0,81
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	A3KMFJ		EUR	300			% 79,835	239.505,00	0,78
4,6990 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	A3LFC3		EUR	200	200		% 99,365	198.730,00	0,65
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LFLA		EUR	200	200		% 99,647	199.294,00	0,65
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	A2R2S4		EUR	200		300	% 70,371	140.742,00	0,46
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	A3KNMS		EUR	300			% 78,810	236.430,00	0,77
2,3750 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	A3K5N4		EUR	500			% 91,390	456.950,00	1,50
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	A2SA9D		EUR	500			% 84,970	424.850,00	1,39
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	A3LB0K		EUR	200			% 99,253	198.506,00	0,65
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KPNA		EUR	500			% 83,240	416.200,00	1,36
2,9500 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.32 v.23(33)	A351SC		EUR	500	500		% 99,590	497.950,00	1,63
3,1250 % SKF AB EO-Notes 2022(22/28)	A3K9CD		EUR	300	300		% 96,270	288.810,00	0,95
1,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(31)	A188E2		EUR	300			% 83,260	249.780,00	0,82
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	A3KV2K		EUR	500			% 63,030	315.150,00	1,03
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3K880		EUR	500	400		% 96,400	482.000,00	1,58
1,7500 % Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	TLX310		EUR	500			% 74,600	373.002,20	1,22
2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	A3K5XX		EUR	400			% 92,840	371.360,00	1,22
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	A3KY94		EUR	500			% 83,929	419.645,00	1,37
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P		EUR	300			% 94,452	283.354,50	0,93
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	A19FPY		EUR	300			% 98,452	295.355,76	0,97
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	A285AP		EUR	300			% 75,785	227.355,00	0,74
2,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)	A3K48Z		EUR	300			% 91,336	274.006,58	0,90
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y		EUR	500			% 85,554	427.770,00	1,40
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	A280DH		EUR	300			% 76,572	229.714,50	0,75
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KSW1		EUR	300			% 82,149	246.447,00	0,81
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	A3KTD7		EUR	300			% 83,690	251.070,00	0,82

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.829.611,46	9,26
Verzinsliche Wertpapiere									
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LGZN		EUR	500	500		% 101,180	505.900,15	1,66
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	A3LFG9		EUR	200	200		% 100,432	200.864,00	0,66
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A284GU		EUR	600			% 97,785	586.707,00	1,92
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	A3K9EV		EUR	300			% 101,129	303.387,00	0,99
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	A3LDNJ		EUR	500	500		% 98,219	491.096,27	1,61
1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/33)	A3KWJM		EUR	300			% 74,339	223.017,04	0,73
0,0100 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	A28515		EUR	300			% 83,790	251.370,00	0,82
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	A28TEC		EUR	300			% 89,090	267.270,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.058.646,50	98,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	258.158,00	0,85
Bankguthaben							EUR	258.158,00	0,85
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	257.203,95			% 100,000	257.203,95	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	1.040,87			% 100,000	954,05	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	250.707,27	0,82
Zinsansprüche			EUR	250.707,27				250.707,27	0,82
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-21.971,22	-0,07
Fondsvermögen							EUR	30.545.540,55	100,00 ¹⁾
LBBW Nachhaltigkeit Renten I									
Fondsvermögen							EUR	10.462.870,80	34,25
Anteilwert							EUR	89,55	
Umlaufende Anteile							STK	116.841	
LBBW Nachhaltigkeit Renten R									
Fondsvermögen							EUR	20.082.669,75	65,75
Anteilwert							EUR	44,98	
Umlaufende Anteile							STK	446.500	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
US-Dollar	(USD)	1,0910000	=	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	Käufe	Verkäufe	Volumen
	Whg. in 1.000	bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	bzw. Abgänge	in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2023(28)			A3LD5A		EUR 500 500
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)			A3LF4D		EUR 400 400
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)			A2R3T1		EUR 300
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)			A2R80F		EUR 500
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)			PB1LCF		EUR 500
1,2500 % Caixaabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)			A3KNA0		EUR 300
0,7500 % Caixaabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)			A28ZG6		EUR 300
2,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)			A2SAY9		EUR 500
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)			CB0HRQ		EUR 300
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2021(24)			A3KSDT		USD 1.000
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)			A3KTQU		EUR 500
0,0500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1536 v.20(27)			DFK0GB		EUR 300
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)			A2850P		EUR 300
0,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)			A3KR71		EUR 500
0,6250 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)			A28WBS		USD 1.000
0,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)			A28YNK		EUR 300
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)			A3KSZD		EUR 500
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)			LB2ZTL		USD 500
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.5			A18ZD5		USD 1.000
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)			NWB0AP		EUR 300
0,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)			A282GE		EUR 500
0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)			A28R5E		EUR 500
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)			A3LEFR		EUR 1.000 1.000
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)			A28S3H		EUR 300
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			A1ZZ0Q		EUR 300
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)			A285JA		EUR 300
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)			A2R2UG		EUR 300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7660 % Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)			A3KQXY		EUR 500
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)			A28VME		USD 1.000
0,5000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)			A28WGH		USD 500

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
LBBW Nachhaltigkeit Renten I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,50	75.000	EUR
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	ausschüttend	5,00	2,50	1,50	0,75	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Nachhaltigkeit Renten I

Anteilwert	EUR	89,55
Umlaufende Anteile	STK	116.841

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Anteilwert	EUR	44,98
Umlaufende Anteile	STK	446.500

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 3. Juli 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30099 [14] 07/2023 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