

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Multi Global Plus  
Nachhaltigkeit**

**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	17
Übersicht Anteilklassen	19
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	20



**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 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 Plus Nachhaltigkeit

## Halbjahresbericht zum 31.07.2024

# Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>82.228.828,36</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>33.419.267,61</b>	<b>40,69</b>
USA	10.260.926,53	12,49
Bundesrep. Deutschland	4.185.589,00	5,10
Niederlande	4.003.444,46	4,87
Frankreich	3.643.676,10	4,44
Großbritannien	2.843.238,20	3,46
Irland	1.829.155,89	2,23
Dänemark	1.749.674,69	2,13
Canada	759.641,45	0,92
Spanien	735.891,80	0,90
Schweiz	732.219,83	0,89
Japan	690.699,75	0,84
Schweden	669.901,28	0,82
Italien	618.823,25	0,75
Australien	338.613,89	0,41
Andere Länder	357.771,49	0,43
<b>2. Anleihen</b>	<b>46.917.894,01</b>	<b>57,13</b>
Bundesrep. Deutschland	12.809.665,51	15,60
Luxemburg	6.028.760,00	7,34
Frankreich	4.969.125,00	6,05
Großbritannien	4.939.114,00	6,01
Niederlande	3.783.452,50	4,61
Spanien	2.306.927,00	2,81
USA	2.229.460,00	2,71
Neuseeland	2.046.200,00	2,49
Italien	1.604.376,00	1,95
Canada	1.328.951,00	1,62
Finnland	1.319.109,00	1,61
Australien	1.002.500,00	1,22
Andere Länder	2.550.254,00	3,10
<b>3. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>540.066,14</b>	<b>0,66</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>219.317,63</b>	<b>0,27</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>615.360,52</b>	<b>0,75</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>516.922,45</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-99.183,63</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>82.129.644,73</b>	<b>100,00</b>



# 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	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>80.877.227,76</b>	<b>98,48</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>76.502.191,76</b>	<b>93,15</b>	
<b>Aktien</b>										
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	854242		STK	18.830			AUD	29,800	338.613,89	0,41
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173		STK	3.450			CAD	154,280	356.054,59	0,43
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	852684		STK	7.400			CAD	81,530	403.586,86	0,49
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	A2PDXE		STK	4.700			CHF	83,380	411.407,28	0,50
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278		STK	2.000			CHF	98,580	206.981,26	0,25
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	851311		STK	350		800	CHF	309,800	113.831,29	0,14
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131		STK	320			DKK	1.955,000	83.837,55	0,10
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	13.000	11.000	9.600	DKK	912,000	1.588.839,53	1,93
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	A0NBLH		STK	1.400			DKK	410,400	76.997,61	0,09
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	1.100	100	3.600	EUR	168,780	185.658,00	0,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	2.590			EUR	260,800	675.472,00	0,82
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	2.500			EUR	60,740	151.850,00	0,18
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	500	500		EUR	633,600	316.800,00	0,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	2.250	2.150	1.485	EUR	850,500	1.913.625,00	2,33
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	8.420			EUR	46,370	390.435,40	0,48
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	15.660			EUR	32,490	508.793,40	0,62
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	15.600	15.600		EUR	9,704	151.382,40	0,18
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	62.000	62.000		EUR	4,455	276.210,00	0,34
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	858821		STK	7.000		3.950	EUR	31,940	223.580,00	0,27
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	6.700			EUR	36,600	245.220,00	0,30
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	4.500	4.500		EUR	54,460	245.070,00	0,30
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	7.400			EUR	35,040	259.296,00	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	3.000		560	EUR	189,400	568.200,00	0,69
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	6.570			EUR	41,250	271.012,50	0,33
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249		STK	10.910	170		EUR	14,340	156.449,40	0,19
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	609500		STK	12.710			EUR	17,000	216.070,00	0,26
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	2.500		600	EUR	229,700	574.250,00	0,70
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	2.000		3.375	EUR	96,480	192.960,00	0,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	62.500			EUR	3,751	234.406,25	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
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	1.160			EUR 71,640	83.102,40	0,10
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	100.000			EUR 3,636	363.600,00	0,44
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	1.190			EUR 400,650	476.773,50	0,58
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	2.340			EUR 99,880	233.719,20	0,28
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	1.740			EUR 165,800	288.492,00	0,35
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	15.059	709		EUR 46,340	697.834,06	0,85
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	17.000	8.800		EUR 10,250	174.250,00	0,21
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK		STK	10.000	10.000		EUR 32,115	321.150,00	0,39
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	A0MP84		STK	6.050		4.750	EUR 63,540	384.417,00	0,47
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	6.100			EUR 95,330	581.513,00	0,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	1.300		2.445	EUR 222,850	289.705,00	0,35
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	2.150			EUR 73,200	157.380,00	0,19
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	8.000		17.500	EUR 11,540	92.320,00	0,11
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	750		750	EUR 116,750	87.562,50	0,11
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	12.000		3.300	EUR 56,640	679.680,00	0,83
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	4.405			EUR 105,600	465.168,00	0,57
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	32.000	22.000		EUR 28,410	909.120,00	1,11
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	3.325	750		GBP 123,680	488.142,92	0,59
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	9.860			GBP 66,320	776.206,54	0,95
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	31.720		41.500	GBP 7,040	265.070,69	0,32
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	A2PA4R		STK	1.000	1.000		GBP 78,400	93.061,90	0,11
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	A0JEJF		STK	2.000		3.550	GBP 94,700	224.820,46	0,27
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	A0M95J		STK	20.910			GBP 36,730	911.655,65	1,11
SSE PLC Shs LS-,50	881905		STK	8.100	8.100		GBP 18,805	180.806,58	0,22
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	A0NFRH		STK	15.000	30.600	25.800	JPY 3.582,000	330.010,91	0,40
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	16.260			JPY 1.246,000	124.437,14	0,15
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	1.240		1.100	JPY 31.020,000	236.251,70	0,29
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	A3DHA0		STK	12.000	21.000	9.000	NOK 179,800	182.349,09	0,22
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	23.700	7.900		SEK 190,600	389.499,46	0,47
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	A3CPHU		STK	11.000	11.000		SEK 200,000	189.696,06	0,23
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	856193		STK	7.225			SEK 145,600	90.705,76	0,11
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	2.630			USD 105,940	257.482,86	0,31
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	1.250			USD 552,000	637.649,02	0,78

## 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
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	1.600			USD 144,530	213.702,98	0,26
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	1.395			USD 98,305	126.730,87	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	1.680	500		USD 332,405	516.070,97	0,63
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	13.225			USD 19,250	235.265,92	0,29
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	1.770			USD 262,620	429.569,73	0,52
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	2.080			USD 76,920	147.854,73	0,18
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	900		350	USD 348,670	289.994,46	0,35
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	2.700			USD 64,880	161.885,22	0,20
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	10.080			USD 35,100	326.964,24	0,40
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	916529		STK	6.000		4.000	USD 55,580	308.178,54	0,38
Eversource Energy Registered Shares DL 5	A14NE5		STK	5.100			USD 64,910	305.924,59	0,37
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	502391		STK	30.000			USD 10,820	299.972,28	0,37
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	1.960			USD 214,670	388.830,24	0,47
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	3.320		930	USD 192,140	589.506,33	0,72
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	1.175			USD 647,320	702.893,45	0,86
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	6.100			USD 71,540	403.284,35	0,49
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	1.550			USD 453,550	649.665,00	0,79
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	1.200			USD 74,860	83.016,36	0,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	5.000	5.000	500	USD 117,115	541.146,84	0,66
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	3.640			USD 139,450	469.086,04	0,57
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	1.000	1.000		USD 324,930	300.277,24	0,37
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	3.650			USD 160,760	542.254,87	0,66
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	2.250			USD 126,050	262.094,54	0,32
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	1.390			USD 484,730	622.654,75	0,76
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	2.850			USD 258,800	681.619,07	0,83
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952		STK	725			USD 327,450	219.389,38	0,27
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	1.700			USD 265,670	417.372,70	0,51
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	980			USD 202,660	183.538,31	0,22

## 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	A3LGSU		EUR	500			% 100,080	500.400,00	0,61
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	A3LHZZ		EUR	1.500			% 103,767	1.556.497,50	1,90
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	A3LON5		EUR	500	500		% 101,150	505.750,00	0,62
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	A185MP		EUR	300			% 94,920	284.760,00	0,35
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Notes 2021(21/36)	A19UUN		EUR	300			% 98,799	296.397,00	0,36
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	A3KLWC		EUR	800			% 77,990	623.920,00	0,76
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	A3LT42		EUR	700			% 99,830	698.810,00	0,85
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	A3K1KB		EUR	1.000			% 95,651	956.510,00	1,16
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LFL5		EUR	1.000			% 104,020	1.040.200,00	1,27
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	A3LWSU		EUR	600	600		% 101,812	610.872,00	0,74
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	110251		EUR	4.500	4.500		% 77,970	3.508.650,00	4,27
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	110260		EUR	1.500	1.500		% 96,382	1.445.730,00	1,76
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	CZ43ZB		EUR	500			% 102,750	513.750,00	0,63
0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)	CB0HRY		EUR	600			% 96,390	578.340,00	0,70
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	A3K78Y		EUR	1.000			% 98,188	981.880,00	1,20
3,2020 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	A3LX54		EUR	700	700		% 102,000	714.000,00	0,87
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	A30VQX		EUR	500			% 106,171	530.855,00	0,65
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DL19VS		EUR	500			% 89,830	449.150,00	0,55
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV		EUR	500			% 92,590	462.950,00	0,56
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240		EUR	400			% 99,410	397.640,00	0,48
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	A383N1		EUR	500	1.000	500	% 101,060	505.300,00	0,62
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LLGO		EUR	500			% 105,502	527.510,00	0,64
1,1250 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	A2RX8N		EUR	300			% 96,603	289.809,00	0,35
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	A35117		EUR	500			% 103,140	515.700,00	0,63
2,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)	EB09WD		EUR	1.000			% 99,500	995.000,00	1,21
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	A30VJM		EUR	500			% 96,980	484.900,00	0,59
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	A3LQ42		EUR	1.000			% 107,617	1.076.170,00	1,31

## 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
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S	A285HR		EUR	500			% 82,370	411.850,00	0,50
3,7550 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)	A3LYQ9		EUR	1.000	1.000		% 100,835	1.008.350,00	1,23
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	A2SA6U		EUR	300			% 99,070	297.210,00	0,36
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	A3LDVH		EUR	1.000			% 103,220	1.032.200,00	1,26
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	A2R848		EUR	100			% 88,120	88.120,00	0,11
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	A286PR		EUR	300			% 81,443	244.329,00	0,30
0,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	A2844L		EUR	1.000			% 85,170	851.700,00	1,04
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	LB2CLH		EUR	500			% 93,710	468.550,00	0,57
4,0750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN Zieh.17 v.01(31)	188217		EUR	200			% 95,470	190.939,51	0,23
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3MQS1		EUR	1.000			% 93,850	938.500,00	1,14
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	A3K9KW		EUR	1.000			% 98,989	989.890,00	1,21
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	A3E5WY		EUR	600			% 81,360	488.160,00	0,59
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	A3LDG5		EUR	1.000		1.000	% 100,250	1.002.500,00	1,22
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	A3LC1G		EUR	300			% 102,362	307.086,00	0,37
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	A3KYQ9		EUR	1.300			% 95,900	1.246.700,00	1,52
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	A2R685		EUR	200			% 99,198	198.396,00	0,24
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFB		EUR	1.000			% 102,930	1.029.300,00	1,25
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A3KQMK		EUR	300			% 87,285	261.855,00	0,32
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	A3LB0K		EUR	500			% 101,930	509.650,00	0,62
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	A3KLYQ		EUR	300			% 80,428	241.284,00	0,29
3,5000 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	A3LLCQ		EUR	1.300			% 102,227	1.328.951,00	1,62
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	A3LS0Y		EUR	1.000			% 99,905	999.050,00	1,22
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	A3KNSQ		EUR	2.100			% 91,110	1.913.310,00	2,33
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A18Z2X		EUR	100			% 97,220	97.220,00	0,12
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y		EUR	500			% 93,340	466.700,00	0,57
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LGUC		EUR	500			% 101,603	508.017,00	0,62
1,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	A19HYZ		EUR	1.000			% 91,813	918.130,00	1,12
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	A3LEVM		EUR	500			% 99,690	498.450,00	0,61

## 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
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7		EUR	1.000		%	90,881	908.810,00	1,11
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	A3LFGJ		EUR	2.000		%	102,310	2.046.200,00	2,49
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	1.800	1.800	CHF	285,800	540.066,14	0,66
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.375.036,00</b>	<b>5,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/31)	A3LVR5		EUR	500	500	%	101,361	506.805,00	0,62
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	A289FK		EUR	400		%	80,610	322.440,00	0,39
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	A3LFG9		EUR	500		%	103,912	519.560,00	0,63
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	A3KYWM		EUR	500		%	93,766	468.830,00	0,57
0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/31)	A3KYWN		EUR	500		%	84,360	421.800,00	0,51
3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	A3K5ZM		EUR	1.000		%	97,160	971.600,00	1,18
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	A3LEHF		EUR	1.000		%	106,470	1.064.700,00	1,30
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	A2YN27		EUR	100		%	99,301	99.301,00	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>80.877.227,76</b>	<b>98,48</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>219.317,63</b>	<b>0,27</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>48.686,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Call ASM International NV 640 20.09.24 K100		185	STK	500		EUR	31,930	15.965,00	0,02
Call ASML Holding NV 900 20.09.24 K100		185	STK	700		EUR	25,280	17.696,00	0,02
Call Bayerische Motoren Werke AG 92 20.09.24 K100		185	STK	5.000		EUR	1,090	5.450,00	0,01
Call Siemens AG 176 20.09.24 K100		185	STK	2.500		EUR	3,830	9.575,00	0,01
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-60.584,44</b>	<b>-0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
ESTX Banks Future 20.09.24		185	EUR	Anzahl -375				-140.625,00	-0,17
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4300 18.10.24		185		Anzahl -2000		EUR	17,800	-35.600,00	-0,04
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4600 18.10.24		185		Anzahl 2000		EUR	44,300	88.600,00	0,11

## 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
Put EURO STOXX Banks Price EUR 133 16.08.24		185		Anzahl -18750			EUR 0,150	-2.812,50	0,00
Put S&P 500 INDEX 4850 20.12.24		361		Anzahl 800			USD 40,380	29.853,06	0,04
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>217.750,00</b>	<b>0,27</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Euro Bund Future 06.09.24		185	EUR	5.000				136.500,00	0,17
Euro Schatz Future 06.09.24		185	EUR	12.500				81.250,00	0,10
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>13.466,07</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>									
Call GBP/USD 1,3 19.08.24		OTC	GBP	-2.692				-6.787,32	-0,01
Put GBP/USD 1,21 19.08.24		OTC	GBP	2.893				13,32	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 235,0 Mio.		OTC						20.240,07	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>615.360,52</b>	<b>0,75</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>615.360,52</b>	<b>0,75</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	570.006,26			% 100,000	570.006,26	0,69
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CHF	3.404,74			% 100,000	3.574,34	0,00
			GBP	1.331,37			% 100,000	1.580,35	0,00
			JPY	5.019.012,00			% 100,000	30.826,89	0,04
			USD	10.142,18			% 100,000	9.372,68	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>516.922,45</b>	<b>0,63</b>
Zinsansprüche			EUR	495.096,61				495.096,61	0,60
Dividendenansprüche			EUR	21.825,84				21.825,84	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							<b>EUR</b>	<b>-99.183,63</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>82.129.644,73</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse</b>									
Fondsvermögen							EUR	6.965.690,78	8,48
Anteilwert							EUR	52,66	
Umlaufende Anteile							STK	132.279	
<b>LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R</b>									
Fondsvermögen							EUR	75.163.953,95	91,52
Anteilwert							EUR	55,75	
Umlaufende Anteile							STK	1.348.288	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

### Fußnoten:

<sup>1)</sup> 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)
Japanische Yen	(JPY)	162,8128000	=	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.

#### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193	STK		530	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		5.000	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	A3D69V	STK		2.850	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858	STK		500	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK	19.000	19.000	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	A3D2TK	STK		3.060	
Edenred SE Actions Port. EO 2	A1C0JG	STK		2.500	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670	STK		160	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100	STK	17.600	17.600	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040	STK	5.000	6.600	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002	STK		1.510	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC	STK	4.000	4.000	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908	STK		15.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960	STK		2.700	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460	STK		1.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK		10.780	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	WCH888	STK	1.500	1.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,8500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)	A3LTAB	EUR	3.500	3.500	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	BU2Z02	EUR	2.500	3.500	
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2R760	EUR		200	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	A3E5WW	EUR		600	
2,1240 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	A2R8HE	EUR		300	
3,9500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	A383EX	EUR	1.000	1.000	
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	A3LE6Q	EUR		1.000	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	A3E5XN	EUR		1.500	
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LXKR	EUR	1.000	1.000	
2,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(32)	NRWONF	EUR		1.000	
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	A283SA	EUR		200	
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	A28R37	EUR		500	
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	A1ZVCP	EUR		1.500	
3,1460 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)	A3LYXB	EUR	1.000	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R93C	EUR		300	
3,7500 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	A3LZK6	EUR	1.000	1.000	
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	A3LDNJ	EUR		700	
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	A192ZF	EUR		200	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	A2R0KJ	EUR		100	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	A403SN	STK	10.740	10.740	

## 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
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		4.865,45
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-SCHATZ)			EUR		22.473,33
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY/EUR			EUR		450
USD/EUR			EUR		6.576
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY/EUR			EUR		1.471
USD/EUR			EUR		6.467
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		210,59
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		21,78
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)			EUR		78,26
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): Euro Bund Future 06.06.24, Euro Bund Future 06.09.24)			EUR		113,63
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): Euro Bund Future 06.06.24, Euro Bund Future 06.09.24)			EUR		56,00
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswährungen: EUR/USD)			EUR		46,34
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswährungen: EUR/USD)			EUR		81,95

## Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung in % p. a.		Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse	ausschüttend	3,50	3,50	1,50	1,25	EUR
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R	ausschüttend	3,50	3,50	1,50	1,25	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse

Anteilwert	EUR	52,66
Umlaufende Anteile	STK	132.279

#### LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R

Anteilwert	EUR	55,75
Umlaufende Anteile	STK	1.348.288

### 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

30057 [7] 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)