

LB≡BW Asset Management

W&W Nachhaltige Strategie Aktien

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17

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.

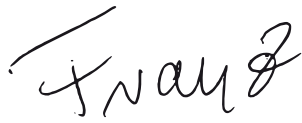
Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer

W&W Nachhaltige Strategie Aktien

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	10.809.509,16	100,06
1. Aktien	10.117.428,71	93,66
USA	6.018.523,72	55,71
Großbritannien	948.208,98	8,78
Japan	661.669,65	6,13
Bundesrep. Deutschland	459.349,00	4,25
Canada	298.624,64	2,76
Irland	264.508,64	2,45
Dänemark	253.155,32	2,34
Schweiz	245.563,65	2,27
Australien	227.728,88	2,11
Niederlande	178.747,87	1,65
Schweden	101.992,23	0,94
Jersey	86.254,59	0,80
Kaimaninseln	80.821,73	0,75
Israel	77.958,14	0,72
Guernsey	76.421,02	0,71
Bermuda	74.989,80	0,69
Hongkong	61.990,24	0,57
Spanien	920,61	0,01
2. Derivate	31.642,75	0,29
3. Bankguthaben	656.631,66	6,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.806,04	0,04
II. Verbindlichkeiten	-6.928,62	-0,06
III. Fondsvermögen	10.802.580,54	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	10.117.428,71	93,66	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.041.386,68	92,95	
Aktien										
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	A0LA6D		STK	10.000			AUD	14,070	85.991,93	0,80
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	A1156H		STK	40.000	40.000		AUD	2,810	68.695,76	0,64
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	909081		STK	3.400			AUD	35,150	73.041,19	0,68
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	A0J3LN		STK	2.000	2.000		CAD	56,960	78.497,85	0,73
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	A1H5MB		STK	3.300	3.300	3.000	CAD	25,510	58.007,24	0,54
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	936039		STK	1.800	1.800		CAD	69,400	86.077,52	0,80
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	904278		STK	1.000	1.000		CHF	91,070	95.286,42	0,88
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484		STK	300		100	CHF	242,500	76.118,23	0,70
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	A1KAGC		STK	800	200		DKK	842,400	90.428,72	0,84
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131		STK	200	200		DKK	2.787,000	74.793,69	0,69
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	600			DKK	1.092,200	87.932,91	0,81
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	150			EUR	652,200	97.830,00	0,91
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	700	700	600	EUR	105,350	73.745,00	0,68
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249		STK	53	4.053	4.000	EUR	17,370	920,61	0,01
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	2.300	2.300		EUR	40,000	92.000,00	0,85
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	905605		STK	1.300			EUR	73,000	94.900,00	0,88
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111		STK	1.500			EUR	64,360	96.540,00	0,89
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	600	600		EUR	154,980	92.988,00	0,86
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	4.900	4.900		EUR	21,240	104.076,00	0,96
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	600	600		GBP	111,860	78.324,19	0,73
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	A3DJ6W		STK	17.000	17.000		GBP	3,884	77.054,50	0,71
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	A2AUD3		STK	35.000	35.000		GBP	2,086	85.202,47	0,79
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	877238		STK	22.000	22.000		GBP	3,096	79.486,52	0,74
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	A3DMB5		STK	5.000	1.100		GBP	13,846	80.791,22	0,75
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	A2ABB6		STK	3.500	3.500	2.900	GBP	18,010	73.561,68	0,68
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	A0MQ8X		STK	5.500	5.500		GBP	13,655	87.644,42	0,81
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	858266		STK	8.000	8.000		GBP	8,646	80.718,87	0,75
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	A0LBHG		STK	2.500	2.500		GBP	25,540	74.512,78	0,69

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	A0Q4EC		STK	7.000	7.000		GBP 9,990	81.608,12	0,76
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	A1XA83		STK	90.000	90.000	55.000	GBP 0,744	78.173,65	0,72
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N.	A1JPLQ		STK	58.000	58.000	60.000	HKD 9,190	61.990,24	0,57
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	856273		STK	5.500			JPY 2.080,500	73.046,46	0,68
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840		STK	6.200	6.200		JPY 2.316,500	91.683,83	0,85
Omron Corp. Registered Shares o.N.	856877		STK	1.400	1.400	1.500	JPY 7.622,000	68.118,61	0,63
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859650		STK	5.000	5.000		JPY 2.601,500	83.035,27	0,77
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	854279		STK	10.000	10.000		JPY 1.263,500	80.657,36	0,75
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0B9FA		STK	6.500	6.500		JPY 2.311,000	95.891,93	0,89
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853849		STK	3.000	3.000		JPY 4.341,000	83.134,22	0,77
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	867003		STK	2.900			JPY 4.651,000	86.101,97	0,80
EQT AB Namn-Aktier o.N.	A2PQ7G		STK	4.700	1.200		SEK 251,400	101.992,23	0,94
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	700	700		USD 111,330	70.682,51	0,65
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	200		50	USD 546,090	99.059,45	0,92
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	853081		STK	1.000	1.000		USD 72,340	65.611,54	0,61
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	700	700	450	USD 121,770	77.310,78	0,72
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	1.000	1.000		USD 94,490	85.701,33	0,79
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	915119		STK	900	900		USD 93,620	76.421,02	0,71
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	400	400		USD 155,090	56.265,93	0,52
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	914867		STK	500	500		USD 188,650	85.551,68	0,79
Axis Capital Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	482025		STK	1.500	1.500		USD 55,120	74.989,80	0,69
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	2.000	500		USD 45,230	82.046,17	0,76
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	350	350		USD 278,620	88.446,78	0,82
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	270	270		USD 270,230	66.175,77	0,61
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	1.500	1.500		USD 51,850	70.541,02	0,65
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	1.000	1.000		USD 62,190	56.405,61	0,52
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	A2PXCR		STK	2.500			USD 35,645	80.824,00	0,75
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	A112H2		STK	1.700	1.700	1.500	USD 48,520	74.812,03	0,69
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	1.100	1.100		USD 68,090	67.932,52	0,63

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	650	650		USD 132,235	77.958,14	0,72
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	400			USD 204,410	74.159,00	0,69
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	300	300		USD 295,100	80.295,68	0,74
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	1.600			USD 52,060	75.548,50	0,70
Clarivate PLC Registered Shares o.N.	A2PLSH		STK	10.000	10.000		USD 9,510	86.254,59	0,80
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	2.000	2.000		USD 45,270	82.118,72	0,76
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	300	300		USD 255,060	69.400,93	0,64
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	897914		STK	900	900		USD 101,990	83.253,37	0,77
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	A2PPPE		STK	2.000	2.000		USD 54,690	99.206,39	0,92
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	1.000			USD 82,070	74.436,53	0,69
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	180			USD 471,630	76.997,32	0,71
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	891315		STK	400	400		USD 243,550	88.358,80	0,82
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	897933		STK	350			USD 180,000	57.140,27	0,53
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2PUXE		STK	4.000	1.000		USD 19,450	70.563,69	0,65
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	1.200			USD 76,160	82.891,48	0,77
Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	A3C6AF		STK	1.400	1.400		USD 63,650	80.821,73	0,75
Halozyme Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLHS		STK	2.000	2.000		USD 42,975	77.955,65	0,72
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	898521		STK	1.200	300		USD 71,880	78.233,19	0,72
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	A2N5NP		STK	3.900	1.000		USD 21,830	77.218,27	0,71
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	5.000			USD 17,380	78.817,29	0,73
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	A12CWQ		STK	200		50	USD 580,550	105.310,42	0,97
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	170	170		USD 456,830	70.437,71	0,65
Integra Lifescience.Hldgs Corp Registered Shares DL -,01	897013		STK	2.100	2.100		USD 45,470	86.605,60	0,80
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	200			USD 511,705	92.822,09	0,86
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	300	300		USD 324,455	88.283,07	0,82
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	923889		STK	2.600	2.600		USD 27,800	65.557,12	0,61
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308		STK	350	350	300	USD 213,930	67.911,21	0,63
Livent Corp. Registered Shares o.N.	A2N464		STK	3.000	3.000		USD 24,620	66.990,16	0,62

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	1.000	1.000		USD 87,760	79.597,30	0,74
Merit Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.	882361		STK	1.000	1.000		USD 74,678	67.731,62	0,63
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	934623		STK	1.400	1.400		USD 62,970	79.958,28	0,74
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	2.500		450	USD 335,930	761.711,49	7,05
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	1.000		200	USD 467,420	423.944,49	3,92
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	400			USD 223,040	80.917,87	0,75
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2DNKR		STK	1.200	1.200		USD 76,860	83.653,35	0,77
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	A0DK9X		STK	900	1.800	900	USD 81,300	66.364,34	0,61
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	A0LCN9		STK	700	700		USD 139,990	88.878,51	0,82
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	2.100	2.100		USD 36,060	68.682,60	0,64
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	764959		STK	1.000	1.300	1.000	USD 96,490	87.515,31	0,81
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533		STK	550			USD 135,210	67.448,64	0,62
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	915201		STK	600			USD 151,110	82.233,01	0,76
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	A2P62D		STK	2.500	2.500		USD 31,370	71.130,56	0,66
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	450		100	USD 225,010	91.836,65	0,85
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	200	50		USD 583,000	105.754,84	0,98
Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	A2JHJH		STK	2.200	2.200		USD 44,400	88.594,62	0,82
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	A14QVM		STK	250	250		USD 241,440	54.745,82	0,51
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	A2PGLV		STK	440	440		USD 225,550	90.011,34	0,83
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952		STK	300	300		USD 283,410	77.114,87	0,71
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	855853		STK	350			USD 251,170	79.732,89	0,74
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	A2JQRT		STK	1.800	1.800		USD 48,690	79.490,27	0,74
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	140			USD 548,660	69.667,95	0,64
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	170	170		USD 506,370	78.076,19	0,72
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	878380		STK	1.800	1.800	1.900	USD 48,520	79.212,73	0,73
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	500	500		USD 163,790	74.277,81	0,69
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	898123		STK	260	260		USD 276,210	65.135,01	0,60
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	896022		STK	750	750		USD 118,440	80.567,77	0,75

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	A1J39P		STK	430	430		USD 237,110	92.474,08	0,86
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	76.042,03	0,70
Aktien									
TELUS Corp. Reg. Sh. (Non Canad.) o.N.	A2PGKM		STK	4.700	4.700		CAD 23,480	76.042,03	0,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.117.428,71	93,66
Derivate							EUR	31.642,75	0,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	31.642,75	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put STOXX Europe 600 Price Index E 450 15.12.23		185		Anzahl 2500			EUR 6,700	16.750,00	0,16
Put S&P 500 INDEX 4000 15.12.23		361		Anzahl 500			USD 32,840	14.892,75	0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	656.631,66	6,08
Bankguthaben							EUR	656.631,66	6,08
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (Düsseldorf)			EUR	163.651,37			% 100,000	163.651,37	1,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	29.319,76			% 100,000	3.934,22	0,04
			NOK	21.742,60			% 100,000	1.949,31	0,02
			SEK	10.326,91			% 100,000	891,40	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	23.200,79			% 100,000	14.179,68	0,13
			CAD	14.619,86			% 100,000	10.073,98	0,09
			CHF	15.329,91			% 100,000	16.039,67	0,15
			GBP	12.608,14			% 100,000	14.713,67	0,14
			HKD	232.717,11			% 100,000	27.065,01	0,25
			JPY	2.830.366,00			% 100,000	18.068,05	0,17
			USD	425.656,30			% 100,000	386.065,30	3,57
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.806,04	0,04
Dividendenansprüche			EUR	3.806,04				3.806,04	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-6.928,62	-0,06
Fondsvermögen							EUR	10.802.580,54	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	49,20	
Umlaufende Anteile							STK	219.574	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,6362000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4512500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9557500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4525000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8569000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5984500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6503000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,1540000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5850000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Aktien					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400	STK		350	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	A0F7BK	STK	3.500	3.500	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		500	
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	A1JRLA	STK		350	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38	STK	500	500	
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	A3DUCY	STK	800	4.300	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177	STK		800	
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB	STK		750	
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	A3DUN5	STK	500	500	
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	850388	STK		1.500	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	859551	STK		16.000	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	A2DXZH	STK		700	
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	A0MVKA	STK		1.600	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		1.500	
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	852556	STK	19.000	19.000	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567	STK		500	
CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0MW32	STK		400	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	A2PF9D	STK		900	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	A2AF0E	STK		2.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005	STK		400	
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	A0NE0F	STK		15.000	
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	A0MUES	STK		700	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2JE48	STK	3.000	3.000	
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	916529	STK		1.800	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	615402	STK		1.300	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	A14M21	STK		125	
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2PX9L	STK	1.000	3.500	
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	870315	STK		3.000	
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	854607	STK		1.400	
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	859888	STK	400	1.500	
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A	STK		600	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100	STK	900	900	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953	STK		600	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP	STK		2.700	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893	STK		12.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681	STK		2.500	
International Paper Co. Registered Shares DL 1	851413	STK	2.500	2.500	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7	STK	1.100	5.200	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM	STK	400	400	
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	A1W4VG	STK		13.000	
Kao Corp. Registered Shares o.N.	857031	STK	2.200	2.200	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	887603	STK	2.800	2.800	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	851119	STK	2.300	2.300	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	858523	STK	3.800	3.800	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK		250	
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	894983	STK	100.000	100.000	
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	859406	STK	2.000	4.000	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	A0J3YT	STK	1.600	1.600	
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	A0B7XJ	STK		15.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602	STK		400	

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
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990	STK		550	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	910553	STK		50	
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853684	STK		6,500	
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	915246	STK		250	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836	STK		800	
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516	STK	400	1,500	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	645290	STK	1.700	1,700	
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	A0NHKR	STK	1.200	1,200	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	A3CRAH	STK		8,000	
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	854009	STK		850	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	867679	STK	150	650	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	A0JMVJ	STK		200	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1	STK		700	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	881535	STK	100	100	
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	A0B6XA	STK	1.500	4,500	
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	856701	STK		1,000	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	869082	STK		1,100	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460	STK		700	
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	A2DKP8	STK		250	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK	1.400	1,400	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	A1JV4H	STK		800	
State Street Corp. Registered Shares DL 1	864777	STK	200	1,100	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	A3DHHH	STK		800	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	A14S60	STK	9.000	9,000	
Symex Corp. Registered Shares o.N.	897966	STK		1,100	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967	STK		700	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	918447	STK	4.700	4,700	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510	STK		300	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295	STK		1,100	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	917523	STK		1,600	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	852738	STK	900	900	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B	STK		750	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	A1409D	STK	1.000	2,000	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	864330	STK		300	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	A0LA17	STK	1.400	7,400	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	854357	STK		2,600	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	A14V41	STK		2,000	
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2P5HE	STK		3,000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167	STK	100	300	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	A3EFNL	STK	4.000	4,000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,20
Umlaufende Anteile	STK	219.574

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 1. August 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

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