

LB≡BW Asset Management

LBBW Mobilität der Zukunft

Halbjahresbericht zum 30.04.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.04.2022	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2022	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 wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.

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

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz



Dr. Bernhard Scherer

LBBW Mobilität der Zukunft

Halbjahresbericht zum 30.04.2022

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	232.874.008,23	100,13
1. Aktien	222.415.899,30	95,63
USA	90.711.904,72	39,00
Japan	21.822.060,18	9,38
Frankreich	16.160.140,00	6,95
Irland	15.811.426,32	6,80
Australien	13.755.421,24	5,91
Niederlande	12.394.831,83	5,33
Südkorea	10.238.810,48	4,40
Bundesrep. Deutschland	7.554.160,00	3,25
China	6.573.952,12	2,83
Chile	5.596.473,77	2,41
Schweiz	4.882.812,50	2,10
Jersey	4.606.212,84	1,98
Taiwan	4.404.474,15	1,89
Großbritannien	3.679.976,19	1,58
Kaimaninseln	2.703.587,85	1,16
Canada	1.519.655,11	0,65
2. Bankguthaben	9.877.034,07	4,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	581.074,86	0,25
II. Verbindlichkeiten	-297.662,20	-0,13
III. Fondsvermögen	232.576.346,03	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	222.415.899,30	95,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	221.910.280,91	95,41
Aktien									
Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	A3C8Z7		STK	370.000	370.000		AUD 12,250	3.053.216,57	1,31
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	871899		STK	800.000	1.000.000	200.000	AUD 9,160	4.936.342,20	2,12
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A0J36A		STK	65.000	130.000	65.000	AUD 58,540	2.563.219,94	1,10
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	A0YGCV		STK	750.000	500.000	1.750.000	AUD 2,850	1.439.878,75	0,62
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A2PV3A		STK	100.000	100.000		AUD 8,480	571.236,11	0,25
ABC Technologies Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A2QQ8S		STK	50.000	50.000		CAD 6,300	233.636,20	0,10
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	A0RENB		STK	162.500		32.500	CAD 10,670	1.286.018,91	0,55
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	A0J3NX		STK	10.000	10.000		CHF 500,000	4.882.812,50	2,10
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	A2JQNK		STK	1.000	1.000		CNY 387,500	55.763,82	0,02
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	30.000	30.000		EUR 165,340	4.960.200,00	2,13
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	7.500	12.500	5.000	EUR 289,900	2.174.250,00	0,93
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	12.000		7.000	EUR 548,000	6.576.000,00	2,83
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	26.000	26.000		EUR 78,510	2.041.260,00	0,88
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	84.000	42.000	8.000	EUR 42,535	3.572.940,00	1,54
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	120.000	200.000	80.000	EUR 9,930	1.191.600,00	0,51
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	25.000	25.000		EUR 84,760	2.119.000,00	0,91
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC		STK	18.000	5.000	7.000	EUR 301,450	5.426.100,00	2,33
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	29.000	35.000	6.000	EUR 67,100	1.945.900,00	0,84
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712		STK	60.000	60.000		EUR 39,590	2.375.400,00	1,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	40.000	22.500		EUR 137,700	5.508.000,00	2,37
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	83.000	100.000	17.000	EUR 35,770	2.968.910,00	1,28
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	A0MUKL		STK	30.000	55.000	25.000	GBP 35,860	1.280.333,23	0,55
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	867578		STK	130.000	130.000		GBP 15,510	2.399.642,96	1,03
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	A1JAGV		STK	250.000	450.000	200.000	GBP 4,973	1.479.619,16	0,64
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	A0M4W9		STK	180.000	50.000	140.000	HKD 235,800	5.127.759,05	2,20
Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	A1C2W3		STK	1.700.000		3.300.000	HKD 6,770	1.390.429,25	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Denso Corp. Registered Shares o.N.	858734		STK	80.000	16.000	12.000	JPY 7.957,000	4.657.323,88	2,00
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	724564		STK	250.000	250.000		JPY 1.595,000	2.917.412,18	1,25
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	887360		STK	15.000		32.000	JPY 17.715,000	1.944.148,84	0,84
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859470		STK	100.000	100.000		JPY 5.671,000	4.149.127,14	1,78
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	8.000	8.000		JPY 55.480,000	3.247.308,39	1,40
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	853510		STK	300.000		25.000	JPY 2.235,500	4.906.739,75	2,11
Chunbo Co. Ltd. Registered Shares SW500	A2PLM6		STK	5.000	16.000	11.000	KRW 279.500,000	1.054.703,29	0,45
Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 500	A1JLEE		STK	20.000	40.000	20.000	KRW 86.000,000	1.298.096,36	0,56
L&F Co. Ltd. Registered Shares SW 500	A0RA5Y		STK	17.000	17.000	8.000	KRW 219.300,000	2.813.623,85	1,21
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	956311		STK	11.000	6.000	12.500	KRW 611.000,000	5.072.386,98	2,18
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	20.000	2.000		USD 300,360	5.694.298,31	2,45
Adient PLC Registered Shares DL -,001	A2AT0H		STK	60.000	60.000		USD 34,140	1.941.703,40	0,83
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	22.000	12.000	17.000	USD 85,525	1.783.544,24	0,77
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	4.000		1.000	USD 2.299,330	8.718.252,05	3,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	1.300	1.000	700	USD 2.485,630	3.063.006,65	1,32
American Axle & Mfg Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	918692		STK	300.000	300.000		USD 6,620	1.882.553,68	0,81
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749		STK	42.000	42.000		USD 71,500	2.846.580,41	1,22
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	21.000	8.500	2.500	USD 154,490	3.075.302,15	1,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	37.000	15.000	18.000	USD 157,855	5.536.409,31	2,38
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB		STK	31.000	18.000	17.000	USD 106,400	3.126.593,68	1,34
Blink Charging Co. Registered Shares New DL -,001	A2DWW2		STK	45.000	45.000		USD 19,105	814.943,84	0,35
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2QK1P		STK	70.000	70.000		USD 12,940	858.618,89	0,37
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	103.000	23.000	33.000	USD 49,010	4.785.089,34	2,06
Dana Inc. Registered Shares DL -,01	A0NC7J		STK	120.000	120.000		USD 14,810	1.684.629,60	0,72
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	15.000	15.000		USD 377,550	5.368.263,90	2,31
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	20.000	20.000		USD 145,020	2.749.324,61	1,18
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	938201		STK	30.000		30.000	USD 111,399	3.167.894,21	1,36
EVGO Inc. Reg. Shares Cl.A o.N.	A3CTU1		STK	150.000	150.000		USD 9,074	1.290.146,45	0,55

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	502391		STK	230.000			USD 14,160	3.087.160,53	1,33
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A12B6J		STK	16.500	20.000	3.500	USD 140,270	2.193.900,18	0,94
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	40.000	40.000		USD 58,100	2.202.948,01	0,95
MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	A0RM07		STK	50.000		10.000	USD 47,880	2.269.301,86	0,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	27.000		17.000	USD 277,680	7.106.839,19	3,06
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	A2QHVL		STK	60.000	60.000		USD 38,040	2.163.514,86	0,93
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	A2N4PB		STK	75.000		15.000	USD 16,700	1.187.260,06	0,51
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	40.000		15.000	USD 185,465	7.032.181,62	3,02
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	100.000	120.000	20.000	USD 52,110	4.939.570,60	2,12
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	A1JA81		STK	83.000		17.000	USD 21,000	1.652.211,01	0,71
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QJX9		STK	30.000			USD 14,940	424.854,26	0,18
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	10.000	10.000		USD 252,670	2.395.089,81	1,03
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	895007		STK	80.000	50.000	80.000	USD 73,800	5.596.473,77	2,41
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	50.000	23.000	33.000	USD 92,930	4.404.474,15	1,89
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	6.000		1.000	USD 871,590	4.957.144,89	2,13
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	20.000		8.300	USD 170,275	3.228.115,08	1,39
Tritium DCFC Ltd. Registered Shares o.N.	A3DDU7		STK	80.000	80.000		USD 9,045	685.909,28	0,29
Visteon Corp. Registered Shares New DL -,01	A1C6VY		STK	22.000	22.000		USD 104,720	2.183.838,10	0,94
Wallbox N.V. Aand.op naam Cl.A EO-,12	A3C4US		STK	60.000	60.000		USD 11,880	675.671,83	0,29
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	A2QBX7		STK	65.000		15.000	USD 24,610	1.516.327,79	0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	505.618,39	0,22
Aktien									
Graphene Manufacturing Group Registered Shares o.N.	A3CPEX		STK	170.000			CAD 4,010	505.618,39	0,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	222.415.899,30	95,63

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	9.877.034,07	4,25
Bankguthaben						EUR	9.877.034,07	4,25
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	4.928.228,10		% 100,000	4.928.228,10	2,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			CAD	112.853,61		% 100,000	83.703,77	0,04
			CHF	77.772,99		% 100,000	75.950,19	0,03
			GBP	71.107,82		% 100,000	84.626,98	0,04
			HKD	238.542,51		% 100,000	28.818,88	0,01
			JPY	4.930.872,00		% 100,000	36.076,20	0,02
			TWD	139.186,00		% 100,000	4.476,12	0,00
			USD	4.889.855,53		% 100,000	4.635.153,83	1,99
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	581.074,86	0,25
Dividendenansprüche			EUR	581.074,86			581.074,86	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-297.662,20	-0,13
Fondsvermögen						EUR	232.576.346,03	100,00 ¹⁾
LBBW Mobilität der Zukunft I								
Fondsvermögen						EUR	2.450.551,39	1,05
Anteilwert						EUR	171,34	
Umlaufende Anteile						STK	14.302	
LBBW Mobilität der Zukunft R								
Fondsvermögen						EUR	207.801.225,26	89,35
Anteilwert						EUR	69,09	
Umlaufende Anteile						STK	3.007.654	
LBBW Mobilität der Zukunft TF								
Fondsvermögen						EUR	22.324.569,39	9,60
Anteilwert						EUR	64,44	
Umlaufende Anteile						STK	346.415	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022	=	
Australische Dollar	(AUD)	1,4845000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,3482500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0240000	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	6,9489500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8402500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,2773000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,6793500	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1325,0172000	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	31,0952000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0549500	=	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					
Aktien					
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912	STK		22.000	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167	STK		13.000	
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492	STK	10.000	10.000	
Avis Budget Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0KEE9	STK		30.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	A0F5DE	STK		20.000	
Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	A2JQTG	STK	60.000	60.000	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	850739	STK		25.000	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DTR0CK	STK	17.500	17.500	
Diodes Inc. Registered Shares DL -,666	858600	STK	30.000	30.000	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	A0MRDY	STK		12.000	
Ecopro BM Co. Ltd. Registered Shares SW500	A2PEFF	STK	4.000	4.000	
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	904604	STK		170.000	
Foosung Co. Ltd. Registered Shares SW 500	A0M7QP	STK	100.000	100.000	
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM	STK		60.000	
GlobalWafers Co. Ltd. Registered Shares TA 10	A14ND5	STK	120.000	120.000	
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	A0M4X0	STK		1.150.000	
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	885365	STK	25.000	25.000	
Iljin Materials Co. Ltd. Registered Shares SW 500	A1JHSA	STK	20.000	20.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100	STK	70.000	140.000	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	A112ST	STK		40.000	
JEOL Ltd. Registered Shares o.N.	857766	STK		60.000	
Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	A2H65X	STK	90.000	90.000	
Livent Corp. Registered Shares o.N.	A2N464	STK	85.000	85.000	
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	764514	STK	70.000	70.000	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	A2N5NR	STK		100.000	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	878403	STK	30.000	60.000	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ	STK		31.000	
Parade Technologies Ltd. Registered Shares TA 10	A1JRYN	STK	35.000	35.000	
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	746100	STK	70.000	70.000	
Rogers Corp. Registered Shares DL 1	863178	STK	20.000	20.000	
Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	855369	STK		40.000	
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	907210	STK		35.000	
SKC Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	925742	STK	10.000	10.000	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01	STK		130.000	
TDK Corp. Registered Shares o.N.	857032	STK	65.000	65.000	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04	STK	22.000	22.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	A1138D	STK		50.000	
Tenneco Inc. Voting Shares Cl. A DL -,01	928670	STK	230.000	230.000	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295	STK		50.000	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	A2H5A3	STK		110.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403	STK		14.000	
Western Areas Ltd. Registered Shares o.N.	552583	STK		2.000.000	
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	880135	STK	15.000	15.000	
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	A1JGSL	STK	14.000	60.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Orocobre Ltd. Registered Shares o.N.	A0M61S	STK	350.000	350.000	
Solus Advanced Materi. Co.Ltd. Registered Shares SW 100	A2PS8K	STK	20.000	20.000	

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	3,75	1,50	1,25	---	EUR
TF	ausschüttend	Privatanleger	5,00	---	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Mobilität der Zukunft I

Anteilwert	EUR	171,34
Umlaufende Anteile	STK	14.302

LBBW Mobilität der Zukunft R

Anteilwert	EUR	69,09
Umlaufende Anteile	STK	3.007.654

LBBW Mobilität der Zukunft TF

Anteilwert	EUR	64,44
Umlaufende Anteile	STK	346.415

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart, den 2. Mai 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de