

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Global Equity**

**Halbjahresbericht zum 30.04.2024**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.04.2024	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2024	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.

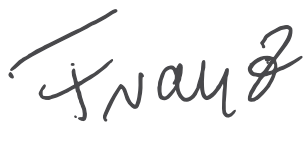

Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

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.


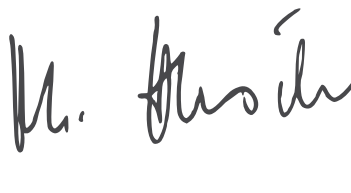
Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH  
Geschäftsführung



Uwe Adamla  
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

Ulrike Modersohn



# LBBW Global Equity

## Halbjahresbericht zum 30.04.2024

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.161.850,27</b>	<b>100,24</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>10.004.894,61</b>	<b>98,70</b>
USA	6.980.350,71	68,86
Japan	779.415,24	7,69
Niederlande	634.784,60	6,26
Frankreich	426.177,10	4,20
Bundesrep. Deutschland	419.986,90	4,14
Irland	201.850,18	1,99
Spanien	147.657,50	1,46
Canada	102.222,70	1,01
Großbritannien	90.149,20	0,89
Dänemark	89.553,26	0,88
Australien	41.312,06	0,41
Italien	25.935,00	0,26
Liberia	23.505,63	0,23
Schweiz	23.344,45	0,23
Curaçao	18.650,08	0,18
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>40.489,45</b>	<b>0,40</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>103.142,99</b>	<b>1,02</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.323,22</b>	<b>0,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.768,75</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.137.081,52</b>	<b>100,00</b>



## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.045.384,06</b>	<b>99,10</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.045.384,06</b>	<b>99,10</b>
<b>Aktien</b>									
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	886254		STK	2.120	5.570		AUD 16,620	21.397,63	0,21
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	917177		STK	2.615	6.250		AUD 12,540	19.914,43	0,20
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	850576		STK	470	1.170		CAD 64,260	20.559,70	0,20
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173		STK	450	230	990	CAD 133,190	40.800,20	0,40
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	852684		STK	735	380	1.660	CAD 81,670	40.862,80	0,40
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	510	1.970		CHF 44,890	23.344,45	0,23
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	740	1.770		DKK 902,600	89.553,26	0,88
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	1.540			EUR 183,880	283.175,20	2,79
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	938914		STK	820	240		EUR 154,680	126.837,60	1,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	90	310		EUR 266,600	23.994,00	0,24
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	610	410		EUR 832,700	507.947,00	5,01
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	1.920	1.920		EUR 10,175	19.536,00	0,19
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	11.390	11.390		EUR 21,490	244.771,10	2,41
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	10	10		EUR 2.251,000	22.510,00	0,22
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	2.990	2.990		EUR 42,850	128.121,50	1,26
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386		STK	220	220		EUR 103,850	22.847,00	0,23
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712		STK	1.260	2.140	880	EUR 32,630	41.113,80	0,41
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	255	460		EUR 169,700	43.273,50	0,43
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	100	100		EUR 215,100	21.510,00	0,21
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	125	1.070		EUR 175,900	21.987,50	0,22
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	1.110			EUR 68,590	76.134,90	0,75
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	750	1.070		EUR 34,580	25.935,00	0,26
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	1.650	1.650		EUR 27,180	44.847,00	0,44
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	175	180	1.090	GBP 120,620	24.720,11	0,24
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	660	660		GBP 54,720	42.294,41	0,42

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	A3C99G		STK	690	710	5.550	GBP	28,630	23.134,68	0,23
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	856273		STK	2.200	2.200		JPY	1.514,000	19.795,25	0,20
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CS49		STK	1.000	2.200	3.300	JPY	3.649,000	21.686,35	0,21
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	857092		STK	6.100	3.100	4.500	JPY	1.162,000	42.125,83	0,42
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	887942		STK	2.400	3.300	1.700	JPY	2.893,000	41.264,08	0,41
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855526		STK	600	600		JPY	6.502,000	23.185,19	0,23
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	A0JD4G		STK	1.600	3.300	1.700	JPY	2.392,500	22.750,16	0,22
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	893151		STK	900		2.500	JPY	4.245,000	22.705,59	0,22
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	874827		STK	200		200	JPY	70.300,000	83.559,89	0,82
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	858523		STK	1.300	1.300		JPY	2.649,000	20.466,23	0,20
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	657892		STK	2.400		14.400	JPY	1.579,500	22.529,08	0,22
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A3C8TU		STK	500	500		JPY	8.066,000	23.968,49	0,24
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	859164		STK	1.900	3.000	2.900	JPY	3.541,000	39.984,54	0,39
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859650		STK	1.400	1.400		JPY	2.276,000	18.937,07	0,19
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	A1C9KC		STK	600	600		JPY	6.742,000	24.041,00	0,24
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A2H8Z2		STK	1.800	1.800		JPY	1.844,500	19.731,66	0,19
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118		STK	900		2.200	JPY	6.195,000	33.135,72	0,33
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855648		STK	500	500		JPY	7.374,000	21.912,18	0,22
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	891624		STK	400	600	1.300	JPY	7.915,000	18.815,83	0,19
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687		STK	300		1.000	JPY	13.085,000	23.329,61	0,23
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	857716		STK	1.700	4.600	2.900	JPY	2.441,000	24.662,05	0,24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853849		STK	2.500	2.500		JPY	4.153,000	61.704,16	0,61
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	400	600	200	JPY	35.120,000	83.488,57	0,82
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	853510		STK	1.100	8.700	20.200	JPY	3.638,000	23.783,07	0,23
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	865331		STK	1.200	1.200		JPY	3.086,000	22.008,46	0,22
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	864712		STK	1.600	1.600		JPY	2.087,000	19.845,18	0,20
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	290		1.040	USD	105,970	28.740,99	0,28

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	135		340	USD 162,640	20.534,39	0,20
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	90	100	280	USD 462,565	38.934,63	0,38
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	130		1.630	USD 158,415	19.260,18	0,19
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	190	100	140	USD 236,340	41.996,35	0,41
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	A2QG35		STK	150		280	USD 158,619	22.251,93	0,22
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	1.885		2.210	USD 164,620	290.211,55	2,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	3.200		1.320	USD 175,670	525.735,23	5,19
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	200	190	310	USD 273,921	51.236,10	0,51
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492		STK	170	170	310	USD 325,355	51.728,17	0,51
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	120	120		USD 198,810	22.312,09	0,22
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	190	190		USD 256,560	45.589,34	0,45
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	1.760		4.410	USD 37,010	60.918,96	0,60
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	A0YJQ2		STK	60		780	USD 396,730	22.262,15	0,22
Boeing Co. Registered Shares DL 5	850471		STK	120		520	USD 167,840	18.836,38	0,19
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	A2JEXP		STK	15		20	USD 3.452,231	48.429,71	0,48
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	670	670		USD 71,870	45.034,28	0,44
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	215			USD 1.300,269	261.452,27	2,58
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	75	100	200	USD 334,570	23.467,62	0,23
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	A1W0KL		STK	310	310		USD 241,855	70.119,29	0,69
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	852552		STK	150		970	USD 161,270	22.623,80	0,22
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	575302		STK	185		1.190	USD 125,620	21.734,58	0,21
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	871918		STK	490	490		USD 253,460	116.151,88	1,15
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	A3DCXB		STK	130	130		USD 185,900	22.601,82	0,22
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	888351		STK	335	110		USD 722,630	226.402,67	2,23
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	A2PK2R		STK	130	210	350	USD 292,560	35.569,60	0,35
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	780	780		USD 33,240	24.248,02	0,24
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	95		440	USD 246,620	21.911,53	0,22

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	894298		STK	30	30		USD 818,470	22.963,85	0,23
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	70	70	120	USD 391,410	25.624,22	0,25
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	925345		STK	520	520		USD 51,180	24.889,97	0,25
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1J6Y4		STK	150	150		USD 201,060	28.205,75	0,28
Dover Corp. Registered Shares DL 1	853707		STK	220		590	USD 179,300	36.891,28	0,36
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	435			USD 318,260	129.476,83	1,28
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	395	140	40	USD 781,100	288.552,26	2,85
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	877961		STK	190	190		USD 132,130	23.478,79	0,23
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	A14M21		STK	30		100	USD 710,970	19.947,72	0,20
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	852549		STK	210		1.010	USD 118,270	23.228,15	0,23
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	A3CSML		STK	165		790	USD 161,820	24.971,05	0,25
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	A404PC		STK	41	41		USD 153,710	5.929,89	0,06
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM		STK	620		2.240	USD 44,530	25.820,53	0,25
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	60	60		USD 426,710	23.944,45	0,24
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	70		550	USD 334,220	21.880,20	0,22
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	A2PZ2D		STK	1.910			USD 66,750	119.235,45	1,18
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	A2P070		STK	280		1.090	USD 93,320	24.437,32	0,24
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	60		140	USD 370,560	20.793,64	0,21
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	A14MS9		STK	350	350		USD 77,520	25.374,80	0,25
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	A3DTNN		STK	160	180	670	USD 143,530	21.477,48	0,21
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	290	150	1.060	USD 144,590	39.215,43	0,39
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	3.110	1.300		USD 191,740	557.691,28	5,50
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2PM3H		STK	160		90	USD 214,050	32.029,93	0,32
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	140	140		USD 151,620	19.852,05	0,20
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	80		40	USD 440,740	32.975,64	0,33
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	320		590	USD 65,905	19.723,73	0,19
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	310	310		USD 451,200	130.813,19	1,29

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	50	50		USD 537,210	25.120,88	0,25
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	525	270	960	USD 80,240	39.397,71	0,39
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	A0MYNP		STK	40	40		USD 1.458,920	54.577,32	0,54
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	60		960	USD 430,051	24.131,92	0,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	1.860		720	USD 389,300	677.201,78	6,68
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495		STK	350	180	670	USD 130,000	42.553,19	0,42
Net Lease Office Properties Registered Shares DL-,001	A3EWGG		STK	1	2.635	2.634	USD 22,860	21,38	0,00
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	40		210	USD 550,730	20.602,48	0,20
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZ4H		STK	355		1.470	USD 66,970	22.234,60	0,22
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028		STK	100		350	USD 230,320	21.540,33	0,21
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	45		880	USD 863,475	36.339,84	0,36
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	851921		STK	375		590	USD 66,140	23.196,17	0,23
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	650	650		USD 113,750	69.148,94	0,68
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	861114		STK	210	210		USD 106,120	20.841,90	0,21
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995		STK	800		230	USD 175,870	131.583,82	1,30
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	A0NDBJ		STK	495	250	480	USD 94,940	43.951,65	0,43
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	908678		STK	100		240	USD 269,320	25.187,75	0,25
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	140	150	950	USD 163,200	21.368,25	0,21
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	350	180	650	USD 102,050	33.404,26	0,33
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	764959		STK	210		720	USD 110,480	21.698,20	0,21
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	200	200		USD 111,420	20.840,78	0,21
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	310	160	700	USD 165,909	48.100,81	0,47
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	115		170	USD 258,560	27.808,65	0,27
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	899744		STK	545		710	USD 53,540	27.289,50	0,27
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	165	90	120	USD 270,960	41.812,86	0,41
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	886286		STK	180		320	USD 139,630	23.505,63	0,23
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	280		50	USD 415,830	108.891,65	1,07

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	550	550	690	USD 268,940	138.337,15	1,36
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	853390		STK	420	440	1.480	USD 47,480	18.650,08	0,18
Sempra Registered Shares o.N.	915266		STK	650	660	620	USD 71,630	43.544,07	0,43
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	A2QB38		STK	230	470	240	USD 155,200	33.384,15	0,33
Southern Co., The Registered Shares DL 5	852523		STK	1.790	1.070		USD 73,500	123.044,19	1,21
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	A1CTQA		STK	250	870	620	USD 91,400	21.370,12	0,21
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	884437		STK	350		740	USD 88,530	28.978,72	0,29
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU		STK	140	140		USD 164,170	21.495,25	0,21
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	245	270	1.320	USD 183,310	42.002,29	0,41
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	200		100	USD 568,720	106.377,37	1,05
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	854854		STK	1.330			USD 94,090	117.035,02	1,15
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG		STK	330		1.270	USD 66,270	20.452,75	0,20
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	190	100	430	USD 237,160	42.142,06	0,42
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	125		420	USD 483,700	56.546,64	0,56
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	911090		STK	440	440		USD 169,415	69.714,85	0,69
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	1.080	1.080	4.230	USD 39,490	39.887,02	0,39
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	1.230			USD 268,610	308.992,56	3,05
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	A1J5SB		STK	745	400	760	USD 54,840	38.209,77	0,38
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	860853		STK	3.600	4.360	760	USD 59,350	199.822,31	1,97
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	500	500		USD 111,100	51.952,30	0,51
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	857949		STK	870	440	3.150	USD 59,320	48.265,98	0,48
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	A1409D		STK	360		180	USD 95,280	32.079,31	0,32
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	180	100	340	CHF 220,600	40.489,45	0,40
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.045.384,06</b>	<b>99,10</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>103.142,99</b>	<b>1,02</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>103.142,99</b>	<b>1,02</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	2.001,08			% 100,000	1.215,24	0,01
			CAD	613,51			% 100,000	417,64	0,00
			GBP	28.191,25			% 100,000	33.014,70	0,33
			NZD	26,31			% 100,000	14,56	0,00
			SGD	5.052,24			% 100,000	3.464,71	0,03
			USD	69.518,51			% 100,000	65.016,14	0,64
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>13.323,22</b>	<b>0,13</b>
Zinsansprüche			EUR	519,80				519,80	0,01
Dividendenansprüche			EUR	12.803,42				12.803,42	0,13
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.903,50</b>	<b>-0,13</b>
EUR-Kredite			EUR	-12.903,50			% 100,000	-12.903,50	-0,13
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.865,25</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.137.081,52</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
<b>LBBW Global Equity I</b>									
Fondsvermögen							EUR	4.424.763,98	43,65
Anteilwert							EUR	187,09	
Umlaufende Anteile							STK	23.650	
<b>LBBW Global Equity R</b>									
Fondsvermögen							EUR	5.712.317,54	56,35
Anteilwert							EUR	89,08	
Umlaufende Anteile							STK	64.125	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,6466500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4690000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9807000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4584000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8539000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	168,2625500	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,8069000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4582000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0692500	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA	STK		370	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	A1C7F3	STK		10.670	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167	STK	520	520	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F	STK		430	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		650	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP	STK	320	1.685	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485	STK		490	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985	STK	130	6.285	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z	STK		3.830	
ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.	866126	STK		4.895	
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A1J9LC	STK		33.265	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11	STK		2.100	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000	STK	210	210	
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	850524	STK		6.700	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193	STK		75	
BP PLC Registered Shares DL -,25	850517	STK		13.680	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501	STK		2.200	
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	A3D9ZG	STK		1.185	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858	STK		860	
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638	STK	3.380	3.380	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663	STK		3.055	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272	STK		1.115	
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QP7J	STK	290	290	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	850667	STK		750	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484	STK	530	4.225	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	A12CPP	STK	1.950	1.950	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	851247	STK		2.485	
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	932798	STK		2.250	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	A0MRDY	STK	260	260	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853	STK		1.300	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	850981	STK		930	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791	STK	1.410	4.060	
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	A2PG87	STK		410	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE	STK	760	760	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	869761	STK		470	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823	STK		840	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	A1JAGV	STK		13.520	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853226	STK		12.600	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	870153	STK	120	760	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	A0NJY9	STK		3.060	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893	STK		9.085	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	A12CWQ	STK		200	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	A114PL	STK		7.910	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681	STK	1.510	4.770	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399	STK		635	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053	STK		225	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTG	STK		6.570	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	855471	STK		1.200	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888	STK		310	
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	859545	STK		575	

## 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
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	A0MXBY	STK	90	90	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292	STK		95	
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	926517	STK		4.380	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415	STK		430	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958	STK		390	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000	STK		880	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q	STK		1.540	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	A1J4U0	STK		1.275	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC	STK		1.800	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278	STK	220	1.335	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1J20Q	STK	310	310	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U	STK		1.260	
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	A1C563	STK		1.430	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009	STK		3.655	
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	A0YGCV	STK	19.450	19.450	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	867679	STK		630	
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	864840	STK		3.715	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	A0M1W6	STK	350	1.600	
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	A2ANA3	STK		5.260	
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	A2P20R	STK		1.020	
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	A0KFC2	STK		40.200	
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781	STK		325	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	A3ETYB	STK		1.783	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657	STK		840	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P	STK		180	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	764545	STK		19.440	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703	STK		150	
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	883035	STK	19.100	19.100	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654	STK		725	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	917523	STK	530	2.530	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2	STK		2.260	
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	878380	STK		1.070	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	A3ES7Q	STK		798	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807	STK		235	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	A1W7AU	STK	1.530	1.530	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1	STK		340	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	A3DNGW	STK	2.120	2.120	
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	886853	STK	1.040	3.775	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX	STK		415	

## Übersicht Anteilklassen

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

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Global Equity I

Anteilwert	EUR	187,09
Umlaufende Anteile	STK	23.650

#### LBBW Global Equity R

Anteilwert	EUR	89,08
Umlaufende Anteile	STK	64.125

### 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

## 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)