

LB≡BW Asset Management

W&W Nachhaltige Strategie Aktien

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	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)



Michael Hünseler

W&W Nachhaltige Strategie Aktien

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	14.125.740,11	100,09
1. Aktien	13.915.981,18	98,61
USA	8.989.108,67	63,70
Japan	922.522,08	6,54
Großbritannien	806.958,53	5,72
Canada	403.574,16	2,86
Niederlande	370.618,18	2,63
Irland	339.175,67	2,40
Dänemark	305.239,18	2,16
Schweden	285.363,23	2,02
Frankreich	275.522,50	1,95
Australien	236.815,02	1,68
Bundesrep. Deutschland	198.520,00	1,41
Schweiz	186.861,58	1,32
Italien	167.070,00	1,18
Israel	135.647,35	0,96
Belgien	108.255,00	0,77
Spanien	102.278,00	0,72
Kaimaninseln	82.452,03	0,58
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	120.014,70	0,85
3. Bankguthaben	81.863,01	0,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.881,22	0,06
II. Verbindlichkeiten	-13.219,90	-0,09
III. Fondsvermögen	14.112.520,21	100,00

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	
Bestandspositionen							EUR	14.035.995,88	99,46	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.035.995,88	99,46	
Aktien										
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	A0LA6D		STK	10.000			AUD	15,560	93.896,15	0,67
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	890952		STK	400	400		AUD	309,720	74.759,68	0,53
NIB Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A0M6WF		STK	15.000	15.000		AUD	7,530	68.159,19	0,48
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	860325		STK	1.700	1.700		CAD	106,530	121.145,90	0,86
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	A0J3LN		STK	3.000	3.000	2.500	CAD	46,570	93.457,76	0,66
Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.	A40CFY		STK	20.000	20.000		CAD	6,650	88.969,16	0,63
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	867590		STK	2.800	2.800		CAD	53,390	100.001,34	0,71
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278		STK	1.000			CHF	98,580	103.490,63	0,73
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	A3DHHH		STK	700	700		CHF	113,450	83.370,95	0,59
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	A2JAHY		STK	5.800	5.800		DKK	139,950	108.778,42	0,77
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131		STK	400	100		DKK	1.955,000	104.796,94	0,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	750	700	750	DKK	912,000	91.663,82	0,65
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	A0F7BK		STK	5.000		2.000	EUR	18,120	90.600,00	0,64
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	A0JMJX		STK	2.600			EUR	29,400	76.440,00	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	200	250	50	EUR	850,500	170.100,00	1,21
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	1.300	2.100	1.800	EUR	63,350	82.355,00	0,58
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	3.500	3.500		EUR	33,190	116.165,00	0,82
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	A2ABUQ		STK	11.000	11.000		EUR	9,298	102.278,00	0,72
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	A0ESMG		STK	800	100		EUR	104,000	83.200,00	0,59
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	A400D5		STK	2.500	560		EUR	41,280	103.200,00	0,73
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	A0EABR		STK	1.800	1.800		EUR	50,350	90.630,00	0,64
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	A2AJKS		STK	550	950	700	EUR	184,950	101.722,50	0,72
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	852738		STK	700		200	EUR	154,650	108.255,00	0,77
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	A2AUD3		STK	30.000	30.000		GBP	2,342	83.399,61	0,59
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	A3DMB5		STK	5.000			GBP	15,120	89.738,26	0,64
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	A0HG69		STK	4.000	4.000		GBP	19,040	90.402,99	0,64
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	A3DWFC		STK	10.000	10.000	5.500	GBP	10,700	127.010,51	0,90
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	502816		STK	7.500	1.500		GBP	11,230	99.976,26	0,71

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
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	A0Q4EC		STK	7.000	1.000		GBP 10,330	85.832,99	0,61
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A14QAZ		STK	17.000	17.000		HKD 41,000	82.452,03	0,58
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0F57T		STK	3.400			JPY 6.148,000	128.387,94	0,91
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	858523		STK	6.500	6.500	6.000	JPY 3.179,000	126.915,70	0,90
Nihon Kohden Corp. Registered Shares o.N.	864378		STK	9.000	13.500	4.500	JPY 2.313,000	127.858,50	0,91
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840		STK	6.500	6.500		JPY 2.604,000	103.959,89	0,74
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859650		STK	7.000	2.000		JPY 2.237,500	96.199,44	0,68
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	864318		STK	11.000	11.000		JPY 1.808,000	122.152,56	0,87
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853849		STK	4.000			JPY 4.302,000	105.691,94	0,75
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	867003		STK	6.700	6.700	2.900	JPY 2.706,000	111.356,11	0,79
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	896279		STK	16.000	6.000		SEK 67,300	92.847,60	0,66
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	889714		STK	6.000	2.000		SEK 208,900	108.075,02	0,77
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	A0LA5K		STK	3.500			SEK 279,800	84.440,61	0,60
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	700			USD 185,320	119.881,71	0,85
Adtalem Global Education Inc. Registered Shares DL -,01	A2DSHL		STK	2.000	700	500	USD 78,410	144.921,91	1,03
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	700	700		USD 144,530	93.495,06	0,66
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	853081		STK	1.300	2.600	1.300	USD 95,380	114.586,45	0,81
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	1.400	400		USD 98,305	127.185,10	0,90
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	400	100		USD 332,405	122.874,04	0,87
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	400	400		USD 346,550	128.102,76	0,91
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	5.000	5.000		USD 19,250	88.947,42	0,63
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	906892		STK	1.100	1.100		USD 101,140	102.813,05	0,73
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	A2PJN6		STK	6.000	10.000	4.000	USD 26,750	148.322,71	1,05
Azenta Inc. Registered Shares DL -,01	257275		STK	2.000	2.000		USD 62,320	115.183,44	0,82
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	3.700	900		USD 35,820	122.478,51	0,87
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	450			USD 241,060	100.246,74	0,71
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	500	100		USD 213,230	98.526,01	0,70
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	1.500			USD 73,880	102.411,98	0,73

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
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	800	880	80	USD 160,709	118.812,68	0,84
California Water Service Group Registered Shares o.N.	850556		STK	2.500	2.500	2.100	USD 53,460	123.509,84	0,88
CareTrust REIT Inc. Registered Shares DL -,01	A11398		STK	4.500			USD 26,960	112.115,33	0,79
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	A112H2		STK	2.300			USD 59,340	126.126,98	0,89
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	800	150		USD 183,480	135.647,35	0,96
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	300			USD 348,670	96.664,82	0,68
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	1.800	1.800		USD 75,630	125.805,38	0,89
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	895117		STK	3.000	800		USD 39,730	110.146,94	0,78
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	897914		STK	800	800		USD 136,620	101.003,60	0,72
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	A2N6WP		STK	800	800		USD 113,680	84.043,99	0,60
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	A2AF0E		STK	5.000	5.000		USD 27,150	125.450,51	0,89
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	A0DLFT		STK	700	700		USD 149,490	96.703,63	0,69
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	2.000	600		USD 63,050	116.532,67	0,83
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	180			USD 532,030	88.499,58	0,63
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	100	100	400	USD 804,270	74.324,92	0,53
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	1.900			USD 58,020	101.874,13	0,72
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2PUXE		STK	5.500	1.500		USD 25,980	132.048,79	0,94
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	1.800	600		USD 76,052	126.508,01	0,90
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	A0Q8E2		STK	900	900		USD 156,060	129.797,62	0,92
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	A1T9C5		STK	4.500	4.500		USD 32,770	136.276,68	0,97
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	5.000	5.000	5.000	USD 19,910	91.997,04	0,65
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	879100		STK	1.500			USD 81,610	113.127,25	0,80
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP		STK	4.000	1.000		USD 36,090	133.407,26	0,95
Icon PLC Registered Shares EO -,06	932242		STK	400			USD 328,220	121.327,05	0,86
Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01	A1XDU6		STK	600	1.000	400	USD 270,350	149.902,97	1,06
Integra Lifescience.Hldgs Corp Registered Shares DL -,01	897013		STK	5.000	2.400		USD 24,770	114.453,38	0,81
International Paper Co. Registered Shares DL 1	851413		STK	3.000			USD 46,480	128.860,55	0,91
Itron Inc. Registered Shares o.N.	888379		STK	1.200	300	300	USD 103,300	114.555,03	0,81

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
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	923889		STK	3.600			USD 37,690	125.389,52	0,89
LivaNova PLC Registered Shares DL -,01	A14156		STK	2.200			USD 49,400	100.434,34	0,71
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	1.300			USD 80,320	96.493,85	0,68
Merit Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.	882361		STK	1.500			USD 85,260	118.186,86	0,84
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495		STK	750			USD 139,770	96.874,13	0,69
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	157781		STK	400	400		USD 341,270	126.151,00	0,89
MSA Safety Inc. Registered Shares o.N.	A1XFCC		STK	600			USD 188,650	104.602,16	0,74
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	A0NHKR		STK	1.000	1.000		USD 127,000	117.364,38	0,83
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	918422		STK	11.500	12.000	1.600	USD 117,115	1.244.637,74	8,82
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	400			USD 263,270	97.318,18	0,69
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	1.000			USD 139,450	128.869,79	0,91
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	A0DK9X		STK	1.700	400		USD 77,640	121.973,94	0,86
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	A0LCN9		STK	700	700		USD 186,380	120.567,42	0,85
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	932483		STK	600	600		USD 199,870	110.823,40	0,79
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	500	150		USD 324,930	150.138,62	1,06
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	4.500	5.500	4.000	USD 30,540	127.003,05	0,90
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	884284		STK	2.200	2.200		USD 58,440	118.813,42	0,84
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	915201		STK	600			USD 194,320	107.746,05	0,76
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	850943		STK	1.000	1.000		USD 125,610	116.079,84	0,82
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	A2P62D		STK	5.000	1.500		USD 28,170	130.163,57	0,92
ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	A1JX4P		STK	140			USD 814,390	105.364,20	0,75
STAAR Surgical Co. Registered Shares DL -,01	870353		STK	3.000	3.400	400	USD 41,295	114.485,72	0,81
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	A2PGLV		STK	550	110		USD 238,760	121.354,77	0,86
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952		STK	300			USD 327,450	90.781,81	0,64
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	200	200		USD 557,630	103.064,41	0,73
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	855853		STK	600	150		USD 220,920	122.495,15	0,87
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JQRT		STK	2.800	2.800		USD 45,920	118.820,81	0,84

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
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	200			USD 613,340	113.361,06	0,80
Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	938716		STK	1.700	1.700		USD 83,630	131.384,35	0,93
Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	917585		STK	600	600		USD 222,800	123.537,57	0,88
Veeco Instruments Inc. Registered Shares DL -,01	896007		STK	3.000	3.000		USD 41,435	114.873,86	0,81
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	753718		STK	1.100	200		USD 111,350	113.191,94	0,80
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	400	100		CHF 285,800	120.014,70	0,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.035.995,88	99,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	81.863,01	0,58
Bankguthaben							EUR	81.863,01	0,58
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	27.581,39			% 100,000	27.581,39	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	8.904,24			% 100,000	1.193,27	0,01
			NOK	22.507,49			% 100,000	1.902,22	0,01
			SEK	17.189,12			% 100,000	1.482,14	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	103,84			% 100,000	62,66	0,00
			CAD	7.197,92			% 100,000	4.814,98	0,03
			CHF	5.409,51			% 100,000	5.678,98	0,04
			GBP	8.188,03			% 100,000	9.719,31	0,07
			HKD	68.974,83			% 100,000	8.159,42	0,06
			JPY	21.992,00			% 100,000	135,08	0,00
			USD	22.868,63			% 100,000	21.133,56	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	7.881,22			EUR	7.881,22	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten *)									
			EUR	-13.219,90				-13.219,90	-0,09
Fondsvermögen									
							EUR	14.112.520,21	100,00¹⁾
Anteilwert									
							EUR	57,05	
Umlaufende Anteile									
							STK	247.370	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

¹⁾ 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)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,4534000	=	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)

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	450	450	
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	A3DHX9	STK		6.000	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38	STK		800	
Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.	A3E4N8	STK		13.233	
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	A2QFA4	STK	3.000	9.000	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	856273	STK		8.000	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455	STK	200	800	
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	914867	STK	200	700	
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	873629	STK	1.300	1.300	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501	STK		2.100	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458	STK		1.400	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636	STK		400	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841	STK		2.100	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197	STK	400	400	
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	877238	STK	6.000	28.000	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249	STK	5.500	5.500	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855526	STK		2.000	
Energizer Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A14UHB	STK	4.000	4.000	
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	891315	STK		400	
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	A2JJ96	STK	11.000	11.000	
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	A0LEKM	STK		700	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	578580	STK	500	2.500	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	A3D3G6	STK		1.400	
GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.	A2PUD4	STK		3.500	
Helen of Troy Ltd. Registered Shares DL -,10	869993	STK	1.000	1.000	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953	STK		150	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584	STK	70	300	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	927079	STK	900	900	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM	STK	400	400	
Kadant Inc. Registered Shares DL -,01	884567	STK	430	430	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	887603	STK	4.000	4.000	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	851119	STK	3.000	3.000	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A3C5GK	STK	5.000	5.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602	STK		200	
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	862417	STK	8.500	8.500	
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	A1H5MB	STK		6.000	
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	A2JHWV	STK	1.300	1.300	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	899027	STK	3.500	3.500	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	858266	STK	8.000	8.000	
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	864840	STK	3.800	3.800	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062	STK	200	1.200	
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533	STK		800	
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	874338	STK		2.500	
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	A0LBHG	STK		2.500	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK		1.600	
SJW Group Registered Shares DL 3,125	939072	STK	400	1.900	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	A14QVM	STK	300	1.600	
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	909081	STK		3.400	

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
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484	STK		300	
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	A0MKJF	STK	150	150	
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	A1CXQA	STK		40.000	
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	A3CY7Z	STK	1.800	4.000	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0B9FA	STK		6.500	
TransUnion Registered Shares DL -,01	A14TUX	STK	1.500	1.500	
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	878380	STK	700	2.500	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B	STK	200	700	
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	898123	STK	400	400	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	A1409D	STK	1.100	1.100	
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	922305	STK	700	700	
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	870918	STK		1.300	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	864330	STK		400	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	896022	STK		900	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	A0ETVA	STK	20.000	20.000	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308	STK		500	

Andere Wertpapiere

Alstom S.A. Anrechte	A40CYK	STK	7.000	7.000	
Amplifon S.p.A. Anrechte	A40H62	STK	2.600	2.600	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,05
Umlaufende Anteile	STK	247.370

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

30077 [3] 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
info@LBBW-AM.de