

W&W Global-Fonds

WKN:
978049

ISIN:
DE0009780494



Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2015

LB  BW Asset Management

Fonds in Feinarbeit.

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 31.07.2015
- 9 Vermögensaufstellung zum 31.07.2015
- 19 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- 22 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

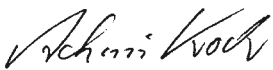
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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



Achim Koch



Nicolas Themistocli



Jürgen Zirn

W&W Global-Fonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2015

Vermögensübersicht zum 31.07.2015

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	37.414.609,80	100,13
1. Aktien	26.636.128,22	71,28
USA	14.247.182,19	38,13
Großbritannien	3.324.187,97	8,90
Japan	2.860.118,29	7,65
Bundesrep. Deutschland	1.467.077,00	3,93
Niederlande	932.723,54	2,50
Frankreich	473.948,00	1,27
Irland	453.336,00	1,21
Finnland	450.314,00	1,21
Dänemark	450.237,86	1,20
Schweiz	429.528,73	1,15
Jersey	419.098,89	1,12
Belgien	171.450,00	0,46
Spanien	145.540,00	0,39
Norwegen	144.917,46	0,39
Bermuda	143.741,01	0,38
Panama	139.391,89	0,37
Österreich	138.459,55	0,37
Andere Länder	244.875,84	0,66
2. Anleihen	10.307.177,33	27,58
USA	5.117.978,13	13,70
Großbritannien	1.261.865,46	3,38
Europ. Investitionsbank	750.436,84	2,01
Italien	694.200,00	1,86
Bundesrep. Deutschland	590.880,00	1,58
Frankreich	458.280,00	1,23
Spanien	359.100,00	0,96
Belgien	300.100,00	0,80
Australien	276.734,36	0,74
Canada	235.975,77	0,63
Andere Länder	261.626,77	0,70
3. Derivate	-62.128,60	-0,17
4. Bankguthaben	429.831,31	1,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	103.601,54	0,28
II. Verbindlichkeiten	-47.432,55	-0,13
III. Fondsvermögen	37.367.177,25	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	36.943.305,55	98,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.589.351,65	84,54
Aktien									
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	A118Z8		STK	3.500	3.500		CHF 41,950	138.459,55	0,37
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	853020		STK	1.200	1.200		CHF 123,200	139.416,72	0,37
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	778237		STK	700	200		CHF 228,200	150.638,71	0,40
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	A1H81M		STK	1.700	1.700	1.500	CHF 87,000	139.473,30	0,37
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	A1KAGC		STK	2.100	600		DKK 490,000	137.902,99	0,37
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131		STK	1.900	1.900		DKK 639,500	162.836,77	0,44
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	2.800	2.800		DKK 398,400	149.498,10	0,40
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y		STK	19.000	19.000		EUR 7,004	133.076,00	0,36
Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01	A1XFZD		STK	7.500	7.500		EUR 18,125	135.937,50	0,36
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	1.000	200		EUR 149,100	149.100,00	0,40
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	7.000	1.500		EUR 24,000	168.000,00	0,45
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	A1DAHH		STK	2.800	2.800		EUR 50,630	141.764,00	0,38
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	1.700	1.700		EUR 81,390	138.363,00	0,37
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	1.600	1.600		EUR 82,630	132.208,00	0,35
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	823212		STK	11.000	13.500	10.000	EUR 12,350	135.850,00	0,36
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	927200		STK	3.500			EUR 45,320	158.620,00	0,42
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	615402		STK	4.700	1.500	1.300	EUR 30,670	144.149,00	0,39
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ		STK	5.500	1.000		EUR 31,275	172.012,50	0,46
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	1.500			EUR 96,580	144.870,00	0,39
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	13.000			EUR 10,205	132.665,00	0,36
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80	A0MR3M		STK	3.000	3.000		EUR 44,505	133.515,00	0,36
Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06	870737		STK	21.000	6.000		EUR 6,430	135.030,00	0,36
Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	4.500	2.500	1.500	EUR 38,030	171.135,00	0,46
Orpea Actions Port. EO 1,25	575626		STK	2.500	1.000	500	EUR 68,760	171.900,00	0,46
Paddy Power PLC Registered Shares EO -,09	A14RX5		STK	1.900	1.900		EUR 81,240	154.356,00	0,41
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	PSM777		STK	3.300	3.300		EUR 46,550	153.615,00	0,41
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	A0B9FU		STK	5.000	1.000		EUR 34,290	171.450,00	0,46
Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	879309		STK	2.500	2.500		EUR 62,340	155.850,00	0,42
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2	924161		STK	2.000	500		EUR 72,770	145.540,00	0,39
Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07	A0M95P		STK	10.766	5.266		EUR 15,170	163.320,22	0,44
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	893113		STK	1.600	1.600		EUR 83,780	134.048,00	0,36
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,00635	A0MJ5T		STK	13.000	3.000	2.000	EUR 12,460	161.980,00	0,43
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	A0MLCS		STK	5.000			EUR 27,400	137.000,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	508903		STK	3.700	900		EUR 45,035	166.629,50	0,45
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	859551		STK	17.000		3.000	GBP 6,350	152.417,29	0,41
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	869646		STK	4.500	1.000	1.000	GBP 24,110	153.186,78	0,41
Betfair Group PLC Registered Shares LS -,00095	A12GSD		STK	4.000	4.000		GBP 27,830	157.175,47	0,42
Cable & Wireless Communic. PLC Registered Shares USD 0,05	A1CSPB		STK	140.000	140.000		GBP 0,641	126.607,30	0,34
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	874082		STK	7.500	2.000		GBP 14,530	153.864,51	0,41
D S Smith PLC Registered Shares LS -,10	877238		STK	25.000		7.000	GBP 4,005	141.368,97	0,38
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	A14USN		STK	32.083	32.083		GBP 3,659	165.748,25	0,44
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	A1JTC1		STK	6.000			GBP 16,440	139.272,27	0,37
Great Portland Estates PLC Registered Shares LS -,125	A0B53H		STK	14.000	3.000		GBP 8,325	164.559,84	0,44
Hays PLC Registered Shares LS -,01	881825		STK	70.000	10.000		GBP 1,667	164.757,51	0,44
Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125	A0Q9SW		STK	40.000	40.000		GBP 2,852	161.084,82	0,43
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	A14PZ0		STK	11.000	14.000	3.000	GBP 9,255	143.741,01	0,38
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,233333	A14VM8		STK	12.857	12.857		GBP 5,830	105.832,68	0,28
ITV PLC Registered Shares LS -,10	A0BLQP		STK	40.000		10.000	GBP 2,807	158.530,92	0,42
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10	662289		STK	9.000	2.000		GBP 12,980	164.941,06	0,44
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	851584		STK	40.000	40.000		GBP 2,607	147.235,52	0,39
Man Group PLC Reg. Shares DL -,03428571	A1J420		STK	60.000	60.000		GBP 1,629	138.001,53	0,37
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	A0MQ8X		STK	7.000			GBP 15,400	152.205,50	0,41
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	A0ETYW		STK	12.000	12.000		GBP 8,530	144.524,63	0,39
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	882058		STK	6.000			GBP 20,470	173.412,61	0,46
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	A0LBHG		STK	5.000	5.000		GBP 22,040	155.594,12	0,42
Shire PLC Registered Shares LS -,05	A0MMAG		STK	1.900			GBP 56,800	152.374,93	0,41
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	852015		STK	55.000		20.000	GBP 1,944	150.963,00	0,40
WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005	912859		STK	7.000	2.500	1.500	GBP 15,720	155.368,21	0,42
Alps Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	856461		STK	3.500		1.000	JPY 3.915,000	99.969,48	0,27
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859901		STK	5.000	5.000		JPY 2.473,000	90.211,47	0,24
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	856805		STK	5.000	5.000		JPY 3.087,500	112.627,54	0,30
Furukawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	861451		STK	62.000	62.000		JPY 242,000	109.464,85	0,29
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	855471		STK	9.000	9.000		JPY 1.521,000	99.870,99	0,27
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	857751		STK	6.000			JPY 2.123,500	92.954,66	0,25
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	A0RL1S		STK	700	1.000	300	JPY 17.630,000	90.036,37	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	A0F6CH		STK	18.000			JPY 810,000	106.371,47	0,28
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	856532		STK	9.000	9.000		JPY 1.333,500	87.559,48	0,23
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	860971		STK	40.000	83.000	43.000	JPY 305,000	89.007,68	0,24
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	853946		STK	5.000	1.500		JPY 3.015,000	109.982,84	0,29
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	873029		STK	2.500	7.300	4.800	JPY 4.763,500	86.882,80	0,23
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853686		STK	9.000	9.000		JPY 1.198,500	78.695,19	0,21
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	862930		STK	1.600	1.600		JPY 9.390,000	109.610,76	0,29
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	857054		STK	14.000	14.000		JPY 881,400	90.026,16	0,24
NSK Ltd. Registered Shares o.N.	853685		STK	7.500			JPY 1.602,000	87.657,97	0,23
Oki Electric Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857207		STK	55.000	10.000		JPY 255,000	102.322,35	0,27
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	7.000	7.000		JPY 1.457,000	74.408,96	0,20
Pioneer Corp. Registered Shares o.N.	857040		STK	61.000	61.000		JPY 232,000	103.248,90	0,28
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859619		STK	15.000			JPY 652,000	71.352,05	0,19
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	857801		STK	13.000			JPY 1.088,000	103.190,54	0,28
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855648		STK	3.000	3.000		JPY 4.945,000	108.231,87	0,29
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	255124		STK	45.000	45.000		JPY 286,000	93.895,80	0,25
Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	859555		STK	16.000			JPY 626,000	73.073,84	0,20
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	857627		STK	20.000	5.000		JPY 729,000	106.371,47	0,28
Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.	863428		STK	8.500	8.500		JPY 1.555,000	96.431,06	0,26
TDK Corp. Registered Shares o.N.	857032		STK	1.500			JPY 8.690,000	95.099,59	0,25
Tokyo Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	854307		STK	15.000	15.000		JPY 890,000	97.397,74	0,26
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	859557		STK	22.000	22.000		JPY 647,000	103.847,15	0,28
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	853510		STK	1.500			JPY 8.253,000	90.317,26	0,24
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	A0BL7F		STK	3.200	3.200		NOK 406,600	144.917,46	0,39
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	A1WYU5		STK	13.000	3.000		SEK 89,750	123.312,36	0,33
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	2.000			USD 70,010	126.294,33	0,34
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	882177		STK	9.000	9.000		USD 12,800	103.907,35	0,28
Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	602155		STK	1.400		500	USD 112,970	142.654,33	0,38
Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	934251		STK	500			USD 275,040	124.039,40	0,33
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	200417		STK	3.100			USD 54,380	152.052,89	0,41
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	A0F55S		STK	1.100			USD 125,670	124.686,11	0,33
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	766149		STK	1.100	1.100		USD 105,750	104.922,07	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	1.000			USD 176,590	159.279,50	0,43
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	1.000			USD 154,270	139.147,45	0,37
Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01	891759		STK	3.600			USD 39,080	126.896,85	0,34
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	1.300			USD 121,300	142.232,20	0,38
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161		STK	2.700			USD 47,420	115.483,28	0,31
Ball Corp. Registered Shares o.N.	860408		STK	2.000			USD 67,840	122.379,77	0,33
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	900	900		USD 152,150	123.511,74	0,33
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	873629		STK	3.600	3.600		USD 32,290	104.849,01	0,28
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	350		100	USD 318,780	100.635,89	0,27
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	A0MVKA		STK	3.000	3.000		USD 43,400	117.436,95	0,31
Boeing Co. Registered Shares DL 5	850471		STK	900			USD 144,170	117.033,77	0,31
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	907550		STK	900	900		USD 123,280	100.075,77	0,27
Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001	913684		STK	3.000	3.000		USD 50,610	136.946,64	0,37
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	A0HGF5		STK	1.800	1.800		USD 70,150	113.892,20	0,30
Cameron International Corp. Registered Shares DL -,01	A0JMNW		STK	2.500	2.500		USD 50,460	113.783,96	0,30
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	880206		STK	1.800			USD 84,980	137.969,48	0,37
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	662604		STK	2.000			USD 64,510	116.372,62	0,31
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	120100		STK	2.900			USD 53,290	139.391,89	0,37
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH		STK	3.500	3.500		USD 37,970	119.867,77	0,32
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	881244		STK	1.000			USD 131,250	118.384,02	0,32
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	A0ESP5		STK	190			USD 742,230	127.199,64	0,34
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	866918		STK	1.200			USD 144,060	155.925,97	0,42
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	856678		STK	1.100			USD 111,940	111.063,61	0,30
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	3.200	3.200		USD 41,080	118.569,83	0,32
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	2.000		800	USD 63,100	113.829,06	0,30
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	2.400			USD 62,410	135.101,20	0,36
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	871918		STK	1.100		400	USD 120,020	119.080,35	0,32
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	850808		STK	6.600			USD 18,680	111.202,51	0,30
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	1.600			USD 112,470	162.311,94	0,43
Delphi Automotive PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB		STK	1.500		500	USD 78,080	105.639,14	0,28
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	855686		STK	1.500			USD 120,000	162.355,23	0,43
Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50	850917		STK	2.800			USD 47,060	118.851,25	0,32

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0MV07		STK	1.700		600	USD 80,220	123.005,74	0,33
E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	A1CZ84		STK	5.500			USD 28,420	140.987,48	0,38
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	1.000			USD 152,160	137.244,29	0,37
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	878372		STK	2.000		1.000	USD 71,550	129.072,41	0,35
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	897933		STK	1.400	1.400		USD 89,110	112.524,80	0,30
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	875272		STK	3.000	3.000		USD 46,870	126.826,50	0,34
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	922977		STK	1.000			USD 134,140	120.990,73	0,32
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	2.000			USD 94,010	169.589,06	0,45
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	912029		STK	850			USD 171,420	131.423,86	0,35
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	881793		STK	1.700		600	USD 86,860	133.187,21	0,36
General Growth Prop.Inc.(New) Registered Shares DL -,01	A1C8LU		STK	4.500	4.500		USD 27,140	110.158,03	0,29
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	1.200			USD 117,860	127.567,92	0,34
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	500	500		USD 205,070	92.483,85	0,25
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	851204		STK	4.000	4.000		USD 30,130	108.705,85	0,29
Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	A0KEQF		STK	4.000	4.000		USD 31,030	111.952,95	0,30
Harman Intl Industries Inc. Registered Shares DL -,01	872136		STK	1.000		300	USD 107,660	97.106,47	0,26
HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A1JFMW		STK	2.000	2.000		USD 93,010	167.785,11	0,45
Health Care REIT Inc. Registered Shares DL 1	874732		STK	1.800	1.800		USD 69,370	112.625,83	0,30
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	1.200			USD 117,030	126.669,55	0,34
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681		STK	4.000	4.000		USD 28,950	104.448,53	0,28
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	A1W5H0		STK	600	600		USD 228,040	123.411,62	0,33
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	750	750		USD 161,990	109.583,02	0,29
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	853881		STK	1.200			USD 115,590	125.110,94	0,33
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	2.000	2.000		USD 68,530	123.624,49	0,33
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	855178		STK	1.200	1.200		USD 114,970	124.439,87	0,33
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	883111		STK	5.300			USD 24,710	118.125,16	0,32
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	851544		STK	4.000	4.000	2.700	USD 39,240	141.573,76	0,38
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	1.700			USD 76,870	117.869,00	0,32
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	2.300	2.300		USD 53,040	110.033,55	0,29
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	859406		STK	2.500			USD 56,320	126.997,87	0,34

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	859545		STK	1.700	1.700		USD 69,360	106.353,50	0,28
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	A1CWRM		STK	1.300			USD 93,830	110.021,83	0,29
Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	888353		STK	1.500	1.500		USD 79,160	107.100,34	0,29
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	A1JEXK		STK	2.800	4.200	1.400	USD 54,670	138.070,50	0,37
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	913070		STK	1.800	1.800		USD 72,610	117.886,13	0,32
Masco Corp. Registered Shares DL 1	856632		STK	5.900			USD 26,390	140.438,18	0,38
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250		STK	1.700	1.700		USD 82,010	125.750,44	0,34
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	600		200	USD 220,570	119.368,98	0,32
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	934623		STK	2.500	5.200	2.700	USD 55,740	125.690,01	0,34
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	A14U5Z		STK	800	800		USD 153,550	110.798,43	0,30
Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01	A1JFWK		STK	2.700	2.700		USD 42,940	104.573,01	0,28
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	A14NYH		STK	2.000	2.500	500	USD 55,990	101.002,99	0,27
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZ4H		STK	1.300	1.300		USD 105,200	123.353,90	0,33
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	1.100	1.100		USD 115,220	114.317,93	0,31
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	851915		STK	800		300	USD 173,010	124.840,35	0,33
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	A1H5JY		STK	600		200	USD 240,310	130.051,95	0,35
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	851962		STK	3.000	1.000		USD 52,510	142.087,89	0,38
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	A1JWQU		STK	1.700			USD 79,500	121.901,72	0,33
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	852026		STK	1.400	1.400	700	USD 108,380	136.858,25	0,37
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	694660		STK	2.600			USD 55,510	130.178,23	0,35
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496		STK	5.300			USD 30,500	145.804,02	0,39
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	3.000	3.000		USD 40,610	109.887,43	0,29
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	852070		STK	3.300	3.300		USD 41,670	124.031,28	0,33
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	904533		STK	2.000			USD 73,810	133.149,33	0,36
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	899744		STK	2.900	2.900		USD 48,290	126.313,27	0,34
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	A0B7KR		STK	1.500		800	USD 85,790	116.070,46	0,31
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	856701		STK	2.300			USD 55,030	114.161,89	0,31
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	870053		STK	2.800	4.200	1.400	USD 53,160	134.256,95	0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	886286		STK	1.500			USD 89,850	121.563,48	0,33
Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	855369		STK	1.500			USD 90,520	122.469,96	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SCANA Corp. Registered Shares o.N.	935232		STK	2.300	2.300		USD 54,800	113.684,74	0,30
Sempra Energy Registered Shares o.N.	915266		STK	1.100	1.100		USD 101,780	100.983,15	0,27
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	856050		STK	450	450		USD 277,760	112.739,47	0,30
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760		STK	1.300	1.300		USD 95,670	112.179,35	0,30
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	862837		STK	3.000		1.000	USD 36,200	97.954,32	0,26
Teco Energy Inc. Registered Shares DL 1	857240		STK	7.100	7.100		USD 22,120	141.656,74	0,38
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	A14VMF		STK	3.900	3.900		USD 29,130	102.470,51	0,27
Tesoro Corp. Registered Shares DL -,1666	859620		STK	1.800			USD 97,340	158.036,58	0,42
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	2.500			USD 49,980	112.701,59	0,30
TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01	A14UY4		STK	655	656	1	USD 28,760	16.991,20	0,05
Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	905328		STK	3.000	3.000		USD 46,220	125.067,65	0,33
Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	A0HL4V		STK	1.800			USD 99,330	161.267,45	0,43
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	1.300			USD 97,590	114.430,67	0,31
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	1.500	400		USD 66,990	90.634,81	0,24
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	1.200			USD 121,400	131.399,50	0,35
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	866462		STK	1.200			USD 145,230	157.192,34	0,42
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	908683		STK	2.300		800	USD 65,600	136.089,76	0,36
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	2.800	2.800	2.600	USD 46,790	118.169,35	0,32
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	A0HM1Q		STK	2.000	500		USD 57,000	102.824,98	0,28
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	A0LA17		STK	6.500	6.500		USD 20,240	118.663,64	0,32
Wyndham Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	A0J37Z		STK	1.500		500	USD 82,520	111.646,28	0,30
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	A1KBYX		STK	2.700	2.700		USD 48,980	119.282,39	0,32
Verzinsliche Wertpapiere									
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(25) Ser.139	A1HLLB		AUD	400	400		% 104,430	276.734,36	0,74
4,0000 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2019	A0T6DD		DKK	500			% 116,980	78.386,26	0,21
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	230386		EUR	200			% 150,050	300.100,00	0,80
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	113508		EUR	400			% 147,720	590.880,00	1,58
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	230567		EUR	300			% 152,760	458.280,00	1,23
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20)	A1AVQ7		EUR	600			% 115,700	694.200,00	1,86
3,5000 % Niederlande EO-Anl. 2010(20)	A1AS9E		EUR	100			% 116,720	116.720,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,8500 % Spanien EO-Bonos 2010(20)	A1AY1D		EUR	300			% 119,700	359.100,00	0,96
3,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2010(20)	A1AX7V		GBP	500			% 111,160	784.747,82	2,10
3,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44)	A1HBZA		GBP	300	300		% 112,640	477.117,64	1,28
1,4000 % European Investment Bank YN-Notes 2005(17) Intl	A0E6S1		JPY	100.000		150.000	% 102,860	750.436,84	2,01
5,0000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047	A0AUQF		SEK	500			% 125,880	66.520,51	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.353.953,90	14,33
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5000 % Canada CD-Bonds 2009(20)	A1AMBD		CAD	300			% 113,290	235.975,77	0,63
4,6250 % United States of America DL-Notes 2006(16)	A0G1CY		USD	1.000			% 105,340	950.138,90	2,54
4,2500 % United States of America DL-Notes 2007(17)	A0TL5V		USD	1.500			% 107,750	1.457.814,70	3,90
3,5000 % United States of America DL-Notes 2010(20)	A1AW9L		USD	1.000			% 109,040	983.511,92	2,63
4,3750 % United States of America DL-Notes 2010(40)	A1AW9M		USD	1.500	500		% 127,610	1.726.512,61	4,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.943.305,55	98,87
Derivate							EUR	-62.128,60	-0,17
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	27.341,60	0,07
Wertpapier-Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktien									
American International Grp Inc WTS 19.01.21	A1KFHK	A	STK	1.046			USD 28,980	27.341,60	0,07
Zins-Derivate							EUR	6.470,02	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Future 08.09.15		185	EUR	2.700				6.470,02	0,02
Devisen-Derivate							EUR	-95.940,22	-0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 200,0 Mio.		OTC						-95.940,22	-0,26

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	429.831,31	1,15
Bankguthaben							EUR	429.831,31	1,15
EUR-Guthaben bei:									
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (Ludwigsburg)			EUR	274.651,61			% 100,000	274.651,61	0,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			JPY	14.013.446,00			% 100,000	102.238,05	0,27
			USD	58.695,35			% 100,000	52.941,65	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	103.601,54	0,28
Zinsansprüche			EUR	90.395,28				90.395,28	0,24
Dividendenansprüche			EUR	13.206,26				13.206,26	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-47.432,55				-47.432,55	-0,13
Fondsvermögen							EUR	37.367.177,25	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	66,66	
Umlaufende Anteile							STK	560.577	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2015

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2015		
Australische Dollar	(AUD)	1,5094620	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4402750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0604180	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4617670	=	1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,7082530	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	137,0668310	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	8,9783520	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,4617440	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1086800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

A Börsenhandel

b) Terminbörsen

185 Frankfurt/Zürich - Eurex

c) OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ACE Ltd. Registered Shares SF 24,77	A0Q636	STK		1.300	
Actavis PLC Registered Shares DL-,0001	A1W5NE	STK	221	721	
Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50	936767	STK		1.100	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	A1J1DR	STK		4.000	
AGL Resources Inc. Registered Shares DL 5	855231	STK	2.500	2.500	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906	STK		2.000	
Alcoa Inc. Registered Shares DL 1	850206	STK	2.500	10.000	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		1.500	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177	STK	5.500	5.500	
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	857993	STK	2.500	12.000	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	A0BLRP	STK		2.000	
Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25	856332	STK		900	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001	STK		900	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000	STK	1.800	1.800	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193	STK		350	
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	859376	STK	4.000	4.000	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113	STK	7.000	7.000	
Chubb Corp., The Registered Shares DL 1	860118	STK		1.200	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841	STK	4.700	4.700	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32	STK		1.500	
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	850795	STK		4.300	
Computer Sciences Corp. Registered Shares DL 1	855862	STK		2.200	
Dai-ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.N.	A1CS49	STK		6.000	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	850857	STK		4.500	
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	895738	STK		2.000	
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	A0MQV8	STK		3.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200	STK		4.000	
Direct Line Insurance Grp PLC Registered Shares LS -,10	A1J5Y9	STK	10.000	35.000	
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	889082	STK	2.000	3.500	
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	A0HG6A	STK	5.000	5.000	
EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01	872526	STK		4.500	
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	877961	STK		1.400	
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	852011	STK	3.900	3.900	
FMC Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	634793	STK	1.400	3.400	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560	STK	20.000	20.000	
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	855182	STK	17.000	17.000	
Gannett Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A14TU5	STK	1.950	1.950	
Gannett Co. Inc. Registered Shares DL 1	854136	STK	3.900	3.900	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	A0LD6E	STK	2.500	2.500	
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	883867	STK	8.000	8.000	
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	940561	STK		7.000	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,50	A0B6Z3	STK		4.000	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	853986	STK	3.000	3.000	
Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01	851301	STK		3.500	
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	A0HG69	STK		5.000	
Hiscox Ltd. Registered Shs LS-,06	A1XES9	STK		12.015	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	853219	STK		12.000	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	A0HMWS	STK	1.000	4.000	
IHI Corp. Registered Shares o.N.	854347	STK		17.000	
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,20	897797	STK	15.000	15.000	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7	STK		3.300	
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	858920	STK	21.000	21.000	
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	862868	STK	11.000	43.000	

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
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	853265	STK		2.000	
Kesko Oy Registered Shares Cl. B o.N.	884884	STK		3.800	
Keurig Green Mountain Inc. Registered Shares DL -,10	A1XFME	STK		900	
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	854658	STK		4.000	
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	857929	STK	2.000	10.000	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	895308	STK		1.100	
Level 3 Communications Inc. Registered Shares New DL -,01	A1JL12	STK		2.500	
Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001	872629	STK		2.500	
Lorillard Inc. Registered Shares DL -,01	A0Q16L	STK	2.000	2.000	
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	924848	STK		11.000	
MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602	STK		1.700	
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	854131	STK		3.500	
McGraw Hill Financial Inc. Registered Shares DL 1	851710	STK		1.600	
Mead Johnson Nutrition Co. Registered Shares DL-,01	A0RFXZ	STK		1.600	
Meadwestvaco Corp. Registered Shares DL -,01	540952	STK		3.600	
Meidensha Corp. Registered Shares o.N.	864751	STK		30.000	
Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.	A1JQXP	STK	1.800	1.800	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020	STK	1.300	5.000	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	857124	STK		5.000	
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853656	STK		6.500	
Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	A0DPTB	STK	1.700	1.700	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	A1J4U0	STK		3.300	
Monster Beverage Corp. Registered Shares DL -,005	A1JSKK	STK	800	800	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246	STK		1.500	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836	STK		4.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002	STK		700	
Mylan Inc. Registered Shares DL 0,50	868270	STK		2.500	
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	903541	STK	2.600	2.600	
NEC Corp. Registered Shares o.N.	853675	STK		30.000	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6	STK		5.000	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	859849	STK	10.000	38.000	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	895780	STK	5.200	5.200	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908	STK	25.000	25.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422	STK	6.300	6.300	
Okuma Corp. Registered Shares o.N.	858980	STK	9.000	9.000	
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840	STK		2.500	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	868284	STK		2.500	
Pitney-Bowes Inc. Registered Shares DL 1	852025	STK	1.800	6.500	
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008	766054	STK		100	
Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001	923989	STK		2.000	
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	766461	STK		17.000	
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.	704230	STK	5.900	5.900	
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	854279	STK		8.500	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147	STK	3.000	3.000	
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	A0D94M	STK	5.500	5.500	
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	A1W5N2	STK	25.000	25.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK		1.000	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484	STK	300	1.200	
STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.	725180	STK		5.000	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. Actions Port. EO 4	A0Q418	STK		9.000	
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	A0HGFA	STK	7.000	7.000	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	916234	STK	100	300	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999	STK	700	2.700	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967	STK		1.500	
Taiheiyō Cement Corp. Registered Shares o.N.	858354	STK	7.000	35.000	
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	A1CYEY	STK	6.000	23.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	850775	STK		8.000	

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
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	A0MLX4	STK		1.600	
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	915793	STK		3.000	
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	A0JMZB	STK		3.500	
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	929198	STK		1.200	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	863060	STK		1.300	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	856331	STK		800	
Windstream Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001	A1W4XQ	STK		15.000	
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	663244	STK		700	
XL Group PLC Registered Shares DL -,01	A1C06F	STK	3.900	7.900	
Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	900103	STK		3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loan 2002(15) Ser. 415	859890	AUD		100	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Allergan Inc. Registered Shares DL -,01	877437	STK		800	
Catlin Group Ltd. Registered Shares DL -,01	A0B93K	STK		15.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)			EUR		626,91
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)			EUR		1.093,56

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,66
Umlaufende Anteile	STK	560.577

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 Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. 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 Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Zusätzliche steuerliche Informationen

Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden.

Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH für den Zeitraum 01.03.2013 bis 30.06.2013 ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse <https://www.bundesanzeiger.de> und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH unter der Adresse <https://www.LBBW-AM.de> abgerufen werden.

Stuttgart, den 3. August 2015

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

