

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Gesund Leben**

**Halbjahresbericht zum 31.12.2023**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.12.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
LBBW Gesund Leben R Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	15
LBBW Gesund Leben R Entwicklung des Sondervermögens	16
LBBW Gesund Leben TF Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	17
LBBW Gesund Leben TF Entwicklung des Sondervermögens	18
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 Gesund Leben

## Halbjahresbericht zum 31.12.2023

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>36.688.958,53</b>	<b>100,13</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>35.294.894,54</b>	<b>96,32</b>
USA	19.308.351,32	52,69
Frankreich	4.013.588,00	10,95
Bundesrep. Deutschland	3.816.192,21	10,41
Schweiz	1.910.611,59	5,21
Großbritannien	1.669.713,24	4,56
Dänemark	1.091.244,95	2,98
Irland	1.066.308,75	2,91
Japan	1.056.775,49	2,88
Bermuda	328.447,92	0,90
Italien	305.200,00	0,83
Norwegen	259.571,24	0,71
Liberia	257.889,83	0,70
Spanien	211.000,00	0,58
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>762.665,38</b>	<b>2,08</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>604.645,71</b>	<b>1,65</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.752,90</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.043,92</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>36.641.914,61</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.057.559,92</b>	<b>98,41</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>36.057.559,92</b>	<b>98,41</b>
<b>Aktien</b>									
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	A2PDXE		STK	6.800			CHF 65,640	480.103,26	1,31
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	938427		STK	100	100		CHF 3.484,000	374.744,54	1,02
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619		STK	800	350		CHF 353,700	304.356,24	0,83
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278		STK	4.200		2.100	CHF 84,870	383.407,55	1,05
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	7.400	7.400		DKK 698,100	692.991,53	1,89
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	A1JP9Y		STK	8.000	8.000		DKK 371,100	398.253,42	1,09
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	4.000	1.000		EUR 184,160	736.640,00	2,01
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	3.500	500	1.000	EUR 241,950	846.825,00	2,31
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP		STK	7.500			EUR 61,600	462.000,00	1,26
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	22.500	7.500		EUR 29,490	663.525,00	1,81
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	6.500	1.600	1.600	EUR 135,700	882.050,00	2,41
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	A28890		STK	1.400			EUR 37,900	53.060,00	0,14
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	851194		STK	18.500	9.900		EUR 58,680	1.085.580,00	2,96
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	694642		STK	10.000	10.000		EUR 30,520	305.200,00	0,83
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	A3D2TK		STK	4.000	4.000		EUR 92,000	368.000,00	1,00
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195		STK	1.100	1.100		EUR 181,600	199.760,00	0,55
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	883867		STK	24.000	24.000		EUR 14,910	357.840,00	0,98
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B EO -,05	A2ABZN		STK	20.000	20.000		EUR 10,550	211.000,00	0,58
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	2.700	700	500	EUR 450,650	1.216.755,00	3,32
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	3.500	7.000	3.500	EUR 50,520	176.820,00	0,48
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	4.300			EUR 89,760	385.968,00	1,05
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	20.400		2.500	EUR 52,600	1.073.040,00	2,93
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	6.200		2.000	GBP 106,000	758.409,79	2,07
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	851584		STK	220.000	70.000		GBP 2,511	637.493,51	1,74

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	502816		STK	22.000	22.000		GBP 10,785	273.809,94	0,75
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0F57T		STK	11.800			JPY 3.872,000	293.383,15	0,80
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840		STK	17.600			JPY 2.040,500	230.604,13	0,63
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	865682		STK	3.800			JPY 21.835,000	532.788,21	1,45
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	924848		STK	16.000		14.000	NOK 182,000	259.571,24	0,71
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	5.000			USD 110,070	498.212,10	1,36
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	1.600		1.500	USD 154,970	224.462,05	0,61
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	903016		STK	5.000	5.000		USD 88,220	399.312,00	1,09
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	3.900	900		USD 139,030	490.849,59	1,34
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226		STK	2.500	2.500		USD 187,340	423.980,45	1,16
Arvinas Inc. Registered Shares DL -,001	A2N6VP		STK	3.400			USD 41,200	126.809,40	0,35
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	857675		STK	800	800		USD 243,830	176.584,44	0,48
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	A2PSR2		STK	500			USD 105,510	47.757,21	0,13
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	500			USD 811,800	367.446,70	1,00
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008	A2JEXP		STK	100	100		USD 3.540,820	320.537,73	0,87
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	18.000	4.000		USD 57,810	941.999,73	2,57
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	7.000	7.000		USD 74,210	470.257,55	1,28
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	859034		STK	4.000			USD 78,960	285.918,62	0,78
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	1.550		500	USD 231,340	324.606,89	0,89
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	894298		STK	2.200		800	USD 668,430	1.331.232,52	3,63
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	A0D9T1		STK	3.300	1.400		USD 124,160	370.912,05	1,01
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	854545		STK	2.340			USD 198,350	420.168,38	1,15
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	2.800	2.800		USD 76,250	193.273,89	0,53
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	900			USD 471,560	384.197,71	1,05
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	2.400		1.400	USD 582,920	1.266.471,73	3,46
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	590273		STK	1.800	1.800		USD 74,000	120.581,18	0,33

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	A2N5RY		STK	2.300			USD 27,020	56.258,54	0,15
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	A1JFMW		STK	1.100			USD 270,680	269.540,58	0,74
Helen of Troy Ltd. Registered Shares DL -,10	869993		STK	3.000	3.000		USD 120,940	328.447,92	0,90
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	800			USD 457,810	331.551,17	0,90
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	888210		STK	750	300		USD 554,655	376.581,95	1,03
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	A1JYNM		STK	7.500		3.900	USD 108,530	736.862,35	2,01
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	1.250			USD 337,360	381.749,88	1,04
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	1.900	1.900		USD 231,380	397.974,02	1,09
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	A2ATEK		STK	8.000		700	USD 108,090	782.799,98	2,14
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	A0MXBY		STK	1.200	1.200		USD 511,460	555.607,66	1,52
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	500	500		USD 462,980	209.559,59	0,57
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J		STK	9.500	5.800	3.100	USD 82,380	708.468,75	1,93
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0YD8Q		STK	4.900		2.100	USD 109,020	483.590,28	1,32
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	4.000	4.000		USD 108,570	393.138,10	1,07
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	6.000		10.000	USD 28,790	156.375,32	0,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	2.500		3.300	USD 146,540	331.643,51	0,91
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JD3A		STK	3.500	3.500		USD 144,200	456.886,80	1,25
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01	886286		STK	2.200		2.800	USD 129,490	257.889,83	0,70
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	A1W2Q4		STK	28.000		4.000	USD 48,150	1.220.477,07	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	1.950			USD 530,790	936.985,02	2,56
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	A0M240		STK	1.000	500	1.500	USD 489,930	443.516,05	1,21
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	2.700			USD 526,470	1.286.804,87	3,51
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	A1W5SA		STK	600	600		USD 192,520	104.568,87	0,29
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807		STK	700			USD 407,245	258.065,00	0,70
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	2.900		500	CHF 244,500	762.665,38	2,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.057.559,92</b>	<b>98,41</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>604.645,71</b>	<b>1,65</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>604.645,71</b>	<b>1,65</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	432.877,87		% 100,000	432.877,87	1,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
			DKK	44.890,75		% 100,000	6.021,93	0,02
			NOK	339.224,69		% 100,000	30.237,97	0,08
			SEK	62.388,16		% 100,000	5.604,15	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			AUD	21.358,14		% 100,000	13.193,00	0,04
			CHF	23.882,08		% 100,000	25.687,94	0,07
			GBP	3.260,62		% 100,000	3.762,76	0,01
			HKD	185.925,94		% 100,000	21.554,76	0,06
			JPY	5.221.817,00		% 100,000	33.530,46	0,09
			USD	35.541,97		% 100,000	32.174,87	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>26.752,90</b>	<b>0,07</b>
Zinsansprüche			EUR	5.103,29			5.103,29	0,01
Dividendenansprüche			EUR	21.649,61			21.649,61	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>						<b>EUR</b>	<b>-47.043,92</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>36.641.914,61</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Gesund Leben I</b>								
Fondsvermögen						EUR	910.677,77	2,49
Anteilwert						EUR	100,84	
Umlaufende Anteile						STK	9.031	
<b>LBBW Gesund Leben R</b>								
Fondsvermögen						EUR	34.472.683,84	94,08
Anteilwert						EUR	48,66	
Umlaufende Anteile						STK	708.403	
<b>LBBW Gesund Leben TF</b>								
Fondsvermögen						EUR	1.258.553,01	3,43
Anteilwert						EUR	47,73	
Umlaufende Anteile						STK	26.368	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenrgelge, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	=	
Australische Dollar	(AUD)	1,6189000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9297000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4545500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8665500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6257500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	155,7335500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2185000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,1325000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1046500	=	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>					
Amer. Eagle Outfitters Inc. Registered Shares o.N.	897113	STK	16.000	16.000	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161	STK	4.500	4.500	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501	STK		5.700	
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A0ES9N	STK	5.000	5.000	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	A2DR6K	STK	16.000	16.000	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	A2PF9D	STK		10.000	
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	890952	STK		1.000	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249	STK		18.240	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862	STK		8.000	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823	STK		3.000	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	A3C480	STK		150.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260	STK		3.800	
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	A0YBDU	STK		11.000	
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	856983	STK		7.000	
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	570796	STK		55.000	
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	A0M0Z9	STK		32.500	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250	STK		10.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990	STK	1.400	1.400	
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	A1JFWK	STK	10.000	10.000	
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	A0J2LX	STK	25.000	25.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	A3ETYB	STK	840	840	
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0F7DY	STK		10.000	
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	854002	STK		13.000	
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	888460	STK		30.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	A3DHHH	STK		1.500	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952	STK		1.700	
Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	A1J5US	STK		3.000	
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	A12FTD	STK	16.000	16.000	
Topgolf Callaway Brands Corp. Registered Shares DL -,01	883644	STK		12.000	
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	889826	STK		2.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2	STK		12.000	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	A3ES7Q	STK	517	517	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R	STK		3.700	

# LBBW Gesund Leben R

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

### für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	194.247,71
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.057,61
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-43.417,61
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>159.887,71</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-572,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-212.433,08
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.946,62
4. Kostenpauschale	EUR	-29.822,11
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-501,48
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-252.275,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-92.387,73</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.275.984,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.218.396,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-942.411,56</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.034.799,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	624.560,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.025.674,91
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.650.235,55</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>615.436,26</b>

# LBBW Gesund Leben R

## Entwicklung des Sondervermögens

**2023**

<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>37.099.919,02</b>
1.	Zwischenausschüttungen		EUR	-640.143,68
2.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-2.549.258,68
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR		738.211,33
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR		-3.287.470,01
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-53.269,08
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	615.436,26
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR		624.560,64
	davon nicht realisierte Verluste	EUR		1.025.674,91
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b><u>34.472.683,84</u></b>

# LBBW Gesund Leben TF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

### für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.108,33
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	331,42
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.588,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.851,03</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-12.425,60
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-327,07
4. Kostenpauschale	EUR	-1.090,20
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18,33
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.882,13</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.031,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	46.701,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-81.210,24
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-34.508,37</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-42.539,47</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	26.589,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	32.758,19
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>59.347,65</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.808,18</b>

## LBBW Gesund Leben TF Entwicklung des Sondervermögens

**2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>1.257.249,81</b>
1. Zwischenausschüttungen		EUR	-22.567,26
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	6.858,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	27.475,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.617,84	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	204,18
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	16.808,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	26.589,46	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	32.758,19	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>1.258.553,01</b>

## 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	---	2,00	0,60	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	5,00	3,75	2,00	1,25	---	EUR
Anteilklasse TF	ausschüttend	5,00	---	2,00	2,00	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Gesund Leben I

Anteilwert	EUR	100,84
Umlaufende Anteile	STK	9.031

#### LBBW Gesund Leben R

Anteilwert	EUR	48,66
Umlaufende Anteile	STK	708.403

#### LBBW Gesund Leben TF

Anteilwert	EUR	47,73
Umlaufende Anteile	STK	26.368

### 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.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Stuttgart

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH







# LB≡BW Asset Management

30074 [3] 01/2024 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)