



Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.

Besondere Transparenz.
LBBW Dividenden Strategie Euroland
Halbjahresbericht zum 31.07.2017

Inhalt

- 7 Halbjahresbericht zum 31.07.2017
 - 8 Vermögensübersicht zum 31.07.2017
 - 9 Vermögensaufstellung zum 31.07.2017
 - 14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
 - 15 Übersicht Anteilklassen
 - 16 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

- 19 Informationen für Anleger in der Schweiz

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW-AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfoliostruktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.

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

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Andrea Daniela Bauer



Nicolas Themistocli



Jürgen Zirn

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Halbjahresbericht zum 31.07.2017

Vermögensübersicht zum 31.07.2017

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	902.461.301,24	100,12
1. Aktien	899.616.722,00	99,81
Frankreich	249.742.570,00	27,71
Bundesrep. Deutschland	236.315.056,00	26,22
Niederlande	161.914.092,00	17,96
Spanien	73.580.165,50	8,16
Finnland	51.719.750,00	5,74
Italien	48.633.800,00	5,40
Belgien	38.370.763,50	4,26
Österreich	31.302.125,00	3,47
Irland	8.038.400,00	0,89
2. Derivate	699.953,90	0,08
3. Bankguthaben	2.144.625,34	0,24
II. Verbindlichkeiten	-1.090.914,74	-0,12
III. Fondsvermögen	901.370.386,50	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2017

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	899.616.722,00	99,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	899.616.722,00	99,81
Aktien									
ABN AMRO Group N.V.									
Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	A143G0		STK	450.000	200.000	42.900	EUR 23,910	10.759.500,00	1,19
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	860206		STK	125.000		143.500	EUR 39,260	4.907.500,00	0,54
AEGON N.V.									
Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y		STK	1.350.000	1.500.000	150.000	EUR 4,739	6.397.650,00	0,71
Akzo Nobel N.V.									
Aandelen aan toonder EO 2	914188		STK	120.000	65.000	10.000	EUR 76,420	9.170.400,00	1,02
Allianz SE									
vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	140.000		6.500	EUR 180,000	25.200.000,00	2,80
Amadeus IT Group S.A.									
Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	160.000	18.000	53.300	EUR 52,060	8.329.600,00	0,92
Arkema S.A.									
Actions au Porteur EO 10	A0JLZ0		STK	55.000		32.900	EUR 96,180	5.289.900,00	0,59
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1	913220		STK	500.000		120.000	EUR 25,690	12.845.000,00	1,43
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	175.000	40.000	50.500	EUR 75,280	13.174.000,00	1,46
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	535.000		50.900	EUR 24,960	13.353.600,00	1,48
Banca Mediolanum S.p.A.									
Azioni nom. o.N.	A2ACT1		STK	650.000	650.000		EUR 7,390	4.803.500,00	0,53
Banco Bilbao Vizcaya Argent.									
Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	1.300.000	200.000	267.000	EUR 7,651	9.946.300,00	1,10
Banco Santander S.A.									
Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	3.850.000	3.850.000		EUR 5,774	22.229.900,00	2,47
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	170.000		39.900	EUR 80,590	13.700.300,00	1,52
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001		STK	134.000		7.600	EUR 107,150	14.358.100,00	1,59
Bayerische Motoren Werke AG									
Stammaktien EO 1	519000		STK	75.000		34.100	EUR 77,710	5.828.250,00	0,65
Bayerische Motoren Werke AG									
Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	147.000			EUR 67,350	9.900.450,00	1,10
BNP Paribas S.A.									
Actions Port. EO 2	887771		STK	400.000	35.400	65.000	EUR 65,570	26.228.000,00	2,91
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	858821		STK	200.000	44.500	30.000	EUR 36,245	7.249.000,00	0,80
bpost S.A.									
Actions Nom. Compartm. A o.N.	A1W0FA		STK	317.300			EUR 23,145	7.343.908,50	0,81
BUWOG AG Inhaber-Aktien o.N.	A1XDYU		STK	175.000	100.000	169.100	EUR 24,835	4.346.125,00	0,48
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	290.000	104.300		EUR 92,000	26.680.000,00	2,96
Carrefour S.A.									
Actions Port. EO 2,5	852362		STK	500.000	500.000		EUR 20,305	10.152.500,00	1,13
Casino,Guichard-Perrachon S.A.									
Actions Port. EO 1,53	853152		STK	210.000	15.700	20.000	EUR 51,540	10.823.400,00	1,20
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	150.000		186.900	EUR 59,290	8.893.500,00	0,99
Danone S.A.									
Actions Port. EO-,25	851194		STK	75.000		51.900	EUR 63,090	4.731.750,00	0,52
Deutsche Börse AG									
Namens-Aktien o.N.	581005		STK	150.000	150.000	5.000	EUR 88,410	13.261.500,00	1,47
Deutsche Post AG									
Namens-Aktien o.N.	555200		STK	878.800			EUR 32,800	28.824.640,00	3,20
Deutsche Telekom AG									
Namens-Aktien o.N.	555750		STK	1.300.000	62.000	31.300	EUR 15,445	20.078.500,00	2,23
Distribuidora Intl de Alim.SA									
Acciones Port. EO -,10	A1JBEM		STK	500.000	500.000		EUR 5,703	2.851.500,00	0,32
Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	554550		STK	90.000		27.200	EUR 56,620	5.095.800,00	0,57
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	1.067.000	1.067.000		EUR 8,363	8.923.321,00	0,99
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	1.200.000		655.200	EUR 4,824	5.788.800,00	0,64
Engie S.A. Actions Port. EO 1	A0ER6Q		STK	1.110.000	353.300		EUR 13,605	15.101.550,00	1,68
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791		STK	850.000	150.000	130.000	EUR 13,370	11.364.500,00	1,26

Vermögensaufstellung zum 31.07.2017

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	A115MJ		STK	136.700			EUR 49,400	6.752.980,00	0,75
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	224.600			EUR 28,800	6.468.480,00	0,72
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	A0DKZZ		STK	585.900			EUR 18,245	10.689.745,50	1,19
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G		STK	170.000	43.100		EUR 88,170	14.988.900,00	1,66
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	A1PHFF		STK	200.000	130.000		EUR 63,730	12.746.000,00	1,41
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	1.380.000		377.600	EUR 6,664	9.196.320,00	1,02
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	1.000.000		74.100	EUR 15,815	15.815.000,00	1,75
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	A2AADD		STK	150.000			EUR 35,485	5.322.750,00	0,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	850605		STK	4.750.000		2.768.400	EUR 2,912	13.832.000,00	1,53
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	KSAG88		STK	350.000	225.000		EUR 21,995	7.698.250,00	0,85
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	115.000	70.000	42.900	EUR 70,000	8.050.000,00	0,89
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	70.000		27.600	EUR 295,500	20.685.000,00	2,29
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	A0MR3M		STK	300.000	46.100		EUR 30,225	9.067.500,00	1,01
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	A0JLZ7		STK	97.400			EUR 62,380	6.075.812,00	0,67
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602		STK	585.000			EUR 32,380	18.942.300,00	2,10
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	725750		STK	180.000	130.000	50.000	EUR 9,501	1.710.180,00	0,19
METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Stammaktien o.N.	BFB001		STK	265.000	265.000		EUR 17,065	4.522.225,00	0,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	75.000		8.000	EUR 181,500	13.612.500,00	1,51
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	853760		STK	2.000.000	300.000	252.800	EUR 6,143	12.286.000,00	1,36
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6		STK	100.000	100.000		EUR 36,630	3.663.000,00	0,41
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	145.000	80.000	35.000	EUR 34,290	4.972.050,00	0,55
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737		STK	2.900.000	312.500		EUR 5,380	15.602.000,00	1,73
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	874341		STK	250.000		57.600	EUR 47,820	11.955.000,00	1,33
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	683.500			EUR 14,220	9.719.370,00	1,08
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	135.000	25.000	124.300	EUR 42,730	5.768.550,00	0,64
Philips Lighting N.V. Registered Shares EO -,01	A2AJ7T		STK	75.000	75.000		EUR 32,100	2.407.500,00	0,27
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	156.000	9.500		EUR 48,385	7.548.060,00	0,84
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	PSM777		STK	125.000	55.000		EUR 33,850	4.231.250,00	0,47
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	A0B9FU		STK	275.000	115.000		EUR 29,695	8.166.125,00	0,91
Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07	A0M95P		STK	1.400.000	100.000	135.300	EUR 17,780	24.892.000,00	2,76
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	876845		STK	730.000	66.000		EUR 14,160	10.336.800,00	1,15
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	881463		STK	140.000		84.600	EUR 46,230	6.472.200,00	0,72
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	240.000	60.000	112.900	EUR 80,720	19.372.800,00	2,15
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	A0MLCS		STK	320.000		46.200	EUR 25,120	8.038.400,00	0,89

Vermögensaufstellung zum 31.07.2017

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	870935		STK	65.000	22.500	4.500	EUR 99,830	6.488.950,00	0,72
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	856200		STK	122.100			EUR 121,300	14.810.730,00	1,64
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	350.000	350.000		EUR 14,430	5.050.500,00	0,56
Suez S.A. Actions Port. EO 4	A0Q418		STK	300.000	300.000		EUR 15,280	4.584.000,00	0,51
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	850842		STK	100.000		31.600	EUR 93,590	9.359.000,00	1,04
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	570.000	23.200		EUR 42,960	24.487.200,00	2,72
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	A0JMZB		STK	540.000		122.600	EUR 49,300	26.622.000,00	2,95
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	UNSE01		STK	300.000	45.000	95.000	EUR 17,390	5.217.000,00	0,58
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	A2ALDB		STK	75.000	75.000		EUR 58,540	4.390.500,00	0,49
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	250.000	350.000	100.000	EUR 19,055	4.763.750,00	0,53
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	120.000		31.300	EUR 75,740	9.088.800,00	1,01
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	897200		STK	350.000		25.900	EUR 42,860	15.001.000,00	1,66
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	881050		STK	360.000	126.500	49.700	EUR 56,150	20.214.000,00	2,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	899.616.722,00	99,81
Derivate							EUR	699.953,90	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-404.250,00	-0,04
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call BNP Paribas 70 20.10.17 K100		185	STK	-250			EUR 0,840	-21.000,00	0,00
Call Philips 33 15.09.17 K100		185	STK	-2.000			EUR 0,460	-92.000,00	-0,01
Call STMicroelectronics 15 15.09.17 K100		185	STK	-3.500			EUR 0,400	-140.000,00	-0,02
Put Bayer 105 20.10.17 K100		185	STK	-550			EUR 2,750	-151.250,00	-0,02
Aktienindex-Derivate							EUR	1.104.203,90	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Index Future 15.09.17		185	EUR	Anzahl -45				152.437,50	0,02
Euro STOXX 50 Future 15.09.17		185	EUR	Anzahl -270				76.766,40	0,01
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put Euro Stoxx 3500 15.09.17		185		Anzahl 1000			EUR 87,500	875.000,00	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.07.2017

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.144.625,34	0,24
Bankguthaben							EUR	2.144.625,34	0,24
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	2.144.625,34			% 100,000	2.144.625,34	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}			EUR	-1.090.914,74				-1.090.914,74	-0,12
Fondsvermögen							EUR	901.370.386,50	100,00 ¹⁾
LBBW Dividenden Strategie Euroland I									
Fondsvermögen							EUR	285.225.559,39	31,64
Anteilwert							EUR	153,94	
Umlaufende Anteile							STK	1.852.814	
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT									
Fondsvermögen							EUR	124.722.374,09	13,84
Anteilwert							EUR	186,67	
Umlaufende Anteile							STK	668.127	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R									
Fondsvermögen							EUR	480.324.062,78	53,29
Anteilwert							EUR	48,32	
Umlaufende Anteile							STK	9.939.698	
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT									
Fondsvermögen							EUR	11.098.390,24	1,23
Anteilwert							EUR	42,17	
Umlaufende Anteile							STK	263.207	

^{*)} Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, abzuführende Kapitalertragsteuer

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2017

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185 Frankfurt/Zürich - Eurex

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					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0	STK		683.500	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV	STK		107.400	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214	STK	35.000	35.000	
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	662211	STK		209.900	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963	STK		1.200.000	
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	A0ET4X	STK	15.000	150.000	
Metso Corp. Registered Shares o.N.	923876	STK	140.000	140.000	
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.	703712	STK	200.000	200.000	
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781	STK		60.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180	STK	140.000	140.000	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	764545	STK		900.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004	STK	200.000	200.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	850775	STK		300.000	
Andere Wertpapiere					
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	A2DN8S	STK	1.367.000	1.367.000	
Banco Santander S.A. Anrechte	A2DUEH	STK	3.500.000	3.500.000	
Ferrovial S.A. Anrechte	A2DRFC	STK	585.900	585.900	
Iberdrola S.A. Anrechte	A2DY2W	STK	1.380.000	1.380.000	
Repsol S.A. Anrechte	A2DS7R	STK	664.000	664.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em. 7/17 EO 0,50	A2DUET	STK	350.000	350.000	
Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien	A2AA25	STK	12.800	130.000	
Andere Wertpapiere					
BUWOG AG Anrechte	A2DRYM	STK	175.000	175.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)			EUR		657.153,91
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen:					
(Basiswert(e): DEUTSCHE POST AG NA O.N., SANOFI SA INHABER EO 2)			EUR		1.498,97
Verkaufte Verkaufsoptionen:					
(Basiswert(e): RENAULT INH. EO 3,81, UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5)			EUR		125,15
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)			EUR		749,33
Verkaufte Kaufoptionen:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)			EUR		323,99

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlagesumme in Fonds- währung	Fonds- währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
IT	thesaurierend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR
RT	thesaurierend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Dividenden Strategie Euroland I

Anteilwert	EUR	153,94
Umlaufende Anteile	STK	1.852.814

LBBW Dividenden Strategie Euroland IT

Anteilwert	EUR	186,67
Umlaufende Anteile	STK	668.127

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

Anteilwert	EUR	48,32
Umlaufende Anteile	STK	9.939.698

LBBW Dividenden Strategie Euroland RT

Anteilwert	EUR	42,17
Umlaufende Anteile	STK	263.207

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. August 2017

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Informationen für Anleger in der Schweiz

Informationen für Anleger in der Schweiz

Gesamtkostenquote (TER) per 31. Juli 2017 ^{*)}

- LBBW Dividenden Strategie Euroland I 0,99 %
(davon Anteil Performance Fee 0,00 %)
- LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 0,99 %
(davon Anteil Performance Fee 0,00 %)
- LBBW Dividenden Strategie Euroland R 1,69 %
(davon Anteil Performance Fee 0,00 %)
- LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 1,76 %
(davon Anteil Performance Fee 0,00 %)

Erläuterungen:

^{*)} Die Gesamtkostenquote (TER) berechnet sich nach folgender Formel:
 $(\text{Gesamtkosten} / \text{DF}) * 100$
DF = durchschnittliches Fondsvermögen

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Vertreterin in der Schweiz

Als Vertreterin in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Zürich, zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie das Fondsreglement, der Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- oder Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden:

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich
Tel.: +41 44 396 96 96, Fax: +41 44 396 96 99
Homepage: www.acolin.com
E-Mail: info@acolin.com

Zahlstelle in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
Postfach
CH-8022 Zürich

LBBW Dividenden Strategie Euroland I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.07.2017

I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 2.898.341,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 5.457.347,79
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -517.317,09
4. Abzug Kapitalertragsteuer auf Dividenden inländischer Aussteller	EUR -7.716,67
5. Sonstige Erträge	EUR 151.520,67
Summe der Erträge	EUR 7.982.176,21
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -370,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR -1.105.231,17
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -246.604,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -5.388,13
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -2.662,57
Summe der Aufwendungen	EUR -1.360.256,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 6.621.919,61
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	EUR 13.411.367,57
2. Realisierte Verluste	EUR -3.255.995,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 10.155.372,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 16.777.292,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 10.086.286,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR 4.623.499,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 14.709.785,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 31.487.077,58

LBBW Dividenden Strategie Euroland IT

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.07.2017

I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 1.266.233,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 2.383.581,21
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -225.858,72
4. Abzug Kapitalertragsteuer auf Dividenden inländischer Aussteller	EUR -3.374,21
5. Sonstige Erträge	EUR 65.440,33
Summe der Erträge	EUR 3.486.021,85
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -159,50
2. Verwaltungsvergütung	EUR -480.598,01
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -107.233,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -3.661,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -1.156,58
Summe der Aufwendungen	EUR -592.808,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 2.893.213,33
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	EUR 5.833.224,14
2. Realisierte Verluste	EUR -1.409.418,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 4.423.805,90
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 7.317.019,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 5.843.969,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR -35.873,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 5.808.095,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 13.125.114,94

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.07.2017

I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 4.889.393,95
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 9.205.003,19
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -872.513,87
4. Abzug Kapitalertragsteuer auf Dividenden inländischer Aussteller	EUR -13.010,43
5. Sonstige Erträge	EUR 255.104,18
Summe der Erträge	EUR 13.463.977,02
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -622,89
2. Verwaltungsvergütung	EUR -3.493.537,25
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -415.730,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -7.561,93
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -4.487,48
Summe der Aufwendungen	EUR -3.921.940,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 9.542.036,52
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	EUR 22.602.336,40
2. Realisierte Verluste	EUR -5.485.301,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 17.117.035,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 26.659.071,73
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 24.343.032,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR 1.351.414,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 25.694.446,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 52.353.518,23

LBBW Dividenden Strategie Euroland RT

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.07.2017

I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 112.899,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 212.503,76
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -20.136,54
4. Abzug Kapitalertragsteuer auf Dividenden inländischer Aussteller	EUR -300,62
5. Sonstige Erträge	EUR 5.838,62
Summe der Erträge	EUR 310.804,83
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -14,24
2. Verwaltungsvergütung	EUR -80.347,18
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -9.561,29
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -2.205,25
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -103,16
Summe der Aufwendungen	EUR -92.231,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 218.573,71
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	EUR 520.123,16
2. Realisierte Verluste	EUR -125.760,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 394.363,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 612.936,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 538.027,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR 32.495,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 570.523,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 1.183.460,16

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 1003 51
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de

30001 [8] 09/2017 55 25% Altpapier

Fonds in Feinarbeit.

LB≡BW Asset Management