

# W&W Dachfonds GlobalPlus

WKN:

A0MU8K

532633

ISIN:

DE000A0MU8K7

DE0005326334

Anteilklasse:

CZK

EUR

W&W-Dachfonds



## Halbjahresbericht

zum 31. August 2015

LB  BW Asset Management

Fonds in Feinarbeit.



## Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 31.08.2015
- 9 Vermögensaufstellung zum 31.08.2015
- 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,  
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- 13 Übersicht Anteilklassen
- 14 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV



**Liebe Anlegerin, lieber Anleger,**

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

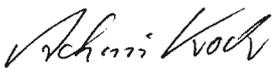
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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](http://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 Dachfonds GlobalPlus**

Halbjahresbericht zum 31.08.2015

## Vermögensübersicht zum 31.08.2015

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>204.605.338,71</b>	<b>100,17</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>196.017.093,83</b>	<b>95,97</b>
Aktienfonds	192.042.293,83	94,02
Gemischte Fonds	3.974.800,00	1,95
<b>2. Derivate</b>	<b>3.510,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>8.584.734,74</b>	<b>4,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-351.464,29</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>204.253.874,42</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>196.017.093,83</b>	<b>95,97</b>	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>196.017.093,83</b>	<b>95,97</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. IX EUR o.N.	A1JJJ4		ANT	20.000			EUR	199,550	3.991.000,00	1,95
AGIF-Allianz Best Sty.GI.Eq. Inhaber Anteile W (EUR) o.N.	A1W113		ANT	6.000	1.400		EUR	1.351,810	8.110.860,00	3,97
db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MJ		ANT	250.000	50.000	50.000	EUR	43,120	10.780.000,00	5,28
db x-tr.MSCI USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MU		ANT	240.000			EUR	44,880	10.771.200,00	5,27
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	A1XFZJ		ANT	50.000	15.000		EUR	134,289	6.714.435,00	3,29
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	A0Q5FT		ANT	25.000			EUR	191,960	4.799.000,00	2,35
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.	A1J7R4		ANT	2.500.000	1.000.000		EUR	2,811	7.027.750,00	3,44
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	796422		ANT	455.000			EUR	17,930	8.158.150,00	3,99
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN	A1H53P		ANT	50.000			EUR	44,820	2.241.000,00	1,10
Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Porteur D-EUR o.N.	LYX0AG		ANT	80.000	80.000		EUR	146,430	11.714.400,00	5,74
M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.	A0Q35A		ANT	390.000		60.000	EUR	20,913	8.156.109,00	3,99
Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd Registered Shares N Acc. o.N.	A1CZJJ		ANT	330.000			EUR	12,181	4.019.730,00	1,97
Metropole Selection Actions au Porteur W 5 Déc.oN	A1WZH3		ANT	20.000			EUR	258,430	5.168.600,00	2,53
MW GaveKal-Asian Opps UCITS Fd Registered Shares o.N.	A0MXPA		ANT	20.000	10.000		EUR	198,740	3.974.800,00	1,95
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.N.	A1J0HW		ANT	48.000	16.000		EUR	138,030	6.625.440,00	3,24
Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Anteile EUR A o.N.	A1CS27		ANT	45.000	5.000		EUR	128,810	5.796.450,00	2,84
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.N.	A0RGCQ		ANT	200.000		40.000	EUR	44,400	8.880.000,00	4,35
Threadn.Invnt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.2 o.N.	987664		ANT	2.200.000			EUR	3,262	7.176.840,00	3,51
WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	A14SLJ		ANT	230.000	230.000		EUR	12,940	2.976.200,00	1,46
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile J o.N.	A0NGUJ		ANT	50.000	50.000		JPY	15.261,000	5.609.137,07	2,75
TBF Japan Fund Inhaber-Anteile JPY (I)	A14P80		ANT	125.000	125.000		JPY	9.579,340	8.802.147,81	4,31
ACMBernstein-Select US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc.USD o.N.	A1JNV2		ANT	500.000			USD	25,100	11.177.811,82	5,47
Amundi-Equity US Rel.Value Namens-Anteile IU Cap. o.N.	A1H4Y9		ANT	6.724		1.000	USD	1.557,750	9.329.101,64	4,57
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	A0QYZL		ANT	200.000	200.000		USD	17,440	3.106.630,09	1,52
IFS 5-Invesco Korean Equity Fd Registered Shares C o.N.	986698		ANT	160.000	160.000		USD	37,230	5.305.497,17	2,60
iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	A0YEDG		ANT	65.000		50.000	USD	184,190	10.663.320,75	5,22
Neub.Ber.In.-US Multi Cap Opp. Reg.Shares USD I Acc. o.N.	A1J0PH		ANT	600.000			USD	16,360	8.742.741,10	4,28
Nordea 1-North Amer.All Cap Fd Actions Nom.BI USD Acc.o.N.	A1J0G5		ANT	45.000		15.000	USD	154,660	6.198.742,38	3,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>196.017.093,83</b>	<b>95,97</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Derivate</b>						EUR	3.510,14	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	3.510,14	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CZK/EUR 6,0 Mio.		OTC					3.510,14	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	8.584.734,74	4,20
<b>Bankguthaben</b>						EUR	8.584.734,74	4,20
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (Ludwigsburg)			EUR	8.524.880,18		% 100,000	8.524.880,18	4,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			USD	67.202,31		% 100,000	59.854,56	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>			EUR	-351.464,29			-351.464,29	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<u>204.253.874,42</u>	<u>100,00</u> <sup>1)</sup>
<b>W&amp;W Dachfonds GlobalPlus CZK</b>								
Fondsvermögen						CZK	5.541.674,57	0,10
Anteilwert						CZK	1.364,27	
Umlaufende Anteile						STK	4.062	
<b>W&amp;W Dachfonds GlobalPlus EUR</b>								
Fondsvermögen						EUR	204.048.781,37	99,90
Anteilwert						EUR	70,16	
Umlaufende Anteile						STK	2.908.284	

\*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

### Fußnoten:

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

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2015		
Tschechische Kronen	(CZK)	27,0202948	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,0369680	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1227600	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BNY Mellon I.-New.Asian Income Reg. Shares Inst.Acc. EUR o.N.	A1JSZW	ANT		4.500.000	
db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MA	ANT	25.000	320.000	
db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1EM	ANT		170.000	
db x-tr.MSCI India Ind.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	DBX0G0	ANT		150.000	
db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF Inh.-Ant. 1C USD oN	DBX0G8	ANT		260.000	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	593393	ANT	12.000	32.000	
iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	593395	ANT	100.000	250.000	
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	593392	ANT	10.000	10.000	
TBF Japan Fund Inhaber-Anteile EUR	A1WZ3Y	ANT		50.000	

**Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

### Terminkontrakte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:					
CZK/EUR			CZK		4.500

## 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.		
CZK	thesaurierend	Überwiegend für Privatanleger und Institutionelle Anleger in Tschechien	5,00	5,00	1,50	1,50	---	CZK
EUR	thesaurierend	überwiegend für Privatanleger und Institutionelle Anleger in Deutschland	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### W&W Dachfonds GlobalPlus CZK

Anteilwert	CZK	1.364,27
Umlaufende Anteile	STK	4.062

#### W&W Dachfonds GlobalPlus EUR

Anteilwert	EUR	70,16
Umlaufende Anteile	STK	2.908.284

### 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 1. September 2015

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH



