

LB≡BW Asset Management

LBBW Rohstoffe 2 LS

Halbjahresbericht zum 30.06.2019

Inhalt

Halbjahresbericht zum 30.06.2019	7
Vermögensübersicht zum 30.06.2019	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
Übersicht Anteilklassen	14
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Informationen für Anleger in der Schweiz	17

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 Portfolio-Struktur 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



Frank Hagenstein
(Vorsitzender)



Jürgen Zirn

LBBW Rohstoffe 2 LS

Halbjahresbericht zum 30.06.2019

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	79.126.913,81	100,08
1. Anleihen	75.509.938,00	95,51
Bundesrep. Deutschland	12.188.570,00	15,42
Canada	10.575.900,00	13,38
Norwegen	10.254.200,00	12,97
Frankreich	8.228.270,00	10,41
Australien	7.664.040,00	9,69
Neuseeland	5.049.020,00	6,39
Singapur	4.776.280,00	6,04
Schweden	4.064.660,00	5,14
Belgien	3.051.000,00	3,86
Österreich	2.532.390,00	3,20
Schweiz	2.063.900,00	2,61
Dänemark	2.017.980,00	2,55
Luxemburg	1.819.548,00	2,30
Finnland	723.380,00	0,91
Großbritannien	500.800,00	0,63
2. Derivate	88.437,98	0,11
3. Bankguthaben	3.263.781,77	4,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	264.756,06	0,33
II. Verbindlichkeiten	-66.506,37	-0,08
III. Fondsvermögen	79.060.407,44	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	75.509.938,00	95,51
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	75.509.938,00	95,51
Verzinsliche Wertpapiere									
0,2500 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(21)	A18Z2E		EUR	2.000			% 101,030	2.020.600,00	2,56
1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)	A1HKMW		EUR	1.000			% 101,283	1.012.830,00	1,28
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)	A180B2		EUR	1.000			% 100,910	1.009.100,00	1,28
0,2000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)	A19RAG		EUR	2.000	2.000		% 101,670	2.033.400,00	2,57
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	A18YVW		EUR	3.000	3.000		% 102,340	3.070.200,00	3,88
0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2015(20)	A1Z7BQ		EUR	2.000			% 100,950	2.019.000,00	2,55
2,0000 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbriefe v.13(21)	BLB2JB		EUR	1.000			% 105,822	1.058.220,00	1,34
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	A1ZSZ3		EUR	1.000			% 100,320	1.003.200,00	1,27
0,6250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	A1ZQXT		EUR	2.000			% 102,390	2.047.800,00	2,59
3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	A1A1K0		EUR	2.000			% 104,820	2.096.400,00	2,65
3,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	A1A28R		EUR	1.000			% 105,296	1.052.960,00	1,33
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	A18XKC		EUR	1.000			% 101,220	1.012.200,00	1,28
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	A19ZMG		EUR	3.000	3.000		% 102,292	3.068.760,00	3,88
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)	A1Z52E		EUR	1.000			% 101,925	1.019.250,00	1,29
1,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	A1ZB7C		EUR	1.000			% 103,240	1.032.400,00	1,31
0,1250 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	A18YNA		EUR	2.000			% 100,899	2.017.980,00	2,55
1,3750 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.12(20)	DB5DCK		EUR	3.000			% 102,107	3.063.210,00	3,87
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25071 v.15(20)	A13SWB		EUR	3.000			% 100,780	3.023.400,00	3,82
0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(19)	A182AM		EUR	2.000			% 100,190	2.003.800,00	2,53
0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)	A19U5K		EUR	2.000	2.000		% 102,030	2.040.600,00	2,58
0,0500 % Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(22)A.1459	A2G840		EUR	2.000			% 101,167	2.023.340,00	2,56
2,1250 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)	A1HFFH4		EUR	1.000	1.000		% 108,807	1.088.070,00	1,38
1,5000 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)	A1ZELU		EUR	1.000			% 103,269	1.032.690,00	1,31
0,6250 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2015(21)	A1Z9HN		EUR	2.000	1.000		% 102,412	2.048.240,00	2,59
0,3750 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 15(20)	A18VCL		EUR	2.000			% 100,940	2.018.800,00	2,55
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)	LBO1ZE		EUR	3.000			% 100,680	3.020.400,00	3,82

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,1250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)	A1HKGY		EUR	1.000			% 101,300	1.013.000,00	1,28
0,3750 % Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	A18X8D		EUR	1.000			% 101,190	1.011.900,00	1,28
0,8750 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)	A18UQ5		EUR	1.500	1.500		% 103,890	1.558.350,00	1,97
0,2500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	A19DKS		EUR	1.800			% 101,086	1.819.548,00	2,30
1,5000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)	A1ZD00		EUR	700			% 103,340	723.380,00	0,91
0,3750 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	A19W3T		EUR	3.000	3.000		% 102,010	3.060.300,00	3,87
1,7500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2013(20)	A1HRH0		EUR	500			% 102,678	513.390,00	0,65
0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	A1ZPYL		EUR	500		500	% 100,160	500.800,00	0,63
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(22)	A1Z6JC		EUR	2.000	2.000		% 102,793	2.055.860,00	2,60
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	A19B8F		EUR	1.000	1.000		% 101,140	1.011.400,00	1,28
0,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)	A1Z61S		EUR	1.000			% 100,980	1.009.800,00	1,28
0,5000 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)	A1Z67J		EUR	2.000			% 101,170	2.023.400,00	2,56
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)	A18U5V		EUR	2.000			% 101,330	2.026.600,00	2,56
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)	A18X5R		EUR	1.000	1.000		% 102,506	1.025.060,00	1,30
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)	A19XNA		EUR	2.400	2.400		% 101,850	2.444.400,00	3,09
1,3750 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	UU36GN		EUR	1.000			% 103,150	1.031.500,00	1,30
0,2500 % United Overseas Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	A18YVD		EUR	1.700			% 100,940	1.715.980,00	2,17
0,5000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20)	A1Z7BP		EUR	1.000			% 101,070	1.010.700,00	1,28
0,1250 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	A18201		EUR	2.000			% 100,886	2.017.720,00	2,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	75.509.938,00	95,51
Derivate							EUR	88.437,98	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-10.918,93	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 3,1 Mio.		OTC						-10.918,93	-0,01
Derivate auf Rohstoffe und Waren							EUR	99.356,91	0,13
Swaps auf Rohstoffe und Waren									
Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) 11.04.2019/11.07.2019		OTC	USD	77.000				195.409,84	0,25
Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) 25.04.2019/11.07.2019		OTC	USD	12.000				-96.052,93	-0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.263.781,77	4,13
Bankguthaben							EUR	3.263.781,77	4,13
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	2.482.048,73			% 100,000	2.482.048,73	3,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	890.237,59			% 100,000	781.733,04	0,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	264.756,06	0,33
Zinsansprüche			EUR	264.756,06				264.756,06	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-66.506,37	-0,08
Fondsvermögen							EUR	79.060.407,44	100,00 ¹⁾
LBBW Rohstoffe 2 LS I									
Fondsvermögen							EUR	70.397.796,57	89,04
Anteilwert							EUR	103,70	
Umlaufende Anteile							STK	678.878	
LBBW Rohstoffe 2 LS I USD									
Fondsvermögen							USD	3.336.411,66	3,71
Anteilwert							USD	94,11	
Umlaufende Anteile							STK	35.451	
LBBW Rohstoffe 2 LS R									
Fondsvermögen							EUR	5.732.850,01	7,25
Anteilwert							EUR	44,78	
Umlaufende Anteile							STK	128.013	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2019		
US-Dollar	(USD)	1,1388000	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)	A1ZGGW	EUR		1.500	
0,7500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S	A1ZPVH	EUR	500	1.500	
4,0000 % Barclays Bank UK PLC EO-Med.-Term Nts 2009(19)	BC0BDC	EUR		750	
0,8000 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(20)	BLB2VC	EUR		2.000	
0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(21) Ser.204	BHY0MU	EUR		3.000	
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)	A1Z9JC	EUR		3.000	
0,1250 % Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)	A180HF	EUR		1.000	
1,3750 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)	A1ZJZ3	EUR		3.000	
0,1250 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)	A18YKK	EUR		1.000	
0,0000 % Niedersachsen, Land Landesch.v.17(21) Ausg.870	A2DAJN	EUR		2.000	
4,2500 % Santander UK PLC EO-Medium-Term Bonds 2006(21)	A0GQW9	EUR		1.000	
0,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2016(21)	A18XB9	EUR		2.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2016(19)	A18Y21	EUR		3.000	
1,1250 % Fédérat.caisses Desjard Québec EO-Covered Bds 2014(19)	A1ZEJY	EUR		2.000	
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:					
USD/EUR		USD			6.350
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		USD			3.100
Derivate auf Rohstoffe und Waren					
Swaps auf Rohstoffe und Waren					
(Basiswert(e):					
Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) 11.01.2019/11.04.2019,		EUR			99.024
Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) 07.03.2019/11.04.2019,					
Commodity Index Swap LBBW Long-Short Rohstoff Index (Excess Return) 25.01.2019/11.04.2019)					

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
I USD	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	100.000	USD
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Rohstoffe 2 LS I

Anteilwert	EUR	103,70
Umlaufende Anteile	STK	678.878

LBBW Rohstoffe 2 LS I USD

Anteilwert	USD	94,11
Umlaufende Anteile	STK	35.451

LBBW Rohstoffe 2 LS R

Anteilwert	EUR	44,78
Umlaufende Anteile	STK	128.013

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.

Stuttgart, den 1. Juli 2019

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LBBW Rohstoffe 2 LS

Informationen für Anleger in der Schweiz

Informationen für Anleger in der Schweiz

Gesamtkostenquote (TER) per 30. Juni 2019 ¹⁾:

- LBBW Rohstoffe 2 LS I
0,99 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %)
- LBBW Rohstoffe 2 LS I USD
1,00 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %)
- LBBW Rohstoffe 2 LS R
1,44 % (davon Anteil Performance Fee 0,00 %)

Erläuterungen:

- ¹⁾ 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 Rohstoffe 2 LS I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	35.732,11
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	198.970,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.903,71
Summe der Erträge	EUR	241.606,35
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-134,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-279.876,37
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-19.681,80
4. Kostenpauschale	EUR	-45.479,90
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.374,17
Summe der Aufwendungen	EUR	-350.546,55
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	-108.940,20
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	648.100,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-281.278,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	366.822,48
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	257.882,28
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	350.409,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	655.484,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.005.893,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.263.775,73

LBBW Rohstoffe 2 LS I USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	USD	1.658,02
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	USD	9.232,38
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	320,08

Summe der Erträge	USD	11.210,48
--------------------------	------------	------------------

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-6,35
2. Verwaltungsvergütung	USD	-13.166,28
3. Verwahrstellenvergütung	USD	-920,38
4. Kostenpauschale	USD	-2.139,52
5. Sonstige Aufwendungen	USD	-248,57

Summe der Aufwendungen	USD	-16.481,10
-------------------------------	------------	-------------------

III. Ordentliches Nettoergebnis	USD	-5.270,62
--	------------	------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	179.355,32
2. Realisierte Verluste	USD	-38.298,41

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	141.056,91
--	------------	-------------------

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	135.786,29
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-25.054,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	1.225,83

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-23.828,46
--	------------	-------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	111.957,83
--	------------	-------------------

LBBW Rohstoffe 2 LS R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	2.914,24
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	16.227,72
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	563,03
Summe der Erträge	EUR	19.704,99
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-10,95
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-35.654,07
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.589,02
4. Kostenpauschale	EUR	-3.708,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-438,39
Summe der Aufwendungen	EUR	-41.400,45
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	-21.695,46
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	52.892,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-22.943,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	29.948,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.253,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	44.823,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	34.147,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	78.970,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	87.223,45

LB≡BW Asset Management

30043 [10] 07/2019 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de