

LB≡BW Asset Management

W&W Internationaler Rentenfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	21
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	23

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

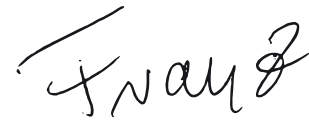
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer

W&W Internationaler Rentenfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	91.529.453,89	100,07
1. Anleihen	87.959.413,31	96,16
USA	15.264.597,39	16,69
Canada	10.513.114,40	11,49
Japan	7.276.350,01	7,96
Italien	4.474.923,12	4,89
Niederlande	4.233.716,44	4,63
Bundesrep. Deutschland	3.990.097,98	4,36
Großbritannien	3.865.393,48	4,23
Schweden	3.045.013,17	3,33
Europ. Investitionsbank	3.031.843,09	3,31
Spanien	2.821.510,00	3,08
Australien	2.202.219,29	2,41
Südkorea	2.012.947,51	2,20
Frankreich	1.945.094,21	2,13
Central Am. Bk Ec. Int.	1.931.008,94	2,11
Singapur	1.864.753,12	2,04
Ver.Arabische Emirate	1.632.674,68	1,78
Brit. Jungfern-Inseln	1.512.675,82	1,65
Österreich	1.275.869,38	1,39
Belgien	1.265.642,21	1,38
Andean Development Corp.	1.163.737,06	1,27
Finnland	1.104.422,57	1,21
Asiat. Infrastrukturinv.	1.012.315,43	1,11
Dänemark	933.312,69	1,02
Interam.Investment-Corp.	919.747,50	1,01
Übrige intern. Organis.	860.371,74	0,94
Norwegen	793.933,81	0,87
Weltbank	682.665,09	0,75
Hongkong	640.881,35	0,70
Tschechische Republik	610.992,00	0,67
Andere Länder	5.077.589,83	5,54
2. Derivate	-303.262,30	-0,33
3. Bankguthaben	2.894.708,34	3,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	978.594,54	1,07
II. Verbindlichkeiten	-61.178,58	-0,07
III. Fondsvermögen	91.468.275,31	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	87.959.413,31	96,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.133.824,28	63,56
Verzinsliche Wertpapiere									
4,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	A1GWKU		AUD	500			% 103,274	315.591,00	0,35
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138	A1HBCQ		AUD	1.100			% 96,959	651.845,13	0,71
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)	A193XD		AUD	500			% 80,550	246.149,61	0,27
1,7500 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2025	A1ZH99		DKK	2.580			% 97,084	336.098,69	0,37
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	AAR035		EUR	200			% 97,601	195.202,00	0,21
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	A28TBB		EUR	500			% 81,450	407.250,00	0,45
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KWYZ		EUR	300			% 77,230	231.690,00	0,25
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	A3KP06		EUR	300			% 81,200	243.600,93	0,27
0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	A28ZVA		EUR	200		100	% 69,714	139.428,00	0,15
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LHE2		EUR	300	300		% 99,508	298.524,00	0,33
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LCXQ		EUR	200			% 98,890	197.780,00	0,22
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29)	A3K55N		EUR	200			% 93,550	187.100,00	0,20
3,7080 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	A3LKGN		EUR	200	200		% 99,957	199.914,00	0,22
1,8390 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	A3K6D2		EUR	200			% 93,250	186.500,00	0,20
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	A3LC3Z		EUR	200			% 98,660	197.320,00	0,22
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	A351UZ		EUR	200	200		% 101,136	202.272,00	0,22
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	A18W1U		EUR	350			% 94,600	331.100,00	0,36
0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2021(29)	A3KTCW		EUR	300			% 82,760	248.280,00	0,27
5,8750 % CDP RETI S.p.A. EO-Obbl. 2022(22/27)	A3LAQK		EUR	300			% 105,199	315.597,00	0,35
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	A3LADJ		EUR	300			% 104,835	314.505,00	0,34
1,6250 % Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K43K		EUR	200			% 86,786	173.571,21	0,19
1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2022(33)	A3K4WM		EUR	300			% 85,200	255.600,00	0,28
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	A2SANG		EUR	400			% 88,850	355.400,00	0,39
1,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A28X33		EUR	300		200	% 95,248	285.744,03	0,31
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	A3LJZ9		EUR	300	300		% 98,746	296.238,00	0,32
2,3750 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	A3K41N		EUR	200			% 94,142	188.284,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	A3K03G		EUR	100			% 88,520	88.520,00	0,10
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LHZD		EUR	200	200		% 99,050	198.100,00	0,22
3,8750 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	A3LJBY		EUR	200	400	200	% 99,370	198.740,00	0,22
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	A3K98Z		EUR	200			% 102,650	205.300,00	0,22
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(29)	A3LH5M		EUR	200	200		% 99,690	199.380,00	0,22
1,6250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K39P		EUR	200			% 91,325	182.650,00	0,20
0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Med.-T.Notes 2020(30)	A28VZQ		EUR	300			% 82,863	248.589,00	0,27
0,1250 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(35)	A283LZ		EUR	200			% 66,506	133.012,00	0,15
3,0000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K984		EUR	200			% 96,464	192.928,00	0,21
3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2022(43)	A3K985		EUR	200			% 93,221	186.442,00	0,20
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2020(52)	A28S3Y		EUR	300			% 52,500	157.500,00	0,17
1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	A3K4F3		EUR	200			% 95,121	190.242,00	0,21
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LD6D		EUR	200	200		% 98,675	197.350,00	0,22
0,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KRXY		EUR	200			% 80,522	161.044,00	0,18
3,1250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27)	A3LBDR		EUR	200			% 99,045	198.090,00	0,22
3,1250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2023(30)	A3LJMH		EUR	400	400		% 98,916	395.664,00	0,43
1,7500 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	A3K41V		EUR	200			% 83,481	166.962,00	0,18
2,5000 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(38)	A3K81Q		EUR	200			% 91,107	182.213,70	0,20
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	A19387		EUR	800		800	% 96,130	769.040,00	0,84
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	A19VUS		EUR	500			% 93,520	467.600,00	0,51
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	A2RYM9		EUR	400			% 96,510	386.040,00	0,42
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	A28TT4		EUR	500			% 73,650	368.250,00	0,40
1,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	A282F2		EUR	300			% 69,530	208.590,00	0,23
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	A3LGGP		EUR	500	500		% 101,030	505.150,00	0,55
4,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	A3K98R		EUR	200			% 99,887	199.774,00	0,22
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	A3LG8D		EUR	300	300		% 99,327	297.981,00	0,33
3,3750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(43)	A3LG3G		EUR	200	200		% 99,380	198.760,00	0,22
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	A3LF65		EUR	400	400		% 99,340	397.360,00	0,43

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LH6T		EUR	200	200		% 99,818	199.636,00	0,22
2,3470 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)	A3K8VH		EUR	200			% 93,322	186.644,00	0,20
0,7500 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)	A2SADF		EUR	200			% 95,290	190.580,00	0,21
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	A3LKGM		EUR	100	100		% 102,890	102.890,00	0,11
4,1250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	A3LAHS		EUR	200			% 100,710	201.420,00	0,22
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	A3LDPO		EUR	200			% 100,480	200.960,00	0,22
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	A3LDB9		EUR	200			% 98,766	197.532,00	0,22
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	A3K0TX		EUR	300			% 76,350	229.050,00	0,25
4,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LKGC		EUR	200	200		% 100,070	200.140,00	0,22
1,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)	A3K6HP		EUR	200			% 95,260	190.520,00	0,21
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	A3KZF1		EUR	300			% 90,863	272.588,20	0,30
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	A3LA5R		EUR	200			% 99,610	199.220,00	0,22
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)	A3K90M		EUR	200			% 99,373	198.746,00	0,22
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	A192X6		EUR	800			% 91,732	733.856,00	0,80
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	A3LDPZ		EUR	200			% 97,530	195.060,00	0,21
4,6250 % Swedbank AB EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LH56		EUR	200	200		% 99,898	199.796,00	0,22
4,7500 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)	A3K90A		EUR	200			% 99,340	198.680,00	0,22
1,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	A2SANF		EUR	800			% 61,511	492.089,69	0,54
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LEBF		EUR	300	300		% 98,996	296.988,00	0,32
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P		EUR	100			% 94,541	94.541,00	0,10
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	A3LD5L		EUR	300	300		% 98,829	296.487,00	0,32
0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(34)	A3KLQ7		EUR	200			% 71,554	143.108,00	0,16
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	A3K61G		EUR	200			% 98,704	197.408,00	0,22
3,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	A3LG GK		EUR	200	200		% 98,570	197.140,00	0,22
0,6250 % Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2019(26)	A2R9DH		GBP	200			% 87,057	203.190,57	0,22
1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R8KC		GBP	200			% 95,462	222.807,80	0,24
2,0000 % BNG Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(24)	A3K4CG		GBP	300			% 97,489	341.308,20	0,37
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	159200		GBP	100			% 100,200	116.933,13	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2010(40)	A1AYRY		GBP	600			% 97,150	680.242,74	0,74
3,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44)	A1HBZA		GBP	1.450			% 83,330	1.410.065,35	1,54
1,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(37)	A18818		GBP	1.000			% 71,970	839.887,97	0,92
1,7500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(57)	A19CEN		GBP	300			% 54,662	191.371,22	0,21
2,5000 % Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K6RE		GBP	200			% 90,904	212.168,52	0,23
0,6250 % International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Notes 2021(28)	A3KT00		GBP	300			% 81,549	285.503,26	0,31
2,8750 % International Finance Corp. LS-Medium-Term Notes 2022(24)	A3K8PT		GBP	300			% 96,325	337.233,05	0,37
0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26)	A2TEEG		GBP	200			% 87,733	204.767,64	0,22
1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 813 v.20(25)	LB2CQX		GBP	500			% 92,942	542.316,80	0,59
0,8750 % Nederlandse Waterschapsbank NV LS-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KXC7		GBP	200			% 87,175	203.465,54	0,22
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land LS-MTN LSA v.21(24) Reihe 1527	NRW0M5		GBP	200			% 93,336	217.845,01	0,24
2,1250 % Sachsen-Anhalt, Land LS-Med.Term Nts. v.2022(2024)	A30VGN		GBP	400			% 95,110	443.972,46	0,49
1,6600 % TotalEnergies Capital Intl SA LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R2X4		GBP	300			% 89,917	314.800,29	0,34
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	A28498		GBP	200			% 85,859	200.395,09	0,22
3,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K4JA		GBP	200			% 90,341	210.855,41	0,23
1,9000 % European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S	A0GMFC		JPY	300.000			% 104,683	2.004.777,52	2,19
2,1500 % European Investment Bank YN-Notes 2007(27)	A0G485		JPY	150.000			% 107,260	1.027.065,57	1,12
0,5000 % Japan YN-Bonds 2016(36) No. 158	A187DS		JPY	300.000			% 95,694	1.832.629,75	2,00
0,5000 % Japan YN-Bonds 2016(46) No. 52	A1852Y		JPY	350.000			% 83,783	1.871.943,43	2,05
0,1000 % Japan YN-Bonds 2017(27) No. 346	A19D8Y		JPY	200.000			% 100,190	1.279.154,91	1,40
0,1000 % Japan YN-Bonds 2018(28) No. 353	A2RWBW		JPY	65.000			% 99,387	412.393,40	0,45
0,9000 % Japan YN-Bonds 2022(42) No. 181	A3K7TY		JPY	80.000			% 95,472	487.567,53	0,53
0,1100 % Procter & Gamble Co., The YN-Notes 2021(26)	A3KYCS		JPY	100.000			% 98,656	629.784,94	0,69
0,2300 % Procter & Gamble Co., The YN-Notes 2021(31)	A3KYCR		JPY	100.000			% 93,619	597.630,52	0,65
1,0000 % Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	A1Z2NU		SEK	2.000			% 94,000	162.278,30	0,18
3,5000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	A0T8B6		SEK	500			% 110,838	47.837,05	0,05
1,5000 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057	A1HB5G		SEK	1.500			% 99,401	128.701,58	0,14
2,2500 % Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056	A1G2H4		SEK	2.250			% 97,774	189.892,59	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.237 v.2021(2025)	A289LW		USD	400			% 92,564	335.817,88	0,37
4,3750 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LFC2		USD	200	200		% 100,068	181.520,79	0,20
3,4000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	A2RZJA		USD	200			% 98,418	178.527,26	0,20
1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(26) REGS	A3KW6D		USD	400			% 89,515	324.755,22	0,36
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	A2RR9D		USD	400			% 94,569	343.093,45	0,38
3,3750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 22(25)	A3K612		USD	300			% 96,599	262.842,98	0,29
0,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2020(23)	A28129		USD	200			% 99,153	179.861,77	0,20
0,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)	A288BK		USD	700			% 89,718	569.610,68	0,62
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2022(24)Reg.S	A3K8PR		USD	200			% 97,859	177.513,94	0,19
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	A3LHYU		USD	300	300		% 95,981	261.160,95	0,29
1,5000 % BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R878		USD	500			% 95,345	432.384,51	0,47
1,0000 % BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	A28X18		USD	300			% 80,030	217.758,56	0,24
0,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	A3KRL5		USD	400			% 95,780	347.485,37	0,38
4,4140 % Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Covered Bds 2023(28) Reg.S	A3LJKR		USD	300	300		% 98,086	266.888,78	0,29
5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	A3LDXC		USD	400	400		% 99,087	359.483,02	0,39
2,9500 % Chinalco Capital Hldgs Ltd. DL-Bonds 2022(22/27)	A3K2J9		USD	300			% 92,932	252.865,47	0,28
3,7500 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2018(23)	A2RUPZ		USD	200			% 99,278	180.087,40	0,20
1,2500 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2021(24)	A3KX2C		USD	400			% 94,407	342.505,63	0,37
1,1250 % Dexia Crédit Local S.A. DL-Med.-T.Nts 2021(26) Reg.S	A3KPAP		USD	500			% 90,386	409.896,22	0,45
0,8560 % DNB Bank ASA DL-FLR Pref.MTN 21(24/25)Reg.S	A3KWVH		USD	300			% 94,308	256.608,77	0,28
4,8500 % Federat.caisses Desjard Quebec DL-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	A3K964		USD	300			% 99,092	269.625,87	0,29
1,6250 % Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	A2R9ER		USD	300			% 95,452	259.721,58	0,28
5,1250 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27)	A3LAET		USD	200			% 100,957	183.133,27	0,20
1,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R9LB		USD	500			% 95,145	431.477,03	0,47
5,4000 % General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/26)	A3LF7X		USD	300	300		% 99,457	270.619,02	0,30
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	A3MQMB		USD	200			% 88,841	161.156,33	0,18
1,7500 % Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	A3K0YD		USD	500			% 90,694	411.292,66	0,45
2,5000 % Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(32) Ser.A Reg.S	A3K0YA		USD	300			% 84,378	229.588,69	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Industrial Bank of Korea DL-Med.-T.Bk.Nts 2022(24)Reg.S	A3LAQZ		USD	200			% 99,375	180.264,76	0,20
0,6250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2021(26)	A3KLE7		USD	400			% 89,856	325.993,50	0,36
1,3750 % International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	A3KPR8		USD	500			% 87,578	397.161,83	0,43
1,0000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KPVS		USD	200			% 90,277	163.760,37	0,18
3,2130 % IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K4X9		USD	300			% 94,640	257.512,13	0,28
4,5980 % IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LFC5		USD	300	300		% 99,840	271.661,72	0,30
2,1250 % Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S	A1876Z		USD	300			% 99,169	269.836,35	0,30
0,3750 % Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S	A28Y00		USD	200			% 97,220	176.354,81	0,19
0,7500 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2021(25)	A3KX10		USD	400			% 93,360	338.705,73	0,37
1,6250 % Korea Development Bank, The DL-Notes 2021(31)	A287P5		USD	300			% 80,013	217.712,58	0,24
1,2500 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	A3KPCE		USD	400			% 89,745	325.590,94	0,36
1,7500 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K02E		USD	300			% 93,839	255.332,50	0,28
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	A2LQE3		USD	500			% 93,911	425.882,97	0,47
1,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5632 v.21(28)	A3NTHP		USD	105			% 85,886	81.792,67	0,09
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)	LB2ZTL		USD	400			% 94,672	343.467,22	0,38
3,0000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(27/27)	A3K3QT		USD	300			% 93,070	253.240,22	0,28
2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts19(24/24)Reg.S	A2R918		USD	600			% 96,142	523.197,24	0,57
3,2500 % Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	A3K8PU		USD	300			% 95,553	259.995,46	0,28
4,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	A3LH9S		USD	200	200		% 98,209	178.149,42	0,19
0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	A285T8		USD	400			% 90,354	327.800,10	0,36
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	A28XVR		USD	500			% 80,273	364.031,52	0,40
5,1393 % New Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	A3KZU8		USD	300			% 98,238	267.302,16	0,29
5,1250 % New Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LG3K		USD	300	300		% 98,610	268.314,36	0,29
3,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K85B		USD	200			% 97,100	176.136,97	0,19
4,5000 % Opec Fund for Intl.Development DL-Med.-T. Nts 2023(26) Reg.S	A3LDEZ		USD	200			% 98,050	177.860,41	0,19
4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)	A3LH4H		USD	200	200		% 98,742	179.115,46	0,20
5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	A3LBA0		USD	200			% 102,028	185.076,52	0,20
1,3750 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/26) Reg.S	A3KTQD		USD	400			% 89,791	325.757,37	0,36

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,9460 % SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(24/24)	A3KSK7		USD	400			% 95,700	347.194,93	0,38
3,2500 % Saskatchewan, Provinz DL-Bonds 2022(27)	A3K6HH		USD	300			% 95,122	258.822,56	0,28
1,5000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	A3KZHK		USD	200			% 94,270	171.003,58	0,19
2,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KZHL		USD	300			% 89,402	243.258,70	0,27
3,1250 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25)	A3K34E		USD	500			% 96,211	436.313,07	0,48
4,0000 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2023(25)	A3LG9S		USD	300	300		% 97,946	266.506,28	0,29
0,2500 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(23)	A2824F		USD	300			% 99,187	269.883,75	0,30
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	A281LD		USD	200			% 91,134	165.314,38	0,18
1,0000 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(20/30)Reg.S	A283C3		USD	800			% 78,807	571.818,23	0,63
2,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(20/51)Reg.S	A283C4		USD	250			% 65,924	149.480,75	0,16
2,6250 % Tokyo, The Metropolis of DL-Notes 2019(24) Reg.S	A2R2XE		USD	300			% 97,390	264.994,78	0,29
3,8150 % Toronto-Dominion Bank, The DL-M.-T.Mtg.Cov.Bds22(25)Reg.S	A3K7WE		USD	400			% 97,169	352.524,60	0,39
6,2030 % TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2023(23/26)	A3LFG3		USD	200	200		% 100,238	181.829,40	0,20
0,7500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	A2825S		USD	400			% 90,347	327.773,71	0,36
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KP5Y		USD	300			% 90,110	245.186,16	0,27
3,0590 % United Overseas Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K378		USD	200			% 96,617	175.260,99	0,19
2,0000 % Westpac Banking Corp. DL-M.-T.Cov.MTN 2020(25) Reg.S	A28R5H		USD	400			% 94,997	344.644,69	0,38

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR** **27.275.813,29** **29,82**

Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Canada CD-Bonds 2001(33)	777886		CAD	600			% 118,345	489.283,61	0,53
4,0000 % Canada CD-Bonds 2008(41)	A0TWQ5		CAD	100			% 107,413	74.014,11	0,08
3,5000 % Canada CD-Bonds 2011(45)	A1GSUH		CAD	100			% 101,749	70.111,03	0,08
2,0000 % Canada CD-Bonds 2017(51)	A1V42D		CAD	200			% 75,936	104.649,43	0,11
1,2500 % Canada CD-Bonds 2021(27)	A3KXN7		CAD	600			% 90,563	374.422,04	0,41
1,7500 % Canada CD-Bonds 2021(53)	A3KUR0		CAD	200			% 70,581	97.268,72	0,11
2,2500 % Canada CD-Bonds 2022(29)	A3K3UG		CAD	600			% 92,401	382.020,81	0,42
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LGZN		EUR	500	500		% 100,350	501.750,00	0,55
1,1250 % CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K372		EUR	200			% 91,790	183.580,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % CPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	A3K1NS		EUR	300			% 69,873	209.619,00	0,23
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	A289Q6		EUR	700			% 78,779	551.453,00	0,60
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LF5P		EUR	200	200		% 100,394	200.788,00	0,22
0,0500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35)	A2819W		EUR	200			% 68,701	137.402,00	0,15
0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	A3E45M		EUR	400			% 71,038	284.152,00	0,31
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	A285JT		EUR	300			% 77,480	232.440,00	0,25
0,2500 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31)	A3KQMJ		EUR	300			% 78,810	236.430,00	0,26
3,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LDC5		EUR	200			% 96,455	192.910,00	0,21
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	A3LHD4		EUR	200	200		% 99,200	198.400,00	0,22
2,2500 % Quebec, Provinz LS-Medium-Term Notes 2022(26)	A3K429		GBP	300			% 91,026	318.680,98	0,35
3,3000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2018(28)	A19XU4		USD	300			% 94,945	258.341,51	0,28
1,8750 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2019(24)	A2SAA4		USD	200			% 95,569	173.359,25	0,19
1,3000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2020(30)	A28Z79		USD	600			% 80,979	440.683,61	0,48
4,4210 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	A3LHSN		USD	300	300		% 99,150	269.783,68	0,29
1,1880 % Bank of Nova Scotia, The DL-Cov. Bonds 2021(26) Reg.S	A3KW8Q		USD	400			% 88,754	321.994,59	0,35
4,2500 % Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	A192MR		USD	300			% 96,985	263.892,11	0,29
5,8960 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S	A3LK2W		USD	200	200		% 100,448	182.210,33	0,20
0,8750 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2020(25) Reg.S	A28YFN		USD	500			% 92,312	418.628,76	0,46
1,0000 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S	A3KRG8		USD	750			% 89,810	610.924,67	0,67
1,7500 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2022(27) Reg. S	A3K1ST		USD	300			% 90,300	245.703,14	0,27
2,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	A28WXY		USD	890			% 93,734	756.639,25	0,83
1,1400 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	A3KLKY		USD	1.000			% 89,845	814.886,67	0,89
0,5000 % CPIB Capital Inc. DL-Med.-T.Nts 2021(24) Reg.S	A3KPLT		USD	500			% 94,514	428.617,63	0,47
2,0000 % CPIB Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	A2R9QZ		USD	500			% 86,948	394.305,77	0,43
0,5000 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	A3KMN5		USD	500			% 96,991	439.850,35	0,48
1,7500 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	A3K1SZ		USD	200			% 94,456	171.340,98	0,19
1,6390 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KSFZ		USD	600			% 90,125	490.453,95	0,54

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	A3LAEL		USD	200			% 102,060	185.134,46	0,20
2,6500 % Equinor ASA DL-Notes 2013(13/24)	A1HKW4		USD	500			% 98,966	448.805,04	0,49
3,3750 % Export Development Canada DL-Bonds 2022(25)	A3K8PQ		USD	300			% 97,019	263.985,65	0,29
5,5000 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	A3LF5T		USD	300	300		% 99,577	270.945,67	0,30
4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2022(25)	A3LAXD		USD	300			% 99,388	270.432,23	0,30
3,0000 % Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/26)	A184LR		USD	300			% 94,500	257.131,20	0,28
4,9500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S	A3LF02		USD	300	300		% 99,376	270.398,43	0,30
5,1320 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2022(24)	A3LBMW		USD	300			% 99,540	270.844,86	0,30
0,6060 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	A3KV56		USD	300			% 95,000	258.491,68	0,28
6,0510 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2023(25) Ser.K	A3LEVG		USD	100	100		% 100,793	91.418,27	0,10
0,7500 % Nordea Bank Abp DL-Preferred MTN 2020(25)Reg.S	A281XQ		USD	300			% 90,366	245.883,53	0,27
1,1000 % OMERS Finance Trust DL-Notes 2021(26) Reg.S	A3KN1N		USD	500			% 90,310	409.550,59	0,45
1,2500 % Ontario Teachers Finance Trust DL-Notes 2020(30) Reg.S	A2827F		USD	800			% 79,020	573.361,75	0,63
2,0000 % Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(29)	A2R8M7		USD	500			% 87,240	395.626,58	0,43
1,6250 % PSP Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	A3KX2R		USD	1.050			% 86,302	821.889,02	0,90
3,6250 % Quebec, Provinz DL-Bonds 2023(28)	A3LGHD		USD	300	300		% 96,393	262.280,94	0,29
2,1320 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	A3K244		USD	200			% 95,411	173.072,66	0,19
0,5500 % Svenska Handelsbanken AB DL-Preferred MTN 21(24) Reg.S	A3KSBP		USD	750			% 95,579	650.168,43	0,71
4,2500 % United States of America DL-Bonds 2010(40)	A1A3HC		USD	2.000			% 102,047	1.851.106,53	2,02
2,5000 % United States of America DL-Bonds 2016(46)	A1VMZZ		USD	500			% 75,031	340.262,35	0,37
4,5000 % United States of America DL-Notes 2006(36)	A0GM7Y		USD	1.000			% 106,328	964.383,70	1,05
4,3750 % United States of America DL-Notes 2008(38)	A0TQ21		USD	1.000			% 104,625	948.936,56	1,04
3,0000 % United States of America DL-Notes 2012(42)	A1G4LE		USD	800			% 84,258	611.366,83	0,67
2,7500 % United States of America DL-Notes 2013(23)	A1HS87		USD	2.500			% 99,230	2.250.021,97	2,46
2,7500 % United States of America DL-Notes 2017(47)	A19MVY		USD	1.600			% 78,281	1.136.002,90	1,24
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50)	A28XEG		USD	2.200			% 54,531	1.088.102,58	1,19
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(52)	A3K162		USD	700			% 70,125	445.217,90	0,49

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	269.057,19	0,29
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA DL-Notes 2023(26) Reg.S	A3LHD0		USD	300	300		% 98,883	269.057,19	0,29
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,1700 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(24)	A2R7L9		JPY	100.000			% 99,587	635.728,12	0,70
0,2700 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(26)	A2R6TN		JPY	100.000			% 98,403	628.169,88	0,69
0,4400 % Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(29)	A2R6TP		JPY	100.000			% 95,705	610.946,80	0,67
1,3000 % Japan YN-Bonds 2022(52)	A3K7EZ		JPY	40.000			% 96,590	246.638,53	0,27
0,1000 % Nordic Investment Bank SK-Med.-Term Notes 2020(25)	A283PS		SEK	2.000			% 92,237	159.235,22	0,17
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Buxl Future 07.09.23		185	EUR	600				-5.760,00	-0,01
Euro Bund Future 07.09.23		185	EUR	500				-6.450,00	-0,01
10 Year Japan Government Bond Future 12.09.23		969	JPY	600.000				-51.324,51	-0,06
10 Year T-Note Future 20.09.23		362	USD	6.200				-127.404,93	-0,14
US Long T-Bond Future 20.09.23		362	USD	900				-20.981,09	-0,02
US Ultra Long T-Bond Future 20.09.23		362	USD	2.000				-53.569,45	-0,06
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 0,5 Mio.		OTC						-2.013,82	0,00
CAD/EUR 0,5 Mio.		OTC						-2.265,42	0,00
DKK/EUR 0,9 Mio.		OTC						16,37	0,00
GBP/EUR 2,0 Mio.		OTC						-20.931,33	-0,02
NOK/EUR 6,0 Mio.		OTC						-1.847,50	0,00
NZD/EUR 1,5 Mio.		OTC						-7.754,85	-0,01
SEK/EUR 12,0 Mio.		OTC						4.645,33	0,01
USD/EUR 0,2 Mio.		OTC						-1.040,16	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 540,0 Mio.		OTC						-6.580,94	-0,01

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.894.708,34	3,16
Bankguthaben							EUR	2.894.708,34	3,16
EUR-Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (Düsseldorf)			EUR	560.750,73			% 100,000	560.750,73	0,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			CZK	105,75			% 100,000	4,43	0,00
			DKK	101.529,04			% 100,000	13.623,49	0,01
			NOK	445.754,86			% 100,000	39.963,68	0,04
			SEK	552.980,68			% 100,000	47.732,47	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	233.772,31			% 100,000	142.875,14	0,16
			CAD	387.379,50			% 100,000	266.928,17	0,29
			GBP	90.766,68			% 100,000	105.924,47	0,12
			JPY	47.023.954,00			% 100,000	300.184,26	0,33
			USD	1.562.006,30			% 100,000	1.416.721,50	1,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	978.594,54	1,07
Zinsansprüche			EUR	634.643,85				634.643,85	0,69
Einschüsse (Initial Margins)			USD	307.010,00				278.454,49	0,30
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	10.260.000,00				65.496,20	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-61.178,58				-61.178,58	-0,07
Fondsvermögen							EUR	91.468.275,31	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	41,91	
Umlaufende Anteile							STK	2.182.613	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2023				
Australische Dollar	(AUD)	1,6362000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4512500	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,8720000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4525000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8569000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6503000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,1540000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5850000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
362	Chicago Board of Trade
969	Osaka Exchange F.+O.

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					
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	A3LAFX	EUR		200	
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	A3LHTS	EUR	300	300	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	A3LCXU	EUR		200	
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	A255C8	EUR		100	
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	BHY0SL	EUR		200	
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	BP45UH	EUR		200	
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28Y0X	EUR		100	
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	A3K6A2	EUR		100	
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	A3LA9D	EUR		200	
0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)	A3KNNW	EUR		300	
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	A3LB3G	EUR		500	
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DL19WN	EUR	300	300	
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	A3E5X2	EUR		200	
1,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	A3K55J	EUR		200	
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	A3MQY8	EUR		200	
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	A3MP4X	EUR		100	
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	A28YC2	EUR		300	
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	A2RYWD	EUR		300	
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	A3K8PP	EUR		100	
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	A3KL8H	EUR		500	
1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32)	A2GSE5	EUR		200	
2,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32)	A3K4N7	EUR	300	300	
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	HLB2QH	EUR		100	
2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	HLB2QJ	EUR		100	
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	A3K9SB	EUR		100	
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A281UC	EUR		100	
0,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	A3K1M0	EUR		200	
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	A2SA9D	EUR		100	
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LEU1	EUR	200	200	
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LEU2	EUR	200	200	
4,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	A3K81Y	EUR		200	
5,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	A3K9SE	EUR		200	
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00H	EUR		100	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	A3LBGG	EUR		200	
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	A3LBMA	EUR		200	
5,8500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	A3LBDE	EUR		200	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	A2RSG2	EUR		100	
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	A3MQS5	EUR		200	
1,7770 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)	A3K7G7	EUR		300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere					
2,1250 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)	A3K8VT	EUR		200	
1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	A3KLJU	EUR		100	
0,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	A3K3UN	EUR		300	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	A19DL8	EUR		300	
1,8820 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/24) Reg.S	A3K242	USD		200	
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	A3LFSG	EUR	200	200	
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	A3LEFE	EUR	200	200	
2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	A3K3R8	EUR		100	

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
---------------------	-----	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,9000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	A28T2J	USD		200	
0,0000 % Bank of Nova Scotia, The DL-Mtg.Cov.M.-T.Bds20(23)Reg.S	A28VJF	USD		300	
3,6430 % BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2018(23)	A190T5	USD		200	
2,3750 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	A28W7V	USD		300	
3,2500 % DNB Boligkreditt A.S. DL-Med.-T. Pfandbr.18(23)Reg.S	A192ST	USD		500	
2,3750 % Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	A28TK1	USD		400	
0,5000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2020(23)	A28Z2T	USD		400	
1,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	A28UVY	USD		450	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt EO-Notes 2016(23)	A180RT	EUR		200	
2,6250 % Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/23)	A19R6U	USD		200	
3,1250 % Sinopec Capital (2013) Ltd. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	A1HJ2M	USD		700	

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:			
(Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-BUXL, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))	EUR		19.345,87

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)	EUR		4.013,45
---------------------------	-----	--	----------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:			
AUD/EUR	EUR		301
CAD/EUR	EUR		333
CHF/EUR	EUR		1.107
DKK/EUR	EUR		121
GBP/EUR	EUR		2.248
JPY/EUR	EUR		7.120
NOK/EUR	EUR		513
NZD/EUR	EUR		834
SEK/EUR	EUR		1.061
USD/EUR	EUR		1.093

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:			
AUD/EUR	EUR		605
CAD/EUR	EUR		676
DKK/EUR	EUR		242
GBP/EUR	EUR		5.495
JPY/EUR	EUR		3.700
NOK/EUR	EUR		536
NZD/EUR	EUR		1.678
SEK/EUR	EUR		2.898
USD/EUR	EUR		362

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	41,91
Umlaufende Anteile	STK	2.182.613

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.

Stuttgart, den 1. August 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

70408 [14] 09/2023 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
info@LBBW-AM.de