

W&W Dachfonds Basis

WKN:
532621

ISIN:
DE0005326219

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 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

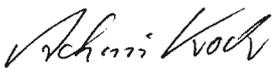
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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 und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Achim Koch



Nicolas Themistocli



Jürgen Zirn

W&W Dachfonds Basis

Halbjahresbericht zum 31.08.2015

Vermögensübersicht zum 31.08.2015

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	109.445.720,76	100,15
1. Investmentanteile	91.205.967,80	83,46
Rentenfonds	40.584.156,80	37,14
Aktienfonds	29.085.762,50	26,62
Immobilienfonds	21.536.048,50	19,71
2. Bankguthaben	13.738.119,46	12,57
3. Geldmarktfonds	4.501.633,50	4,12
II. Verbindlichkeiten	-166.634,01	-0,15
III. Fondsvermögen	109.279.086,75	100,00

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 Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	91.205.967,80	83,46
Investmentanteile							EUR	69.669.919,30	63,75
Gruppenfremde Investmentanteile									
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	A0KDMY		ANT	2.250			EUR 2.445,770	5.502.982,50	5,04
Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	934030		ANT	550.000			EUR 11,260	6.193.000,00	5,67
db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0AC		ANT	35.000	8.000	23.000	EUR 218,810	7.658.350,00	7,01
db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0HM		ANT	30.000	15.000		EUR 162,650	4.879.500,00	4,47
Fidicum-Contrarian Val.Eurof. Inhaber-Anteile C o.N.	A0Q4S5		ANT	42.000			EUR 49,310	2.071.020,00	1,90
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	796422		ANT	350.000		150.000	EUR 17,930	6.275.500,00	5,74
iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	593394		ANT	110.000	310.000	495.000	EUR 31,480	3.462.800,00	3,17
iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	A0YEEX		ANT	50.000		20.000	EUR 113,670	5.683.500,00	5,20
Lyx.U.E.Barcl.Float.Rate 0-7Y Actions au Porteur C-EUR o.N.	LYX0SW		ANT	35.000	35.000		EUR 100,340	3.511.900,00	3,21
Lyx.U.E.BT.10Y-MTS It.G.B.(DR) Actions au Porteur C-EUR o.N.	LYX0QY		ANT	25.000	25.000		EUR 128,060	3.201.500,00	2,93
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. II EO o.N.	A0ESAX		ANT	25.000			EUR 236,060	5.901.500,00	5,40
NN (L)- European High Yield Actions au Port.IH Cap. o.N.	A1C35Q		ANT	430			EUR 7.784,760	3.347.446,80	3,06
Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.2 o.N.	987664		ANT	1.800.000		200.000	EUR 3,262	5.871.960,00	5,37
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	A0YDMY		ANT	6.000			EUR 1.018,160	6.108.960,00	5,59
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	21.536.048,50	19,71
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	984645		ANT	264.000			EUR 10,670	2.816.880,00	2,58
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	980500		ANT	127.000			EUR 25,740	3.268.980,00	2,99
DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	A0ETSR		ANT	62.000			EUR 9,930	615.660,00	0,56
DEGI International Inhaber-Anteile	800799		ANT	220.000			EUR 6,980	1.535.600,00	1,41
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	A0DJ32		ANT	345.790			EUR 8,900	3.077.531,00	2,82
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	977268		ANT	2.198.150			EUR 4,650	10.221.397,50	9,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	91.205.967,80	83,46

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 Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	18.239.752,96	16,69
Bankguthaben							EUR	13.738.119,46	12,57
EUR-Guthaben bei:									
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (Ludwigsburg)				EUR 13.738.119,46			% 100,000	13.738.119,46	12,57
Geldmarktfonds ^{*)}									
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
Lyxor IF-L.UCITS ETF Smart Ca. Actions Nominatives C EUR o.N.	LYX0WM		ANT	4.500	4.500		EUR 1.000,363	4.501.633,50	4,12
Sonstige Verbindlichkeiten ^{**)}				EUR -166.634,01				-166.634,01	-0,15
Fondsvermögen							EUR	109.279.086,75	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	52,28	
Umlaufende Anteile							STK	2.090.417	

^{*)} gem. Namensrichtlinie

^{**)} Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Fußnoten:

¹⁾ 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.

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0AG	ANT		12.000	
db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1ME	ANT	80.000	170.000	
iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	593395	ANT	255.000	255.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	52,28
Umlaufende Anteile	STK	2.090.417

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

