

LB≡BW Asset Management

LBBW Geldmarktfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2025

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2025	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2025	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	17
Übersicht Anteilklassen	20
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21

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 Basisinformationsblätter, 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



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

LBBW Geldmarktfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2025

Vermögensübersicht zum 31.07.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	758.797.592,21	100,03
1. Anleihen	684.719.545,83	90,26
Niederlande	101.845.709,00	13,43
Frankreich	98.417.114,02	12,97
Bundesrep. Deutschland	97.021.834,94	12,79
Canada	51.307.749,00	6,76
USA	47.932.757,96	6,32
Slowakei	39.319.690,00	5,18
Italien	36.235.687,00	4,78
Großbritannien	34.666.100,00	4,57
Irland	26.894.114,19	3,55
Schweden	26.346.538,00	3,47
Norwegen	23.822.530,00	3,14
Australien	16.408.395,00	2,16
Neuseeland	16.039.751,00	2,11
Tschechische Republik	13.053.300,00	1,72
Europ. Investitionsbank	10.411.352,72	1,37
Schweiz	9.911.225,00	1,31
Finnland	8.786.168,00	1,16
Belgien	6.175.160,00	0,81
Spanien	5.449.350,00	0,72
Japan	5.016.250,00	0,66
Luxemburg	4.472.625,00	0,59
Polen	3.085.829,00	0,41
Dänemark	1.601.776,00	0,21
EFSF	498.540,00	0,07
2. Bankguthaben	68.800.577,98	9,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.277.468,40	0,70
II. Verbindlichkeiten	-196.942,25	-0,03
III. Fondsvermögen	758.600.649,96	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	684.719.545,83	90,26
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	595.477.261,37	78,50
Verzinsliche Wertpapiere									
2,3990 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	A4D7EA		EUR	8.400	8.400		% 100,144	8.412.096,00	1,11
2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	A1ZFGF		EUR	2.000	2.000		% 100,360	2.007.200,00	0,26
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	A3LKWP		EUR	8.900	8.900		% 101,759	9.056.551,00	1,19
0,7500 % ASB Bank Ltd. EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)	A2RSD6		EUR	7.000			% 99,760	6.983.200,00	0,92
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	A19F3E		EUR	9.600	9.600		% 99,344	9.537.024,00	1,26
1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25)	A3K5ZN		EUR	1.500	1.500		% 99,850	1.497.750,00	0,20
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	A180Z7		EUR	2.100	2.100		% 99,379	2.086.959,00	0,28
2,4390 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)	A4D7Z0		EUR	11.500	11.500		% 100,164	11.518.825,50	1,52
2,5360 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LNLJ		EUR	2.000			% 100,040	2.000.800,00	0,26
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	A3K29T		EUR	2.200	2.200		% 98,914	2.176.108,00	0,29
2,5960 % Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)	BLB9V0		EUR	2.000			% 100,150	2.003.000,00	0,26
0,8750 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(25)	BLB6H9		EUR	1.000			% 99,860	998.600,00	0,13
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	BHY0GC		EUR	3.250			% 99,628	3.237.910,00	0,43
2,4480 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.516	A2NB9X		EUR	1.500			% 100,241	1.503.615,00	0,20
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	PB1KK9		EUR	1.000	1.000		% 99,753	997.530,00	0,13
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	PB1KX4		EUR	1.500	1.500		% 99,130	1.486.950,00	0,20
2,9720 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZD96		EUR	4.950	4.950		% 100,450	4.972.275,00	0,66
0,2500 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	A28R2M		EUR	13.000	12.000		% 99,140	12.888.200,00	1,70
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	A3K1KB		EUR	3.000	3.000		% 99,121	2.973.630,00	0,39
3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	A3LGHR		EUR	2.000	2.000		% 101,001	2.020.020,00	0,27
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	A19W1R		EUR	3.000	3.000	2.000	% 99,910	2.997.300,00	0,40
1,1250 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2019(26)	A2RZBZ		EUR	7.000	7.000		% 99,428	6.959.925,00	0,92
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)	A19UUG		EUR	2.800			% 99,230	2.778.440,00	0,37
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2022(26)	A3K24Y		EUR	7.000	7.000		% 98,943	6.926.010,00	0,91
2,4390 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4D7ET		EUR	1.600	1.600		% 100,111	1.601.776,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)		A191EG	EUR	2.000	2.000		% 98,922	1.978.440,00	0,26
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		A1AYD7	EUR	4.979			% 100,364	4.997.123,56	0,66
0,8750 % Cie Génle ÉtS Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)		A195HD	EUR	5.000			% 99,875	4.993.750,00	0,66
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		A3K9MU	EUR	15.000	11.500		% 100,036	15.005.400,00	1,98
2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		A4EB4F	EUR	3.700	3.700		% 100,245	3.709.065,00	0,49
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)		CZ43ZJ	EUR	670		3.000	% 100,240	671.608,00	0,09
1,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26)		CZ40NS	EUR	6.000	6.000		% 99,279	5.956.740,00	0,79
0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)		CBOHRY	EUR	4.000	4.000		% 99,754	3.990.160,00	0,53
3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		A3LAH6	EUR	3.400	1.400		% 100,270	3.409.180,00	0,45
1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)		A19X3C	EUR	6.000	6.000		% 99,316	5.958.960,00	0,79
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		A19USJ	EUR	2.000			% 99,133	1.982.660,00	0,26
0,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)		A19TH8	EUR	6.000	3.600		% 99,245	5.954.700,00	0,78
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)		A3K3EW	EUR	1.000	1.000		% 99,849	998.490,00	0,13
0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		A18VHH	EUR	3.878	3.878		% 99,207	3.847.247,46	0,51
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		A19VNN	EUR	5.100	3.500		% 99,277	5.063.127,00	0,67
2,6760 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)		A3826Q	EUR	2.200			% 100,255	2.205.610,00	0,29
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)		DL19UM	EUR	1.900	1.900		% 99,257	1.885.873,50	0,25
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)		GRN002	EUR	12.163	9.808		% 98,648	11.998.556,24	1,58
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)		A289XD	EUR	15.000	15.000		% 98,742	14.811.300,00	1,95
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)		A191CV	EUR	5.800	5.800		% 99,789	5.787.762,00	0,76
2,3140 % Diageo Finance PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/26)		A3LOBL	EUR	2.000			% 100,010	2.000.200,00	0,26
2,2570 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2578 v.24(26)		DJ9AJP	EUR	500			% 99,998	499.990,00	0,07
2,2940 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.3029 v.25(27)		DJ9AX7	EUR	10.000	10.000		% 99,900	9.990.000,00	1,32
3,7500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25)		A1HQUX	EUR	6.600	1.000		% 100,170	6.611.220,00	0,87
1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)		A1ZVMH	EUR	1.000	1.000		% 99,760	997.600,00	0,13
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)		A28XFU	EUR	1.000	1.000		% 99,200	991.995,00	0,13
3,2500 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		A3K9Z9	EUR	4.500			% 100,191	4.508.595,00	0,59

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		A28X4M	EUR	2.000	2.000		% 99,257	1.985.140,00	0,26
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)		A2SCAD	EUR	500			% 99,708	498.540,00	0,07
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)		A0T9H4	EUR	10.000	8.000		% 100,601	10.060.100,00	1,33
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(25)		A1G7J0	EUR	351	351		% 100,072	351.252,72	0,05
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		A2RYDK	EUR	4.000	4.000		% 99,631	3.985.240,00	0,53
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)		A1G7ZT	EUR	1.000			% 100,004	1.000.040,00	0,13
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		A3LBJ0	EUR	2.000			% 100,140	2.002.800,00	0,26
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		A3LD5E	EUR	4.000	4.000		% 100,460	4.018.400,00	0,53
2,1250 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)		A2RV96	EUR	3.000			% 99,948	2.998.440,00	0,40
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)		A1HS4E	EUR	9.000	6.000		% 100,168	9.015.120,00	1,19
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)		A3LAKY	EUR	2.000			% 100,639	2.012.780,00	0,27
3,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)		A3LLM0	EUR	8.000	3.000		% 100,239	8.019.120,00	1,06
3,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)		A3LU82	EUR	2.000	2.000		% 100,550	2.011.000,00	0,27
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		A19XGX	EUR	3.000	3.000		% 99,212	2.976.360,00	0,39
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		A28X30	EUR	1.200	1.200		% 99,300	1.191.600,00	0,16
1,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		A18X41	EUR	400	400		% 99,682	398.728,00	0,05
0,0100 % KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		A2844G	EUR	1.200			% 99,396	1.192.752,00	0,16
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)		A2R2K7	EUR	1.000	1.000		% 98,610	986.100,00	0,13
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)		A3K3UK	EUR	10.000	10.000		% 98,882	9.888.200,00	1,30
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		LB125N	EUR	4.860	4.860		% 99,152	4.818.787,20	0,64
2,6210 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)		HLB2QZ	EUR	1.000			% 100,122	1.001.220,00	0,13
2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)		A28VW3	EUR	2.400	2.400		% 100,100	2.402.400,00	0,32
0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/25)		A28292	EUR	1.500			% 99,575	1.493.625,00	0,20
2,3160 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		A3LRS6	EUR	1.600			% 100,056	1.600.896,00	0,21
2,1800 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		A3LNY1	EUR	1.000			% 99,976	999.760,00	0,13
2,3150 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		A4ECAU	EUR	5.000	5.000		% 99,920	4.996.000,00	0,66
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		A3LH6T	EUR	2.100	2.100		% 101,028	2.121.588,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)		MHB33J	EUR	300			% 99,989	299.967,00	0,04
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		A3LDG5	EUR	8.500	4.500		% 100,580	8.549.300,00	1,13
2,5420 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(25/26)		A3L5PP	EUR	600			% 100,001	600.006,00	0,08
2,7380 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(25/27)		A4EARV	EUR	5.000	5.000		% 100,070	5.003.500,00	0,66
2,6300 % Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 25(27)		A4EAT7	EUR	4.500	4.500		% 100,254	4.511.430,00	0,59
2,5440 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		A3LS0V	EUR	2.500			% 100,170	2.504.250,00	0,33
2,6690 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		A4EAY9	EUR	7.100	7.100		% 100,230	7.116.330,00	0,94
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)		A3KSMY	EUR	2.000	2.000		% 98,305	1.966.100,00	0,26
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		A285PB	EUR	3.000			% 99,300	2.979.000,00	0,39
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		A182BC	EUR	3.300	3.300		% 98,740	3.258.420,00	0,43
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)		A1VNKY	EUR	2.000	2.000		% 98,660	1.973.200,00	0,26
2,3740 % Nordea Bank Abp EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		A4ECUG	EUR	2.000	2.000		% 100,168	2.003.364,00	0,26
2,3400 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		A4EBUF	EUR	3.900	3.900		% 100,118	3.904.602,00	0,51
2,5410 % NTT Finance Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		A4ED5C	EUR	5.000	5.000		% 100,325	5.016.250,00	0,66
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		A191KD	EUR	2.800			% 99,913	2.797.564,00	0,37
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		A3KTCX	EUR	2.000	2.000		% 98,000	1.960.000,00	0,26
1,5000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)		A1Z6CJ	EUR	1.000			% 99,887	998.870,00	0,13
2,0260 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)		RLP147	EUR	2.000			% 99,910	1.998.200,00	0,26
2,5420 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(26)		A3L499	EUR	5.000			% 99,890	4.994.500,00	0,66
2,4840 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		A4D8UT	EUR	12.000	12.000		% 99,770	11.972.400,00	1,58
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		A195GW	EUR	1.000			% 99,875	998.750,00	0,13
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		A282BR	EUR	1.000	1.000		% 100,066	1.000.660,19	0,13
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)		A3KRJ1	EUR	6.000	6.000		% 98,986	5.939.160,00	0,78
2,2550 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		A4D78L	EUR	1.000	1.000		% 100,246	1.002.460,00	0,13
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		A19X5L	EUR	900	900		% 99,304	893.736,00	0,12
0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)		A3KL47	EUR	4.000	4.000		% 98,790	3.951.600,00	0,52
1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)		A1Z6SM	EUR	6.500			% 99,953	6.496.945,00	0,86

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2310 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		A3LSDY	EUR	2.600			% 100,065	2.601.690,00	0,34
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		A3LHVU	EUR	10.000			% 100,310	10.031.000,00	1,32
0,1250 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)		A2R3FL	EUR	13.000	13.000		% 98,274	12.775.620,00	1,68
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		A3LDG4	EUR	5.000	5.000		% 100,120	5.006.000,00	0,66
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)		A3LAQJ	EUR	2.000			% 100,232	2.004.640,00	0,26
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		A3LEFZ	EUR	1.800			% 100,566	1.810.188,00	0,24
0,5000 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		A2RXRU	EUR	7.000	7.000		% 99,160	6.941.200,00	0,92
3,1250 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)		A3LA9G	EUR	5.000			% 100,329	5.016.450,00	0,66
3,3750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)		A3LDP6	EUR	8.700	8.700		% 100,150	8.713.050,00	1,15
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		A2R20L	EUR	12.000	12.000		% 98,874	11.864.880,00	1,56
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		A3LFCF	EUR	12.000	12.000		% 101,059	12.127.080,00	1,60
2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2013(25)		A1HTK2	EUR	5.500	5.500		% 100,178	5.509.790,00	0,73
2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26)		A1ZE3F	EUR	2.000	2.000		% 100,172	2.003.440,00	0,26
2,3510 % UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		UK1K6U	EUR	5.000			% 100,087	5.004.350,00	0,66
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)		UD2VA6	EUR	5.000	5.000		% 98,138	4.906.875,00	0,65
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)		A3LD5L	EUR	13.000	7.200		% 100,410	13.053.300,00	1,72
0,3250 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)		A287S5	EUR	2.700	2.700		% 99,161	2.677.347,00	0,35
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		A3LJB6	EUR	3.000	3.000		% 101,093	3.032.790,00	0,40
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)		A1ZDKD	EUR	4.000	3.500		% 100,660	4.026.400,00	0,53
2,3510 % VINCI S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		A3L711	EUR	500			% 99,990	499.950,00	0,07
1,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		A2RR4S	EUR	1.000			% 99,835	998.350,00	0,13
2,4400 % Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		A3LY1Z	EUR	2.000	2.000		% 100,113	2.002.260,00	0,26
2,4240 % Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		A4D8KP	EUR	8.000	8.000		% 100,055	8.004.400,00	1,06
3,5000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		A3LD8C	EUR	3.550	2.550		% 100,240	3.558.520,00	0,47
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		A3K5M3	EUR	1.400			% 99,906	1.398.684,00	0,18
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		A3K9HR	EUR	1.350	1.350		% 100,124	1.351.674,00	0,18
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		A182VT	EUR	3.600	3.600		% 99,498	3.581.928,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	A19X8A		EUR	3.500	3.500		% 99,542	3.483.970,00	0,46
2,8510 % Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)	A4DFS2		EUR	15.000	15.000		% 100,486	15.072.900,00	1,99
0,0100 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2021(26)	A3KNQK		EUR	13.000	13.000		% 98,654	12.825.020,00	1,69
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	A2RODA		EUR	4.500	4.500		% 98,887	4.449.915,00	0,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	89.242.284,46	11,76
Verzinsliche Wertpapiere									
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	A30V3M		EUR	7.000	2.000		% 100,170	7.011.900,00	0,92
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	A2SAAR		EUR	8.000			% 99,380	7.950.400,00	1,05
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	A3LJG7		EUR	10.000			% 100,385	10.038.500,00	1,32
0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)	A3KP3T		EUR	10.100			% 99,794	10.079.194,00	1,33
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	A28U95		EUR	5.500	5.500		% 99,710	5.484.050,00	0,72
2,5200 % Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)	A4EBUW		EUR	2.300	2.300		% 100,276	2.306.348,00	0,30
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	A3LJ6A		EUR	10.000	10.000		% 101,360	10.136.000,00	1,34
2,6420 % DSV Finance B.V. EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)	A3L5F7		EUR	2.000			% 100,354	2.007.080,00	0,26
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	A3KM07		EUR	10.000	10.000		% 98,751	9.875.100,00	1,30
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	A4SJWP		EUR	4.000	4.000		% 99,090	3.963.600,00	0,52
2,5750 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-FLR M.-T. Nts 2025(27)	A4EBQH		EUR	8.000	8.000		% 100,215	8.017.200,00	1,06
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZD64		EUR	7.389	7.389		% 100,214	7.404.812,46	0,98
0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/25)	A3KY3D		EUR	5.000	5.000		% 99,362	4.968.100,00	0,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	684.719.545,83	90,26

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	68.800.577,98	9,07
Bankguthaben							EUR	68.800.577,98	9,07
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	12.800.577,98		%	100,000	12.800.577,98	1,69
Bayerische Landesbank (München)			EUR	25.000.000,00		%	100,000	25.000.000,00	3,30
DekaBank Deutsche Girozentrale (Frankfurt)			EUR	25.000.000,00		%	100,000	25.000.000,00	3,30
DZ BANK AG									
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt)			EUR	6.000.000,00		%	100,000	6.000.000,00	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.277.468,40	0,70
Zinsansprüche			EUR	5.277.468,40				5.277.468,40	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-196.942,25	-0,03
Fondsvermögen							EUR	758.600.649,96	100,00 ¹⁾
LBBW Geldmarktfonds I									
Fondsvermögen						EUR	408.194.647,62		53,81
Anteilwert						EUR	96,34		
Umlaufende Anteile						STK	4.237.107		
LBBW Geldmarktfonds R									
Fondsvermögen						EUR	350.406.002,34		46,19
Anteilwert						EUR	48,43		
Umlaufende Anteile						STK	7.235.405		

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	BA0AFQ	EUR		1.000	
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	A183D5	EUR		2.800	
1,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)	A1Z28H	EUR		1.000	
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)	A19EUZ	EUR		500	
0,5000 % Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	A19ZB1	EUR		5.700	
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	A2G9HE	EUR		1.000	
1,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A19N56	EUR		3.300	
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A1G0DV	EUR		2.000	
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	A1G0D6	EUR		5.000	
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	A1G0EB	EUR		800	
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.9.2025	A4D7LA	EUR	2.000	2.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.1.2026	A3L7AT	EUR	5.000	5.000	
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	A18791	EUR		500	
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)	A1A1QV	EUR	2.000	2.000	
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	A2RRV3	EUR		5.000	
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	A2LQH1	EUR		2.000	
4,8500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	A1AJAZ	EUR	3.000	3.000	
1,0000 % SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	A14KJF	EUR		409	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	A193UH	EUR	1.599	1.599	
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	A19192	EUR		2.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	A4SJFD	EUR		2.000	
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A289RN	EUR		5.000	
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	A19LJV	EUR		7.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	A28VK0	EUR		3.000	
0,8750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25)	A19HY4	EUR		2.400	
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	A3K3DG	EUR		4.000	
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	A3LF4D	EUR		1.000	
2,9410 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LJHW	EUR		5.000	
3,0360 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LG8E	EUR		3.000	
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	A28U40	EUR		1.100	
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 8.5.2025	A4B0G0	EUR	5.000	5.000	
2,5010 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LK2T	EUR		5.000	
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	A3K2JU	EUR		1.000	
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	BP459C	EUR		3.400	
0,6250 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	A192Z1	EUR		10.000	
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	A3KM1G	EUR		6.500	
1,0770 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	A19KJG	EUR		1.350	
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	A18YPQ	EUR		4.000	
1,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)	A1ZSQE	EUR		1.000	
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	A1Z0J3	EUR		1.000	

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
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	A28U94	EUR		4.700	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25	BU0E15	EUR	5.000	5.000	
3,0110 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LJNY	EUR		6.000	
1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A19EF4	EUR		2.000	
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	A19CL7	EUR		2.000	
3,2010 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	A3LE13	EUR		5.000	
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	A28VTL	EUR		5.000	
1,0000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	A19YD7	EUR		2.000	
2,8010 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	A351VE	EUR		8.000	
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	A2G87D	EUR		4.000	
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	A2RS8W	EUR		5.100	
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	A2AASB	EUR		500	
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	A2R2A3	EUR		8.000	
1,3750 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	A3K5YQ	EUR		3.500	
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)	EB0JE5	EUR		3.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.6.2025	A3L6N7	EUR	5.000	5.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025	A3L28B	EUR		2.000	
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	A3K4DJ	EUR		7.000	
0,3750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	A1922T	EUR		2.000	
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A28TN8	EUR		5.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	A4SGDY	EUR		5.000	
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	A28VAL	EUR		5.000	
1,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	A28VA1	EUR		1.000	
0,5000 % Hessen, Land Schatzanw. S.1509 v.2015(2025)	A1RQCL	EUR		2.000	
3,2810 % HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LE4U	EUR		5.000	
0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	A28VN1	EUR		1.000	
0,5000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	A18215	EUR		8.000	
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	A191ER	EUR		1.800	
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	A19WCF	EUR		1.000	
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	A19HWW	EUR		3.500	
0,0100 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.206 v.20(25)	A2YNO3	EUR		4.000	
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	A2RY29	EUR		4.500	
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	A2R0KC	EUR		6.000	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	A2GSNW	EUR		4.500	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	A254PM	EUR		4.000	
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	A3LHYB	EUR		2.700	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	HLB2P7	EUR		3.000	
0,1000 % LHV Pank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	A28X73	EUR		2.500	
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	A3LJS5	EUR		6.000	
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	A19X75	EUR		10.000	
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	A2R4FH	EUR		7.000	
3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	A3LGGL	EUR		1.000	
2,6780 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25)	MHB487	EUR		900	
3,1030 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	A3LJT3	EUR		7.400	
0,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	A19XNT	EUR		1.000	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28WSJ	EUR		3.200	
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	A1ZY9A	EUR		2.000	
2,8910 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A161HQ	EUR		1.200	
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	A2R4J4	EUR		5.300	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	A3KPSJ	EUR		1.000	

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
2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25)	A1HHM6	EUR		4.170	
2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	A3K66R	EUR		3.600	
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	A28U7S	EUR		3.000	
0,0100 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S126	178925	EUR		5.000	
0,3750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25)	A1844R	EUR		2.000	
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	A3K8X0	EUR		5.000	
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	A4SGB9	EUR		2.000	
0,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	A19J8L	EUR		5.000	
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	A191QT	EUR		6.200	
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	A3K7YF	EUR		9.000	
1,3750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(25)	A1ZSKG	EUR		6.900	
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	A3K17E	EUR		4.000	
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)	A3LF5D	EUR		8.500	

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
LBBW Geldmarktfonds I	ausschüttend	---	---	0,90	0,18	75.000	EUR
LBBW Geldmarktfonds R	ausschüttend	---	---	0,90	0,45	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Geldmarktfonds I

Anteilwert	EUR	96,34
Umlaufende Anteile	STK	4.237.107

LBBW Geldmarktfonds R

Anteilwert	EUR	48,43
Umlaufende Anteile	STK	7.235.405

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

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30005 [16] 09/2025 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