LB≡BW Asset Management

W&W Global-Fonds

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	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

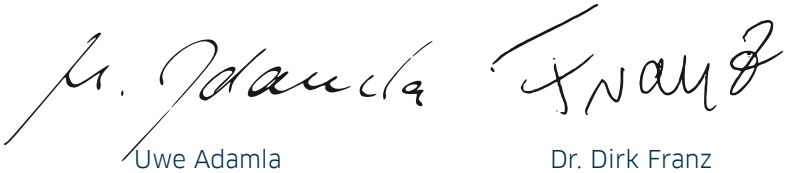
Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

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 Global-Fonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**87.348.304,43**	**100,12**
1. Aktien	**53.902.389,89**	**61,79**
USA	29.392.283,85	33,69
Bundesrep. Deutschland	6.935.532,00	7,95
Japan	5.163.743,69	5,92
Niederlande	3.108.118,72	3,56
Schweiz	2.718.420,09	3,12
Schweden	2.049.477,77	2,35
Irland	1.530.447,60	1,75
Frankreich	1.278.680,00	1,47
Spanien	661.390,00	0,76
Bermuda	609.496,17	0,70
Italien	454.800,00	0,52
2. Anleihen	**32.474.365,84**	**37,22**
USA	15.170.442,95	17,39
Bundesrep. Deutschland	4.138.356,75	4,74
Großbritannien	3.936.982,14	4,51
Italien	2.704.200,00	3,10
Niederlande	1.860.070,00	2,13
Frankreich	1.363.200,00	1,56
Spanien	870.700,00	1,00
Japan	640.120,06	0,73
Canada	608.991,70	0,70
Australien	483.036,30	0,55
Schweden	358.322,83	0,41
Belgien	222.400,00	0,25
Dänemark	117.543,11	0,13
3. Derivate	**-215.237,99**	**-0,25**
4. Bankguthaben	**874.523,02**	**1,00**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**312.263,67**	**0,36**
II. Verbindlichkeiten	**-108.341,42**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**87.239.963,01**	**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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**86.376.755,73**	**99,01**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**70.597.321,08**	**80,92**
Aktien										
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	A1W5CV		STK	4.000		1.000	CHF	140,300	587.182,84	0,67
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	A0J3YT		STK	11.000	11.000		CHF	61,480	707.590,90	0,81
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JJY6		STK	800			CHF	978,000	818.624,12	0,94
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH		STK	30.000	30.000		CHF	19,275	605.022,23	0,69
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	2.000		600	EUR	432,750	865.500,00	0,99
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	A2DJF1		STK	100.000	100.000		EUR	4,548	454.800,00	0,52
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	6.000		2.000	EUR	110,860	665.160,00	0,76
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	10.000	10.000		EUR	60,020	600.200,00	0,69
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	4.000	700		EUR	174,300	697.200,00	0,80
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	30.000	30.000		EUR	19,842	595.260,00	0,68
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	19.000		8.000	EUR	34,810	661.390,00	0,76
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	18.500		5.500	EUR	40,000	740.000,00	0,85
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	53.000	53.000		EUR	13,280	703.840,00	0,81
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111		STK	13.000	3.000		EUR	64,360	836.680,00	0,96
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	800		150	EUR	848,100	678.480,00	0,78
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	9.000		2.000	EUR	72,640	653.760,00	0,75
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	3.500	3.500		EUR	159,800	559.300,00	0,64
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	13.000			EUR	53,780	699.140,00	0,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	4.400		900	EUR	154,980	681.912,00	0,78
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	15.000		5.000	EUR	48,640	729.600,00	0,84
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	38.000	9.500		EUR	21,240	807.120,00	0,93
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	868805		STK	7.000		4.600	JPY	19.525,000	872.484,76	1,00
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	873029		STK	500.000	520.000	20.000	JPY	162,900	519.947,93	0,60
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	859846		STK	160.000	160.000		JPY	561,000	572.996,03	0,66
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	856840		STK	40.000	8.000		JPY	2.316,500	591.508,60	0,68
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859619		STK	7.000		2.800	JPY	15.340,000	685.475,87	0,79

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	A0HGFA		STK	50.000	5.000		JPY	2.070,000	660.707,32	0,76
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	542064		STK	28.000	33.000	5.000	JPY	3.259,000	582.520,43	0,67
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	5.000	6.600	3.800	JPY	21.245,000	678.102,75	0,78
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	A3D69V		STK	15.000	15.000		SEK	310,100	401.510,57	0,46
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	906997		STK	90.000	30.000		SEK	119,950	931.851,53	1,07
EQT AB Namn-Aktier o.N.	A2PQ7G		STK	33.000			SEK	251,400	716.115,67	0,82
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	A0Q4K4		STK	9.000	9.000		USD	92,740	757.026,89	0,87
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	1.500	500	1.000	USD	546,090	742.945,90	0,85
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	5.500	1.000		USD	121,770	607.441,84	0,70
Allegion PLC Registered Shares DL 1	A1W869		STK	7.000	7.000		USD	116,860	741.934,61	0,85
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	500		3.600	USD	133,700	60.632,22	0,07
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	A0X88Z		STK	13.000	2.000		USD	60,280	710.752,35	0,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	9.000		2.500	USD	196,481	1.603.855,43	1,84
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	5.000	5.000		USD	155,090	703.324,11	0,81
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	853815		STK	16.000	16.000		USD	45,230	656.369,33	0,75
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	10.000	10.000		USD	62,190	564.056,05	0,65
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	1.000		300	USD	899,360	815.709,04	0,94
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	10.000	10.000		USD	68,090	617.568,36	0,71
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	2.500	2.500		USD	295,100	669.130,65	0,77
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	878440		STK	6.500	6.500		USD	107,620	634.465,56	0,73
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32		STK	3.700	3.700		USD	198,901	667.483,29	0,77
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	915272		STK	12.000			USD	66,030	718.661,29	0,82
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	10.000	10.000		USD	74,690	677.429,60	0,78
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	A2AF0E		STK	23.000			USD	41,510	865.928,98	0,99
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP		STK	12.000	12.000		USD	60,380	657.167,48	0,75
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0YGR4		STK	7.000			USD	153,700	975.828,76	1,12
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	A2PP68		STK	6.500	6.500		USD	112,170	661.289,74	0,76
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	2.300	300		USD	355,870	742.370,87	0,85

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	1.500	1.500		USD	456,830	621.509,23	0,71
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	A0M6U7		STK	40.000			USD	16,800	609.496,17	0,70
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	12.500	2.500		USD	69,550	788.512,99	0,90
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	5.500			USD	157,960	787.973,33	0,90
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	859406		STK	35.000	35.000		USD	28,040	890.118,36	1,02
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	886105		STK	8.000		2.500	USD	93,961	681.772,26	0,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	7.000		1.500	USD	335,930	2.132.792,16	2,44
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	885067		STK	7.500	7.500		USD	106,340	723.368,55	0,83
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	1.400			USD	548,080	695.943,04	0,80
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	6.300			USD	110,390	630.771,39	0,72
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	3.500		1.200	USD	467,420	1.483.805,72	1,70
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	4.000	4.000		USD	223,040	809.178,72	0,93
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	8.000		2.000	USD	107,768	781.950,93	0,90
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	18.000	22.000	17.000	USD	36,060	588.708,00	0,67
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	10.000		6.000	USD	84,390	765.407,46	0,88
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	4.000		1.100	USD	225,010	816.325,79	0,94
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU		STK	5.000	5.000		USD	137,760	624.733,57	0,72
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625		STK	15.000	5.000		USD	55,720	758.060,86	0,87
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	857621		STK	32.000	6.000		USD	19,810	574.958,05	0,66
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	A14V41		STK	24.000	4.000		USD	33,290	724.647,41	0,83
Verzinsliche Wertpapiere										
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(25) Ser.139	A1HLLB		AUD	800			%	98,793	483.036,30	0,55
0,5000 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029	A2RXE7		DKK	1.000			%	87,599	117.543,11	0,13
3,0000 % BASF SE MTN v.2013(2033)	A1R08J		EUR	500			%	93,295	466.476,75	0,53
2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29)	A192DR		EUR	1.000			%	89,707	897.070,00	1,03
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	230386		EUR	200			%	111,200	222.400,00	0,25
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	110248		EUR	4.000	2.000		%	51,350	2.054.000,00	2,35
5,5000 % Frankreich EO-OAT 1997(29)	230567		EUR	1.200			%	113,600	1.363.200,00	1,56

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	A1V1MZ		EUR	1.000			%	92,960	929.600,00	1,07
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	A3K54Q		EUR	2.000	2.000		%	88,730	1.774.600,00	2,03
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	A2YPFU		EUR	1.000			%	83,738	837.380,00	0,96
0,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31)	A3E5VA		EUR	1.000			%	78,050	780.500,00	0,89
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	A28WLL		EUR	1.000			%	87,070	870.700,00	1,00
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	A1ZE21		EUR	1.000			%	96,300	963.000,00	1,10
3,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44)	A1HBZA		GBP	2.000	500		%	83,330	1.944.917,73	2,23
0,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	A3KVN1		GBP	1.500	1.500		%	80,880	1.415.801,14	1,62
1,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(51)	A3KQBN		GBP	1.000	1.000		%	49,380	576.263,27	0,66
0,1000 % Japan YN-Bonds 2016(26) No. 342	A18YR1		JPY	100.000			%	100,275	640.120,06	0,73
0,1250 % Schweden, Königreich SK-Loan 2019(31) Nr. 1062	A28VUX		SEK	5.000			%	83,023	358.322,83	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**15.779.434,65**	**18,09**
Verzinsliche Wertpapiere										
2,0000 % Canada CD-Bonds 2022(32)	A3K3J2		CAD	1.000	500		%	88,380	608.991,70	0,70
2,6250 % United States of America DL-Bonds 2022(25)	A3K4KY		USD	3.000			%	96,035	2.613.083,02	3,00
2,7500 % United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	A3K79U		USD	3.000	2.000		%	90,781	2.470.126,07	2,83
3,2500 % United States of America DL-Bonds 2022(42)	A3K5T9		USD	4.000	1.000		%	87,453	3.172.758,61	3,64
4,5000 % United States of America DL-Notes 2006(36)	A0GM7Y		USD	2.000			%	106,328	1.928.767,40	2,21
2,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	A2RXHC		USD	3.000	1.000		%	92,414	2.514.554,33	2,88
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	A3KQG0		USD	2.000	1.500	500	%	87,344	1.584.395,27	1,82
1,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	A3K2TN		USD	1.000			%	97,770	886.758,25	1,02
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**86.376.755,73**	**99,01**

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 im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-215.237,99**	**-0,25**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**141.463,74**	**0,16**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put STOXX Europe 600 Price Index E 450 15.12.23		185		Anzahl 10000			EUR	6,700	67.000,00	0,08
Put S&P 500 INDEX 4000 15.12.23		361		Anzahl 2500			USD	32,840	74.463,74	0,09
Devisen-Derivate							**EUR**		**-356.701,73**	**-0,41**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
JPY/EUR 500,0 Mio.		OTC							-356.701,73	-0,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**874.523,02**	**1,00**
Bankguthaben							**EUR**		**874.523,02**	**1,00**
EUR-Guthaben bei:										
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	596.995,25			%	100,000	596.995,25	0,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	21.801,63			%	100,000	2.925,41	0,00
			NOK	118.415,85			%	100,000	10.616,45	0,01
			SEK	249.018,15			%	100,000	21.494,88	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	16.708,69			%	100,000	17.482,28	0,02
			GBP	60.975,44			%	100,000	71.158,17	0,08
			JPY	15.694.009,00			%	100,000	100.184,99	0,11
			USD	59.169,00			%	100,000	53.665,59	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**312.263,67**	**0,36**
Zinsansprüche			EUR	278.378,13					278.378,13	0,32
Dividendenansprüche			EUR	33.885,54					33.885,54	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten *)			**EUR**	**-108.341,42**					**-108.341,42**	**-0,12**
Fondsvermögen							**EUR**		**87.239.963,01**	**100,00** [1]
Anteilwert							**EUR**		**83,10**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**1.049.761**	

*) 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)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9557500	=	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
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Aktien					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H	STK	1.000	8.500	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F	STK		1.200	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		4.800	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485	STK		4.000	
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	A0MUKL	STK	5.000	23.000	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	854161	STK	9.500	9.500	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870	STK		20.000	
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	870493	STK	12.000	12.000	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193	STK		1.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370	STK		5.500	
Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.	A3EERT	STK	30.000	30.000	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	A0DP2A	STK		6.300	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	A2AJX9	STK		1.900	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484	STK		20.000	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	853707	STK		5.000	
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	858423	STK	3.000	23.000	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01	STK		37.000	
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476	STK	19.000	19.000	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G	STK	6.000	6.000	
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	869254	STK	35.000	35.000	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953	STK	2.600	2.600	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	KSAG88	STK		35.500	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223	STK		1.400	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	884884	STK	30.000	30.000	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK		1.500	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020	STK		12.000	
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	889495	STK		4.500	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836	STK	8.000	8.000	
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	864009	STK		15.000	
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	932405	STK	22.000	70.000	
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028	STK		2.900	
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	A0JMVJ	STK		2.000	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1	STK		6.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121	STK		6.000	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	A0M1W6	STK	7.000	7.000	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	A0MR2G	STK	20.000	20.000	
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855648	STK	14.000	14.000	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760	STK		7.000	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859470	STK		20.000	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967	STK	1.000	7.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111	STK	2.500	20.000	

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
Nicht notierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Castellum AB Anrechte	A3EERS	STK	60.000	60.000	
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:					
JPY/EUR		EUR			2.104

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**83,10**
Umlaufende Anteile	**STK**	**1.049.761**

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

LBBW Asset Management

70406 [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