

**LB**  **BW** Asset Management

LBBW Global Dividend

Halbjahresbericht zum 31.07.2026



# Inhalt

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Halbjahresbericht zum 31.07.2026</b>                                                                                  | <b>7</b> |
| Vermögensübersicht zum 31.07.2026                                                                                        | 8        |
| Vermögensaufstellung zum 31.07.2026                                                                                      | 9        |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,<br>soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 16       |
| Übersicht Anteilklassen                                                                                                  | 19       |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV                                                                                              | 20       |



**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](http://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



Karen Armenakyan  
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



Sebastian Napiralla



# **LBBW Global Dividend**

## **Halbjahresbericht zum 31.07.2026**

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

| Anlageschwerpunkte               | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände          | 300.648.227,86  | 100,15               |
| 1. Aktien                        | 298.188.702,50  | 99,33                |
| USA                              | 183.924.242,17  | 61,27                |
| Frankreich                       | 21.586.727,00   | 7,19                 |
| Japan                            | 16.434.687,43   | 5,47                 |
| Niederlande                      | 12.621.849,05   | 4,20                 |
| Bundesrep. Deutschland           | 12.323.762,00   | 4,11                 |
| Großbritannien                   | 11.690.845,94   | 3,89                 |
| Spanien                          | 7.633.611,00    | 2,54                 |
| Irland                           | 7.605.478,68    | 2,53                 |
| Norwegen                         | 6.167.658,70    | 2,05                 |
| Schweiz                          | 5.062.672,79    | 1,69                 |
| Canada                           | 4.656.217,28    | 1,55                 |
| Italien                          | 3.848.071,00    | 1,28                 |
| Finnland                         | 2.542.930,00    | 0,85                 |
| Schweden                         | 1.161.644,46    | 0,39                 |
| Österreich                       | 928.305,00      | 0,31                 |
| 2. Derivate                      | 1.201.289,58    | 0,40                 |
| 3. Bankguthaben                  | 1.009.220,69    | 0,34                 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 249.015,09      | 0,08                 |
| II. Verbindlichkeiten            | -451.301,61     | -0,15                |
| III. Fondsvermögen               | 300.196.926,25  | 100,00               |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                            | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                      |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>298.188.702,50</b> | <b>99,33</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                            |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>298.188.702,50</b> | <b>99,33</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                  |        |       |                                             |                       |                                           |                       |             |                       |                              |
| Cenovus Energy Inc.<br>Registered Shares o.N.                  | A0YD8C |       | STK                                         | 61.000                | 61.000                                    |                       | CAD 42,270  | 1.597.515,57          | 0,53                         |
| Empire Co. Ltd.<br>Registered Shares Class A o.N.              | 889201 |       | STK                                         | 45.250                |                                           |                       | CAD 51,310  | 1.438.479,29          | 0,48                         |
| Gildan Activewear Inc.<br>Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.               | 915121 |       | STK                                         | 33.700                | 13.700                                    |                       | CAD 77,600  | 1.620.222,42          | 0,54                         |
| Cie Financière Richemont SA<br>Namens-Aktien SF 1              | A1W5CV |       | STK                                         | 4.800                 | 3.400                                     | 3.300                 | CHF 190,900 | 984.390,61            | 0,33                         |
| Julius Baer Gruppe AG<br>Namens-Aktien SF -,02                 | A0YBDU |       | STK                                         | 13.000                | 13.000                                    |                       | CHF 70,880  | 989.890,96            | 0,33                         |
| Novartis AG<br>Namens-Aktien SF 0,49                           | 904278 |       | STK                                         | 9.200                 |                                           | 10.800                | CHF 126,600 | 1.251.243,49          | 0,42                         |
| VAT Group AG<br>Namens-Aktien SF -,10                          | A2AGGY |       | STK                                         | 1.400                 | 2.900                                     | 1.500                 | CHF 602,000 | 905.409,03            | 0,30                         |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.<br>Aandelen aan toonder EO -,01 | A2ANT0 |       | STK                                         | 93.000                | 93.000                                    |                       | EUR 34,360  | 3.195.480,00          | 1,06                         |
| Allianz SE<br>vink.Namens-Aktien o.N.                          | 840400 |       | STK                                         | 16.500                |                                           | 1.500                 | EUR 432,500 | 7.136.250,00          | 2,38                         |
| ASR Nederland N.V.<br>Aandelen op naam EO -,16                 | A2AKBT |       | STK                                         | 15.000                | 39.900                                    | 24.900                | EUR 70,880  | 1.063.200,00          | 0,35                         |
| AXA S.A.<br>Actions Port. EO 2,29                              | 855705 |       | STK                                         | 20.200                | 20.200                                    |                       | EUR 44,940  | 907.788,00            | 0,30                         |
| Bayerische Motoren Werke AG<br>Stammaktien EO 1                | 519000 |       | STK                                         | 24.800                | 24.800                                    | 15.400                | EUR 59,300  | 1.470.640,00          | 0,49                         |
| Caixabank S.A.<br>Acciones Port. EO 1                          | A0MZR4 |       | STK                                         | 275.800               | 275.800                                   | 124.050               | EUR 12,565  | 3.465.427,00          | 1,15                         |
| Cie Génle Étis Michelin SCpA<br>Actions Nom. EO -,50           | A3DL84 |       | STK                                         | 126.500               | 144.000                                   | 17.500                | EUR 34,970  | 4.423.705,00          | 1,47                         |
| Deutsche Post AG<br>Namens-Aktien o.N.                         | 555200 |       | STK                                         | 17.500                |                                           | 12.400                | EUR 57,760  | 1.010.800,00          | 0,34                         |
| Deutsche Telekom AG<br>Namens-Aktien o.N.                      | 555750 |       | STK                                         | 42.200                | 18.200                                    | 10.000                | EUR 26,760  | 1.129.272,00          | 0,38                         |
| Generali S.p.A.<br>Azioni nom. o.N.                            | 850312 |       | STK                                         | 20.900                | 20.900                                    |                       | EUR 43,990  | 919.391,00            | 0,31                         |
| Heineken Holding N.V.<br>Aandelen aan toonder EO 1,60          | A0ETXG |       | STK                                         | 13.800                | 23.000                                    | 9.200                 | EUR 72,950  | 1.006.710,00          | 0,34                         |
| Iberdrola S.A.<br>Acciones Port. EO -,75                       | A0M46B |       | STK                                         | 94.200                | 34.200                                    |                       | EUR 20,650  | 1.945.230,00          | 0,65                         |
| Industria de Diseño Textil SA<br>Acciones Port. EO 0,03        | A11873 |       | STK                                         | 22.700                |                                           |                       | EUR 56,440  | 1.281.188,00          | 0,43                         |
| ING Groep N.V.<br>Aandelen op naam EO -,01                     | A2ANV3 |       | STK                                         | 154.800               | 108.800                                   |                       | EUR 30,440  | 4.712.112,00          | 1,57                         |
| Kon. KPN N.V.<br>Aandelen aan toonder EO -,04                  | 890963 |       | STK                                         | 219.300               | 219.300                                   |                       | EUR 4,111   | 901.542,30            | 0,30                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE<br>Actions Port. (C.R.) EO 0,3   | 853292 |       | STK                                         | 2.600                 |                                           | 4.000                 | EUR 475,150 | 1.235.390,00          | 0,41                         |
| Metso Oyj<br>Registered Shares o.N.                            | A0LBTW |       | STK                                         | 63.000                |                                           |                       | EUR 16,110  | 1.014.930,00          | 0,34                         |
| Neste Oyj Registered Shs o.N.                                  | A0D9U6 |       | STK                                         | 50.000                | 50.000                                    |                       | EUR 30,560  | 1.528.000,00          | 0,51                         |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.                                     | 874341 |       | STK                                         | 14.700                | 14.700                                    |                       | EUR 63,150  | 928.305,00            | 0,31                         |
| Poste Italiane S.p.A.<br>Azioni nom. EO -,51                   | A14V64 |       | STK                                         | 57.000                | 112.000                                   | 100.000               | EUR 26,210  | 1.493.970,00          | 0,50                         |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                           | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge |     | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|--------------------|------------------------------|
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1                               | 876845 |       | STK                                         | 35.700                | 137.700                                   | 102.000               | EUR | 26,380     | 941.766,00         | 0,31                         |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                                | 920657 |       | STK                                         | 69.200                | 140.000                                   | 70.800                | EUR | 74,470     | 5.153.324,00       | 1,72                         |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                    | 716460 |       | STK                                         | 10.000                | 36.000                                    | 33.500                | EUR | 157,680    | 1.576.800,00       | 0,53                         |
| TotalEnergies SE<br>Actions au Porteur EO 2,50                | 850727 |       | STK                                         | 81.000                | 96.000                                    | 124.800               | EUR | 76,420     | 6.190.020,00       | 2,06                         |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.<br>Azioni nom. o. N.              | A1JWCF |       | STK                                         | 53.000                | 53.000                                    |                       | EUR | 27,070     | 1.434.710,00       | 0,48                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                              | 867475 |       | STK                                         | 30.000                |                                           | 14.000                | EUR | 122,550    | 3.676.500,00       | 1,22                         |
| 3i Group PLC<br>Registered Shares LS -,738636                 | A0MU9Q |       | STK                                         | 27.800                | 27.800                                    |                       | GBP | 28,640     | 931.273,17         | 0,31                         |
| AstraZeneca PLC<br>Registered Shares DL -,25                  | 886455 |       | STK                                         | 13.000                | 22.400                                    | 20.250                | GBP | 126,320    | 1.920.767,30       | 0,64                         |
| Coca-Cola HBC AG<br>Nam.-Aktien SF 6,70                       | A1T7B9 |       | STK                                         | 15.900                | 15.900                                    |                       | GBP | 50,100     | 931.738,70         | 0,31                         |
| Lloyds Banking Group PLC<br>Registered Shares LS -,10         | 871784 |       | STK                                         | 3.043.970             | 2.108.400                                 |                       | GBP | 1,147      | 4.083.786,88       | 1,36                         |
| London Stock Exchange Group PLC<br>Reg. Shares LS 0,069186047 | A0JEJF |       | STK                                         | 14.100                | 5.730                                     | 5.600                 | GBP | 83,980     | 1.385.014,33       | 0,46                         |
| NatWest Group PLC<br>Registered Shares LS 1,0769              | A3DS0H |       | STK                                         | 183.490               |                                           |                       | GBP | 7,058      | 1.514.793,17       | 0,50                         |
| Shell PLC<br>Reg. Shares Class EO -,07                        | A3C99G |       | STK                                         | 23.800                | 23.800                                    | 44.950                | GBP | 33,835     | 941.894,85         | 0,31                         |
| Daiichi Life Group Inc.<br>Registered Shares o.N.             | A1CS49 |       | STK                                         | 388.300               | 366.200                                   | 143.900               | JPY | 1.918,500  | 4.066.421,36       | 1,35                         |
| Daito Trust Constr. Co. Ltd.<br>Registered Shares o.N.        | 878928 |       | STK                                         | 70.000                | 131.600                                   | 61.600                | JPY | 3.369,000  | 1.287.307,31       | 0,43                         |
| Isuzu Motors Ltd.<br>Registered Shares o.N.                   | 858329 |       | STK                                         | 200.000               | 174.300                                   | 145.500               | JPY | 2.402,500  | 2.622.868,85       | 0,87                         |
| Makita Corp.<br>Registered Shares o.N.                        | 856907 |       | STK                                         | 45.600                | 45.600                                    |                       | JPY | 5.183,000  | 1.290.117,41       | 0,43                         |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 862503 |       | STK                                         | 70.000                | 105.400                                   | 35.400                | JPY | 5.894,000  | 2.252.119,11       | 0,75                         |
| Osaka Gas Co. Ltd.<br>Registered Shares o.N.                  | 858464 |       | STK                                         | 70.000                |                                           | 33.200                | JPY | 5.515,000  | 2.107.301,81       | 0,70                         |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>Registered Shares o.N.         | 859118 |       | STK                                         | 34.100                |                                           |                       | JPY | 5.800,000  | 1.079.606,66       | 0,36                         |
| T & D Holdings Inc.<br>Registered Shares o.N.                 | A0B9FA |       | STK                                         | 32.800                | 98.100                                    | 122.200               | JPY | 5.088,000  | 910.970,11         | 0,30                         |
| Tokyo Electron Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 865510 |       | STK                                         | 2.700                 |                                           | 2.700                 | JPY | 55.500,000 | 817.974,81         | 0,27                         |
| Aker BP ASA<br>Navne-Aksjer NK 1                              | A0LHC1 |       | STK                                         | 43.000                |                                           |                       | NOK | 334,500    | 1.318.129,96       | 0,44                         |
| Equinor ASA<br>Navne-Aksjer NK 2,50                           | 675213 |       | STK                                         | 26.600                | 26.600                                    |                       | NOK | 386,400    | 941.916,51         | 0,31                         |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50                                 | 924848 |       | STK                                         | 59.900                |                                           |                       | NOK | 202,600    | 1.112.141,17       | 0,37                         |
| Norsk Hydro ASA<br>Navne-Aksjer NK 1,098                      | 851908 |       | STK                                         | 352.000               | 352.000                                   |                       | NOK | 86,660     | 2.795.471,06       | 0,93                         |
| Volvo (publ), AB<br>Namn-Aktier B (fria) o.N.                 | 855689 |       | STK                                         | 35.000                | 35.000                                    |                       | SEK | 364,300    | 1.161.644,46       | 0,39                         |
| AbbVie Inc.<br>Registered Shares DL -,01                      | A1J84E |       | STK                                         | 50.300                | 117.000                                   | 120.480               | USD | 250,940    | 10.970.650,56      | 3,65                         |
| Accenture PLC<br>Reg.Shares Class A DL-,0000225               | A0YAQA |       | STK                                         | 22.000                | 18.000                                    | 2.500                 | USD | 165,920    | 3.172.604,41       | 1,06                         |
| Altria Group Inc.<br>Registered Shares DL -,333               | 200417 |       | STK                                         | 25.000                | 66.710                                    | 149.900               | USD | 68,330     | 1.484.724,70       | 0,49                         |

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                             | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| American International Grp Inc<br>Registered Shares New DL 2,50 | A0X88Z |       | STK                                         | 22.000                | 22.000                                    | 16.140                | USD 78,580  | 1.502.550,95       | 0,50                         |
| Amgen Inc.<br>Registered Shares DL -,0001                       | 867900 |       | STK                                         | 6.890                 |                                           |                       | USD 385,160 | 2.306.507,67       | 0,77                         |
| Archer Daniels Midland Co.<br>Registered Shares o.N.            | 854161 |       | STK                                         | 12.500                | 47.700                                    | 35.200                | USD 79,270  | 861.218,55         | 0,29                         |
| Atmos Energy Corp.<br>Registered Shares o.N.                    | 868746 |       | STK                                         | 8.300                 | 8.300                                     |                       | USD 172,780 | 1.246.424,75       | 0,42                         |
| Avery Dennison Corp.<br>Registered Shares DL 1                  | 850354 |       | STK                                         | 6.400                 | 6.400                                     |                       | USD 169,730 | 944.132,81         | 0,31                         |
| Bk of New York MellonCorp.,The<br>Registered Shares DL -,01     | A0MVKA |       | STK                                         | 32.400                | 21.400                                    |                       | USD 156,330 | 4.402.322,37       | 1,47                         |
| Blackstone Inc.<br>Registered Shares DL -,00001                 | A2PM4W |       | STK                                         | 27.500                | 20.300                                    |                       | USD 127,750 | 3.053.430,97       | 1,02                         |
| Caterpillar Inc.<br>Registered Shares DL 1                      | 850598 |       | STK                                         | 1.900                 | 1.900                                     |                       | USD 814,810 | 1.345.564,30       | 0,45                         |
| CF Industries Holdings Inc.<br>Registered Shares DL -,01        | A0ES9N |       | STK                                         | 8.700                 | 17.300                                    | 8.600                 | USD 125,190 | 946.636,83         | 0,32                         |
| Chevron Corp.<br>Registered Shares DL-,75                       | 852552 |       | STK                                         | 47.000                | 153.300                                   | 117.100               | USD 196,830 | 8.040.511,06       | 2,68                         |
| Cigna Group, The<br>Registered Shares DL 1                      | A2PA9L |       | STK                                         | 3.600                 | 3.600                                     |                       | USD 279,050 | 873.130,24         | 0,29                         |
| Cisco Systems Inc.<br>Registered Shares DL-,001                 | 878841 |       | STK                                         | 37.400                | 12.800                                    | 28.200                | USD 115,990 | 3.770.393,29       | 1,26                         |
| Citizens Financial Group Inc.<br>Registered Shares DL -,01      | A12BD3 |       | STK                                         | 14.600                | 14.600                                    |                       | USD 71,650  | 909.208,64         | 0,30                         |
| Coca-Cola Co., The<br>Registered Shares DL -,25                 | 850663 |       | STK                                         | 100.000               | 40.000                                    | 70.000                | USD 87,590  | 7.612.880,80       | 2,54                         |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC<br>Registered Shares EO -,01      | A2AJ8Q |       | STK                                         | 9.600                 | 9.600                                     |                       | USD 109,460 | 913.316,24         | 0,30                         |
| Comcast Corp.<br>Reg. Shares Class A DL -,01                    | 157484 |       | STK                                         | 53.100                |                                           |                       | USD 23,960  | 1.105.798,10       | 0,37                         |
| Cummins Inc.<br>Registered Shares DL 2,50                       | 853121 |       | STK                                         | 1.800                 | 1.800                                     |                       | USD 634,200 | 992.186,35         | 0,33                         |
| Deere & Co.<br>Registered Shares DL 1                           | 850866 |       | STK                                         | 1.700                 | 2.100                                     | 2.500                 | USD 592,670 | 875.702,06         | 0,29                         |
| DTE Energy Co.<br>Registered Shares o.N.                        | 853943 |       | STK                                         | 12.300                |                                           |                       | USD 141,870 | 1.516.666,81       | 0,51                         |
| Elevance Health Inc.<br>Registered Shares DL -,01               | A12FMV |       | STK                                         | 5.870                 | 2.800                                     |                       | USD 375,840 | 1.917.501,02       | 0,64                         |
| Emcor Group Inc.<br>Registered Shares DL -,01                   | 898814 |       | STK                                         | 2.200                 | 3.000                                     | 800                   | USD 797,430 | 1.524.789,01       | 0,51                         |
| Entergy Corp.<br>Registered Shares DL -,01                      | 889290 |       | STK                                         | 12.000                |                                           |                       | USD 107,620 | 1.122.454,48       | 0,37                         |
| Exxonmobil Holdings Corp.<br>Registered Shares o.N.             | A426ZY |       | STK                                         | 33.400                | 60.000                                    | 26.600                | USD 155,440 | 4.512.360,18       | 1,50                         |
| Fedex Corp.<br>Registered Shares DL -,10                        | 912029 |       | STK                                         | 7.200                 |                                           |                       | USD 307,400 | 1.923.671,29       | 0,64                         |
| FedEx Freight Holding Co.Inc.<br>Registered Shares o.N.         | A426JK |       | STK                                         | 7.800                 | 7.800                                     |                       | USD 140,530 | 952.704,36         | 0,32                         |
| GE Aerospace<br>Registered Shares DL -,06                       | A3CSML |       | STK                                         | 10.000                | 2.750                                     | 7.300                 | USD 360,070 | 3.129.546,74       | 1,04                         |
| Halliburton Co.<br>Registered Shares DL 2,50                    | 853986 |       | STK                                         | 35.000                | 55.000                                    | 67.960                | USD 32,250  | 981.052,54         | 0,33                         |
| HCA Healthcare Inc.<br>Registered Shares DL -,01                | A1JFMW |       | STK                                         | 3.000                 |                                           |                       | USD 402,590 | 1.049.732,74       | 0,35                         |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                           | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Home Depot Inc., The<br>Registered Shares DL -,05             | 866953 |       | STK                                         | 40.208                | 70.208                                    | 38.100                | USD 331,960 | 11.600.927,97      | 3,86                         |
| Honeywell International Inc.<br>Registered Shares New o.N.    | A42C19 |       | STK                                         | 6.250                 | 6.250                                     |                       | USD 243,050 | 1.320.292,47       | 0,44                         |
| Johnson & Johnson<br>Registered Shares DL 1                   | 853260 |       | STK                                         | 70.000                | 102.800                                   | 60.000                | USD 256,350 | 15.596.453,87      | 5,20                         |
| Kenvue Inc.<br>Registered Shares DL -,001                     | A3EEHU |       | STK                                         | 200.000               | 293.200                                   | 93.200                | USD 19,240  | 3.344.487,42       | 1,11                         |
| Kimco Realty Corp.<br>Registered Shares DL -,01               | 883111 |       | STK                                         | 177.500               | 234.100                                   | 138.200               | USD 25,480  | 3.930.902,61       | 1,31                         |
| Kroger Co., The<br>Registered Shares DL 1                     | 851544 |       | STK                                         | 35.500                |                                           | 9.700                 | USD 57,740  | 1.781.556,65       | 0,59                         |
| Linde plc<br>Registered Shares EO -,001                       | A3D7VW |       | STK                                         | 2.700                 |                                           |                       | USD 478,380 | 1.122.616,14       | 0,37                         |
| Lyondellbasell Industries NV<br>Registered Shares A EO -,04   | A1CWRM |       | STK                                         | 32.300                | 32.300                                    |                       | USD 62,080  | 1.742.804,75       | 0,58                         |
| Mastercard Inc.<br>Registered Shares A DL -,0001              | A0F602 |       | STK                                         | 2.200                 | 4.500                                     | 8.300                 | USD 573,100 | 1.095.841,12       | 0,37                         |
| McDonald's Corp.<br>Registered Shares DL -,01                 | 856958 |       | STK                                         | 15.000                |                                           |                       | USD 270,640 | 3.528.399,46       | 1,18                         |
| Medtronic PLC<br>Registered Shares DL -,0001                  | A14M2J |       | STK                                         | 16.350                |                                           |                       | USD 85,390  | 1.213.442,70       | 0,40                         |
| Merck & Co. Inc.<br>Registered Shares DL -,01                 | A0YD8Q |       | STK                                         | 35.000                | 55.000                                    | 73.970                | USD 130,200 | 3.960.714,44       | 1,32                         |
| Microsoft Corp.<br>Registered Shares DL -,00000625            | 870747 |       | STK                                         | 10.000                | 58.070                                    | 52.000                | USD 464,720 | 4.039.111,73       | 1,35                         |
| Mondelez International Inc.<br>Registered Shares Class A o.N. | A1J4U0 |       | STK                                         | 42.050                |                                           | 13.300                | USD 62,310  | 2.277.289,56       | 0,76                         |
| Morgan Stanley<br>Registered Shares DL -,01                   | 885836 |       | STK                                         | 22.000                | 17.100                                    | 3.100                 | USD 210,420 | 4.023.501,80       | 1,34                         |
| Nextera Energy Inc.<br>Registered Shares DL -,01              | A1CZ4H |       | STK                                         | 70.000                | 153.100                                   | 151.470               | USD 86,920  | 5.288.253,44       | 1,76                         |
| NRG Energy Inc.<br>Registered Shares DL -,01                  | A0BLR4 |       | STK                                         | 10.900                | 10.900                                    |                       | USD 134,290 | 1.272.227,20       | 0,42                         |
| Omnicom Group Inc.<br>Registered Shares DL -,15               | 871706 |       | STK                                         | 12.600                | 82.200                                    | 83.000                | USD 78,700  | 861.866,06         | 0,29                         |
| Paychex Inc.<br>Registered Shares DL -,01                     | 868284 |       | STK                                         | 9.000                 | 9.000                                     |                       | USD 116,840 | 913.962,89         | 0,30                         |
| PepsiCo Inc.<br>Registered Shares DL -,0166                   | 851995 |       | STK                                         | 35.600                |                                           | 18.400                | USD 139,560 | 4.318.226,93       | 1,44                         |
| Pfizer Inc.<br>Registered Shares DL -,05                      | 852009 |       | STK                                         | 47.000                |                                           | 42.300                | USD 25,010  | 1.021.659,21       | 0,34                         |
| Philip Morris Internat. Inc.<br>Registered Shares o.N.        | A0NDBJ |       | STK                                         | 35.460                |                                           |                       | USD 190,820 | 5.881.080,53       | 1,96                         |
| PNC Financial Services Group<br>Registered Shares DL 5        | 867679 |       | STK                                         | 15.800                | 15.800                                    |                       | USD 249,870 | 3.431.355,44       | 1,14                         |
| Principal Financial Group Inc.<br>Registered Shares DL -,01   | 694660 |       | STK                                         | 9.400                 | 9.400                                     |                       | USD 113,700 | 928.929,64         | 0,31                         |
| QUALCOMM Inc.<br>Registered Shares DL -,0001                  | 883121 |       | STK                                         | 19.400                | 47.000                                    | 27.600                | USD 147,610 | 2.488.926,17       | 0,83                         |
| Raymond James Financial Inc.<br>Registered Shares DL -,01     | 875072 |       | STK                                         | 6.450                 | 4.400                                     | 4.300                 | USD 175,980 | 986.546,43         | 0,33                         |
| Realty Income Corp.<br>Registered Shares DL 1                 | 899744 |       | STK                                         | 28.850                |                                           |                       | USD 63,870  | 1.601.537,96       | 0,53                         |
| Reliance Inc.<br>Registered Shares o.N.                       | 892629 |       | STK                                         | 4.040                 |                                           |                       | USD 406,100 | 1.425.964,97       | 0,48                         |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                                                            | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Republic Services Inc.<br>Registered Shares DL -,01                                                            | 915201 |       | STK                                         | 5.400                 |                                           |                       | USD 210,550 | 988.196,95            | 0,33                         |
| Sempra<br>Registered Shares o.N.                                                                               | 915266 |       | STK                                         | 18.250                |                                           |                       | USD 88,550  | 1.404.578,25          | 0,47                         |
| Smurfit WestRock PLC<br>Registered Shares DL -,01                                                              | A40C7D |       | STK                                         | 21.800                | 21.800                                    |                       | USD 45,970  | 871.014,73            | 0,29                         |
| Snap-on Inc.<br>Registered Shares DL 1                                                                         | 853887 |       | STK                                         | 3.350                 | 1.900                                     | 1.450                 | USD 410,410 | 1.194.970,67          | 0,40                         |
| State Street Corp.<br>Registered Shares DL 1                                                                   | 864777 |       | STK                                         | 5.700                 | 5.700                                     |                       | USD 184,160 | 912.356,70            | 0,30                         |
| Targa Resources Corp.<br>Registered Shares DL -,001                                                            | A1C9E3 |       | STK                                         | 6.800                 | 6.800                                     |                       | USD 270,370 | 1.597.945,33          | 0,53                         |
| Texas Instruments Inc.<br>Registered Shares DL 1                                                               | 852654 |       | STK                                         | 15.000                | 120.400                                   | 105.400               | USD 275,740 | 3.594.889,40          | 1,20                         |
| Trane Technologies PLC<br>Registered Shares DL 1                                                               | A2P09K |       | STK                                         | 3.100                 | 3.100                                     |                       | USD 454,950 | 1.225.800,70          | 0,41                         |
| Tyson Foods Inc.<br>Reg. Shares Cl.A DL -,10                                                                   | 870625 |       | STK                                         | 25.000                | 64.300                                    | 39.300                | USD 57,960  | 1.259.397,68          | 0,42                         |
| United Parcel Service Inc.<br>Reg. Shares Class B DL -,01                                                      | 929198 |       | STK                                         | 9.200                 | 9.200                                     |                       | USD 104,220 | 833.361,44            | 0,28                         |
| UnitedHealth Group Inc.<br>Registered Shares DL -,01                                                           | 869561 |       | STK                                         | 6.500                 | 6.500                                     | 7.390                 | USD 414,400 | 2.341.141,19          | 0,78                         |
| Verizon Communications Inc.<br>Registered Shares DL -,10                                                       | 868402 |       | STK                                         | 82.500                | 82.500                                    |                       | USD 46,810  | 3.356.503,41          | 1,12                         |
| Vici Properties Inc.<br>Registered Shares DL -,01                                                              | A2H5U8 |       | STK                                         | 57.150                |                                           |                       | USD 26,350  | 1.308.854,46          | 0,44                         |
| VISA Inc.<br>Reg. Shares Class A DL -,0001                                                                     | A0NC7B |       | STK                                         | 6.730                 |                                           | 7.400                 | USD 366,130 | 2.141.632,18          | 0,71                         |
| WEC Energy Group Inc.<br>Registered Shares DL 10                                                               | A14V4V |       | STK                                         | 12.130                |                                           |                       | USD 109,420 | 1.153.591,41          | 0,38                         |
| Westinghouse Air Br. Tech.Corp<br>Registered Shares DL -,01                                                    | 896022 |       | STK                                         | 6.720                 |                                           |                       | USD 290,860 | 1.698.821,61          | 0,57                         |
| Zoetis Inc.<br>Registered Shares Cl.A DL -,01                                                                  | A1KBYX |       | STK                                         | 20.000                |                                           |                       | USD 77,290  | 1.343.531,35          | 0,45                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>298.188.702,50</b> | <b>99,33</b>                 |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)     |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>1.201.289,58</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                                   |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>783.300,00</b>     | <b>0,26</b>                  |
| <b>Optionsrechte</b><br><b>Optionsrechte auf Aktienindices</b><br>Put EURO STOXX 50<br>Price EUR 5900 18.12.26 |        | 185   |                                             | Anzahl 7.000          |                                           |                       | EUR 111,900 | 783.300,00            | 0,26                         |
| <b>Devisen-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                                       |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>  | <b>417.989,58</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                        |        |       |                                             |                       |                                           |                       |             |                       |                              |
| <b>Offene Positionen</b><br>USD/EUR 95,0 Mio.                                                                  |        | OTC   |                                             |                       |                                           |                       |             | 417.989,58            | 0,14                         |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                    | WKN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 1.009.220,69       | 0,34                         |
| Bankguthaben                                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 1.009.220,69       | 0,34                         |
| EUR-Guthaben bei:                                                      |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
| Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)                               |     |       | EUR                                         | 655.760,94            |                                           |                       | % 100,000 | 655.760,94         | 0,22                         |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
|                                                                        |     |       | AUD                                         | 29.802,90             |                                           |                       | % 100,000 | 18.193,02          | 0,01                         |
|                                                                        |     |       | CAD                                         | 93.168,76             |                                           |                       | % 100,000 | 57.723,59          | 0,02                         |
|                                                                        |     |       | GBP                                         | 819,81                |                                           |                       | % 100,000 | 958,90             | 0,00                         |
|                                                                        |     |       | SGD                                         | 133.345,58            |                                           |                       | % 100,000 | 90.278,31          | 0,03                         |
|                                                                        |     |       | USD                                         | 214.354,29            |                                           |                       | % 100,000 | 186.305,93         | 0,06                         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 249.015,09         | 0,08                         |
| Zinsansprüche                                                          |     |       | EUR                                         | 9.807,32              |                                           |                       |           | 9.807,32           | 0,00                         |
| Dividendenansprüche                                                    |     |       | EUR                                         | 239.207,77            |                                           |                       |           | 239.207,77         | 0,08                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten *)                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | -451.301,61        | -0,15                        |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 300.196.926,25     | 100,00 <sup>1)</sup>         |
| LBBW Global Dividend I                                                 |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 20.923.092,41      | 6,97                         |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 154,12             |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK       | 135.759            |                              |
| LBBW Global Dividend IT                                                |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 238.710,28         | 0,08                         |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 259,75             |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK       | 919                |                              |
| LBBW Global Dividend R                                                 |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 272.148.546,69     | 90,66                        |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 48,31              |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK       | 5.633.132          |                              |
| LBBW Global Dividend RT                                                |     |       |                                             |                       |                                           |                       |           |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 6.886.576,87       | 2,29                         |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR       | 55,64              |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK       | 123.780            |                              |

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                     |       | per 31.07.2026 |   |              |
|---------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,6381500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Canadische Dollar   | (CAD) | 1,6140500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,9308500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,8549500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen      | (JPY) | 183,1963500    | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen  | (NOK) | 10,9120500     | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 10,9762500     | = | 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar     | (SGD) | 1,4770500      | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | (USD) | 1,1505500      | = | 1 Euro (EUR) |

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185                      Eurex Deutschland

#### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                           |        |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                                 |        |                                     |                          |                             |                     |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N.                    | 850103 | STK                                 |                          | 37.480                      |                     |
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.                           | A1C7F3 | STK                                 |                          | 273.100                     |                     |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50          | 850133 | STK                                 |                          | 8.600                       |                     |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1                           | 938914 | STK                                 | 23.000                   | 23.000                      |                     |
| Aisin Corp. Registered Shares o.N.                            | 863680 | STK                                 |                          | 150.000                     |                     |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5                    | A2PB32 | STK                                 | 35.000                   | 35.000                      |                     |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001                 | 882749 | STK                                 |                          | 11.000                      |                     |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.          | A2ASUV | STK                                 | 101.400                  | 116.900                     |                     |
| Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.               | A40V33 | STK                                 | 35.000                   | 35.000                      |                     |
| Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.                      | 857993 | STK                                 |                          | 121.700                     |                     |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                    | A1J4U4 | STK                                 | 33.200                   | 33.200                      |                     |
| Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.                   | 856273 | STK                                 |                          | 80.600                      |                     |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33                           | A3DJ6W | STK                                 |                          | 491.750                     |                     |
| BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025                    | 866131 | STK                                 | 67.000                   | 67.000                      |                     |
| Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001                | A2DUAY | STK                                 | 25.000                   | 25.000                      |                     |
| Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.                   | A417GQ | STK                                 | 14.500                   | 35.800                      |                     |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005                        | 789617 | STK                                 |                          | 5.430                       |                     |
| BlackRock Inc. Registered Shares o.N.                         | A40PW4 | STK                                 | 700                      | 1.700                       |                     |
| Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001              | A2JQTG | STK                                 | 327.000                  | 327.000                     |                     |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001                      | A2JG9Z | STK                                 | 25.000                   | 28.440                      |                     |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395                       | A0DK6K | STK                                 |                          | 614.000                     |                     |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | 857216 | STK                                 | 18.800                   | 18.800                      |                     |
| Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01                     | A0LDA7 | STK                                 | 10.000                   | 10.000                      |                     |
| CME Group Inc. Registered Shares DL-,01                       | A0MW32 | STK                                 |                          | 4.190                       |                     |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1                  | 850667 | STK                                 | 44.000                   | 44.000                      |                     |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 872087 | STK                                 | 12.000                   | 12.000                      |                     |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01                      | 575302 | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01                     | 859034 | STK                                 | 13.000                   | 13.000                      |                     |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.                | A0F57T | STK                                 |                          | 50.000                      |                     |
| Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.                | 895738 | STK                                 | 15.000                   | 32.000                      |                     |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.                 | 823212 | STK                                 | 675.000                  | 675.000                     |                     |
| Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10                  | 925345 | STK                                 |                          | 51.400                      |                     |
| Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01          | 662541 | STK                                 |                          | 7.800                       |                     |
| Dow Inc. Reg. Shares DL -,01                                  | A2PFRG | STK                                 |                          | 79.820                      |                     |
| DSV A/S Indehaver Aktier DK 1                                 | A0MRDY | STK                                 | 2.700                    | 6.600                       |                     |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001                          | 916529 | STK                                 |                          | 12.050                      |                     |
| Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1             | 936853 | STK                                 | 11.500                   | 11.500                      |                     |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.                  | 858560 | STK                                 | 10.480                   | 11.900                      |                     |
| Entegris Inc. Registered Shares DL -,01                       | 938201 | STK                                 |                          | 9.940                       |                     |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18                   | 863195 | STK                                 | 12.000                   | 12.000                      |                     |
| Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.                 | 871177 | STK                                 | 17.400                   | 17.400                      |                     |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-                     | 851297 | STK                                 | 4.000                    | 11.600                      |                     |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                           | 853219 | STK                                 | 34.000                   | 34.000                      |                     |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | 853226 | STK                                 |                          | 128.800                     |                     |
| Honeywell Aerospace Inc. Registered Shares o.N.               | A429HW | STK                                 | 3.350                    | 3.350                       |                     |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.                   | 623100 | STK                                 | 160.000                  | 160.000                     |                     |
| Inpex Corp. Registered Shares o.N.                            | A0JD4G | STK                                 |                          | 114.300                     |                     |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01      | A1W5H0 | STK                                 | 8.700                    | 15.480                      |                     |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20        | 851399 | STK                                 | 129.600                  | 133.000                     |                     |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.                      | 724564 | STK                                 |                          | 109.100                     |                     |
| Kajima Corp. Registered Shares o.N.                           | 857003 | STK                                 |                          | 39.000                      |                     |
| Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25                    | A0ML07 | STK                                 | 134.000                  | 134.000                     |                     |
| Keppel REIT Registered Units o.N.                             | A0JKYS | STK                                 | 14.889                   | 14.889                      |                     |

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

| Gattungsbezeichnung                                         | WKN    | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                              | 851223 | STK                                 | 10.000                   | 10.000                      |                     |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001                        | 865884 | STK                                 |                          | 1.370                       |                     |
| Kubota Corp. Registered Shares o.N.                         | 857751 | STK                                 | 125.000                  | 125.000                     |                     |
| Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.                | 853286 | STK                                 |                          | 104.510                     |                     |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                           | 928619 | STK                                 |                          | 4.000                       |                     |
| Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01          | A1JEXK | STK                                 |                          | 6.000                       |                     |
| McKesson Corp. Registered Shares DL -,01                    | 893953 | STK                                 |                          | 1.450                       |                     |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50          | 851715 | STK                                 |                          | 67.700                      |                     |
| Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001        | 886105 | STK                                 |                          | 14.650                      |                     |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10            | 869020 | STK                                 | 44.330                   | 44.330                      |                     |
| Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.                     | 857124 | STK                                 | 39.300                   | 39.300                      |                     |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 853684 | STK                                 | 35.000                   | 35.000                      |                     |
| Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.                    | 853656 | STK                                 |                          | 45.400                      |                     |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | 858019 | STK                                 |                          | 133.800                     |                     |
| Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001    | A0DLC4 | STK                                 |                          | 1.220                       |                     |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.              | 843002 | STK                                 | 3.500                    | 3.500                       |                     |
| Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01               | A1JGSL | STK                                 | 260.000                  | 260.000                     |                     |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                           | A0Q4DC | STK                                 | 14.500                   | 34.500                      |                     |
| NEXT PLC Registered Shares LS 0,10                          | 779551 | STK                                 |                          | 9.900                       |                     |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.                    | 866993 | STK                                 |                          | 46.300                      |                     |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.                   | 859164 | STK                                 |                          | 440.000                     |                     |
| Obayashi Corp. Registered Shares o.N.                       | 858426 | STK                                 | 74.000                   | 74.000                      |                     |
| Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01                   | 911060 | STK                                 | 45.000                   | 45.000                      |                     |
| Otsuka Corp. Registered Shares o.N.                         | 502503 | STK                                 | 36.000                   | 87.500                      |                     |
| Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01                       | A2PYY3 | STK                                 |                          | 30.000                      |                     |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.                | 853373 | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.            | 852062 | STK                                 |                          | 31.330                      |                     |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                       | A2PRDK | STK                                 | 25.000                   | 25.000                      |                     |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                         | A0MP84 | STK                                 | 5.800                    | 5.800                       |                     |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001           | 912294 | STK                                 | 1.300                    | 1.300                       |                     |
| Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666  | A420TB | STK                                 | 20.592                   | 20.592                      |                     |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001   | 881535 | STK                                 |                          | 1.390                       |                     |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397                      | A0M95J | STK                                 | 28.000                   | 28.000                      |                     |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                          | 703000 | STK                                 | 45.000                   | 45.000                      |                     |
| Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001                     | A2QHVS | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                        | 851311 | STK                                 |                          | 2.400                       |                     |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001              | A424UK | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001                 | A419CG | STK                                 | 95.000                   | 95.000                      |                     |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.                 | 852173 | STK                                 | 13.200                   | 13.200                      |                     |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                               | 723610 | STK                                 | 11.300                   | 15.000                      |                     |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.                        | ENER6Y | STK                                 | 10.000                   | 10.000                      |                     |
| SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 | A1C6AA | STK                                 |                          | 333.400                     |                     |
| Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.                  | A1CTAF | STK                                 | 17.300                   | 60.200                      |                     |
| South32 Ltd. Registered Shares o.N.                         | A14QLH | STK                                 | 358.000                  | 358.000                     |                     |
| Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A       | A42D4F | STK                                 | 15.000                   | 15.000                      |                     |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1                  | A2JEGN | STK                                 | 19.500                   | 19.500                      |                     |
| Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025              | 903772 | STK                                 |                          | 8.000                       |                     |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01     | A41N08 | STK                                 | 15.600                   | 15.600                      |                     |
| Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433      | A14S60 | STK                                 | 123.800                  | 123.800                     |                     |
| Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.              | 860990 | STK                                 | 83.500                   | 83.500                      |                     |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001              | A117UJ | STK                                 |                          | 42.140                      |                     |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001                | A1T7LU | STK                                 |                          | 5.370                       |                     |
| T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20          | 870967 | STK                                 |                          | 10.100                      |                     |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.    | 850001 | STK                                 | 94.100                   | 94.100                      |                     |
| Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125                    | 859892 | STK                                 |                          | 6.020                       |                     |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001                        | A1CX3T | STK                                 | 40.000                   | 40.000                      |                     |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | 542064 | STK                                 |                          | 58.000                      |                     |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

| Gattungsbezeichnung                                   | WKN    | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.             | 853510 | STK                                 |                          | 103.400                     |                     |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N.                        | A2H5A3 | STK                                 | 50.000                   | 50.000                      |                     |
| Unilever PLC Registered Shares LS-,035                | A41NM1 | STK                                 | 51.500                   | 51.500                      |                     |
| Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1       | A3C291 | STK                                 |                          | 40.100                      |                     |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5     | 501451 | STK                                 |                          | 50.000                      |                     |
| VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.                      | VNC001 | STK                                 | 26.000                   | 26.000                      |                     |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                | 766403 | STK                                 |                          | 12.100                      |                     |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12          | A0J2R1 | STK                                 | 14.000                   | 27.000                      |                     |
| Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N. | A0MN4D | STK                                 |                          | 362.000                     |                     |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

|                                     |        |     |        |        |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|--------|--|
| <b>Aktien</b>                       |        |     |        |        |  |
| Gabler Group AG Inhaber-Aktien o.N. | A421RZ | STK | 37.500 | 37.500 |  |

Nicht notierte Wertpapiere

|                                                     |        |     |         |         |  |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--|
| <b>Aktien</b>                                       |        |     |         |         |  |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10         | 894565 | STK |         | 15.600  |  |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.            | 852549 | STK | 309.500 | 369.500 |  |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 870153 | STK | 6.700   | 6.700   |  |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10   | A0M1W6 | STK |         | 21.450  |  |

Sonstige Beteiligungswertpapiere

|                                            |        |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--------|-----|--|--------|--|
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 855167 | STK |  | 10.000 |  |
|--------------------------------------------|--------|-----|--|--------|--|

Andere Wertpapiere

|                         |        |     |        |        |  |
|-------------------------|--------|-----|--------|--------|--|
| Iberdrola S.A. Anrechte | A41Z5S | STK | 94.200 | 94.200 |  |
|-------------------------|--------|-----|--------|--------|--|

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) | EUR | 435.898,57 |
| Gekaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)  | EUR | 688.417,78 |

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

|                                            |     |         |
|--------------------------------------------|-----|---------|
| Verkauf von Devisen auf Termin:<br>USD/EUR | EUR | 291.169 |
|--------------------------------------------|-----|---------|

Devisenterminkontrakte (Kauf)

|                                         |     |         |
|-----------------------------------------|-----|---------|
| Kauf von Devisen auf Termin:<br>EUR/USD | EUR | 20.000  |
| USD/EUR                                 | EUR | 267.504 |

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

|                                                                          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call):<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) | EUR | 1.679,05 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)       | EUR | 950,70   |

# Übersicht Anteilklassen

| Anteilklasse            | Ertrags-<br>verwendung | Ausgabeaufschlag in % |                   | Verwaltungsvergütung          |                                 | Mindest-<br>anlage-<br>summe<br>in Fonds-<br>währung | Fonds-<br>währung |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |                        | Bis-zu-<br>Satz       | tatsächl.<br>Satz | Bis-zu-<br>Satz<br>in % p. a. | tatsächl.<br>Satz<br>in % p. a. |                                                      |                   |
| LBBW Global Dividend I  | ausschüttend           | 5,00                  | ---               | 1,50                          | 0,80                            | 75.000                                               | EUR               |
| LBBW Global Dividend IT | thesaurierend          | 5,00                  | ---               | 1,50                          | 0,80                            | 75.000                                               | EUR               |
| LBBW Global Dividend R  | ausschüttend           | 5,00                  | 5,00              | 1,50                          | 1,50                            | ---                                                  | EUR               |
| LBBW Global Dividend RT | thesaurierend          | 5,00                  | 5,00              | 1,50                          | 1,50                            | ---                                                  | EUR               |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| LBBW Global Dividend I  |     |           |
| Anteilwert              | EUR | 154,12    |
| Umlaufende Anteile      | STK | 135.759   |
| LBBW Global Dividend IT |     |           |
| Anteilwert              | EUR | 259,75    |
| Umlaufende Anteile      | STK | 919       |
| LBBW Global Dividend R  |     |           |
| Anteilwert              | EUR | 48,31     |
| Umlaufende Anteile      | STK | 5.633.132 |
| LBBW Global Dividend RT |     |           |
| Anteilwert              | EUR | 55,64     |
| Umlaufende Anteile      | STK | 123.780   |

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

30001 [17] 09/2026 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)