

LB≡BW Asset Management

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW-AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.

Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	312.694.758,49	100,14
1. Aktien	310.550.826,75	99,45
Frankreich	90.636.559,10	29,03
Niederlande	60.040.378,82	19,23
Bundesrep. Deutschland	57.444.233,39	18,40
Italien	40.872.462,24	13,09
Spanien	29.276.541,05	9,38
Finnland	16.987.185,45	5,44
Belgien	9.240.383,20	2,96
Österreich	3.831.180,00	1,23
Luxemburg	1.148.559,00	0,37
Irland	1.073.344,50	0,34
2. Bankguthaben	1.998.300,74	0,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	145.631,00	0,05
II. Verbindlichkeiten	-429.314,43	-0,14
III. Fondsvermögen	312.265.444,06	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	310.550.826,75	99,45
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	310.550.826,75	99,45
Aktien									
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	A12D3A		STK	20.300		12.580	EUR 175,100	3.554.530,00	1,14
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	A0J2WM		STK	22.050	22.050		EUR 121,500	2.679.075,00	0,86
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	A1J1DR		STK	114.800			EUR 44,140	5.067.272,00	1,62
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	581.930	366.900	37.950	EUR 29,780	17.329.875,40	5,55
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	30.800	18.000	8.990	EUR 260,800	8.032.640,00	2,57
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP		STK	18.850	18.850		EUR 67,550	1.273.317,50	0,41
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV		STK	50.000	10.000	16.640	EUR 54,960	2.748.000,00	0,88
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	A0Q163		STK	25.200	25.200		EUR 65,950	1.661.940,00	0,53
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	A2DRTZ		STK	54.850	54.850		EUR 20,940	1.148.559,00	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	4.100	5.100	1.000	EUR 850,500	3.487.050,00	1,12
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	64.410		68.350	EUR 46,370	2.986.691,70	0,96
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	200.380			EUR 32,490	6.510.346,20	2,08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	27.450	39.300	11.850	EUR 43,100	1.183.095,00	0,38
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	A2DYJN		STK	17.200	17.200		EUR 67,450	1.160.140,00	0,37
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001		STK	120.000	160.000	40.000	EUR 27,495	3.299.400,00	1,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	96.700		76.550	EUR 85,820	8.298.794,00	2,66
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	25.900			EUR 79,350	2.055.165,00	0,66
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	A2JLD1		STK	9.500	28.250	23.800	EUR 119,150	1.131.925,00	0,36
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	852362		STK	143.830		123.750	EUR 13,800	1.984.854,00	0,64
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	400.650	97.550	70.480	EUR 36,600	14.663.790,00	4,70
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	982285		STK	230.000		228.660	EUR 14,030	3.226.900,00	1,03
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTROCK		STK	32.750	32.750		EUR 35,740	1.170.485,00	0,37
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	851194		STK	179.680	115.950		EUR 60,160	10.809.548,80	3,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	63.550	190.000	210.800	EUR 41,250	2.621.437,50	0,84
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	285.750		24.250	EUR 12,965	3.704.748,75	1,19
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	871028		STK	191.740		339.050	EUR 17,900	3.432.146,00	1,10
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	970.000		75.930	EUR 6,594	6.396.180,00	2,05
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	860642		STK	16.900	16.900		EUR 72,800	1.230.320,00	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	A115MJ		STK	37.550	9.000		EUR 93,500	3.510.925,00	1,12
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	133.500	133.500		EUR 18,765	2.505.127,50	0,80
Forvia SE Actions Port. EO 7	867025		STK	110.300	110.300		EUR 10,835	1.195.100,50	0,38
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ		STK	209.558	90.450	127.182	EUR 25,580	5.360.493,64	1,72
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	578580		STK	33.800	33.800		EUR 35,880	1.212.744,00	0,39
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	A3CRBN		STK	66.600	66.600		EUR 24,620	1.639.692,00	0,53
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	A1XEHR		STK	25.350		12.650	EUR 136,400	3.457.740,00	1,11
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	A0BLMY		STK	15.820		7.800	EUR 91,700	1.450.694,00	0,46
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	850312		STK	177.400	177.400		EUR 23,930	4.245.182,00	1,36
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	883867		STK	58.050	17.450		EUR 18,490	1.073.344,50	0,34
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	46.250		64.950	EUR 96,480	4.462.200,00	1,43
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0ETXG		STK	64.350	38.200	84.560	EUR 68,100	4.382.235,00	1,40
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	471473		STK	1.023.450	583.450	65.540	EUR 3,380	3.459.261,00	1,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	288.235	329.435	286.258	EUR 12,180	3.510.702,30	1,12
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	250.000	8.100	15.600	EUR 44,860	11.215.000,00	3,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	1.504.220	1.232.850		EUR 3,751	5.641.577,11	1,81
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	A2DF66		STK	739.160	432.550		EUR 4,938	3.649.972,08	1,17
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	A3DBBA		STK	121.600	237.950	116.350	EUR 9,500	1.155.200,00	0,37
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	884884		STK	60.450	79.300	55.700	EUR 16,700	1.009.515,00	0,32
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	25.250	25.250		EUR 74,450	1.879.862,50	0,60
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	2.074.690	1.198.750		EUR 3,636	7.543.572,84	2,42
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	A2PU5K		STK	216.865	199.415		EUR 35,900	7.785.453,50	2,49
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	851715		STK	595.480	341.300		EUR 14,995	8.929.222,60	2,86
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	21.800	21.800		EUR 61,160	1.333.288,00	0,43
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W		STK	22.400	22.400		EUR 55,080	1.233.792,00	0,40
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	170.700			EUR 46,340	7.910.238,00	2,53
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	874341		STK	30.350	30.350		EUR 38,700	1.174.545,00	0,38
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	50.350			EUR 42,470	2.138.364,50	0,68
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	A0B9FU		STK	213.340			EUR 6,680	1.425.111,20	0,46
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	21.300	21.300		EUR 45,900	977.670,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	A0EABR		STK	47.170			EUR 50,350	2.375.009,50	0,76
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	893113		STK	64.740		45.350	EUR 44,840	2.902.941,60	0,93
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	876845		STK	574.130	192.500		EUR 13,175	7.564.162,75	2,42
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	A2DUVQ		STK	54.680			EUR 28,960	1.583.532,80	0,51
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781		STK	8.650		1.550	EUR 203,100	1.756.815,00	0,56
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	68.050	20.950	13.950	EUR 95,330	6.487.206,50	2,08
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	10.000	18.900	8.900	EUR 262,700	2.627.000,00	0,84
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	15.190	4.300		EUR 73,200	1.111.908,00	0,36
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	37.950	23.000		EUR 49,630	1.883.458,50	0,60
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	870935		STK	29.750	29.750		EUR 87,550	2.604.612,50	0,83
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	880013		STK	6.400	6.800	4.900	EUR 171,600	1.098.240,00	0,35
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	A14UTB		STK	94.490	77.000	20.250	EUR 35,760	3.378.962,40	1,08
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	473.970			EUR 15,404	7.301.033,88	2,34
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	96.750	171.750	490.130	EUR 11,540	1.116.495,00	0,36
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	TLX100		STK	16.720	7.750	9.650	EUR 70,250	1.174.580,00	0,38
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	135.400		61.500	EUR 62,480	8.459.792,00	2,71
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	46.490			EUR 37,955	1.764.527,95	0,57
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	A1JWCF		STK	319.050	319.050		EUR 9,960	3.177.738,00	1,02
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	881026		STK	351.540	35.000	58.300	EUR 30,530	10.732.516,20	3,44
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	A2ALDB		STK	221.600	221.600		EUR 10,585	2.345.636,00	0,75
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	92.850		36.850	EUR 29,040	2.696.364,00	0,86
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	591068		STK	106.900			EUR 9,872	1.055.316,80	0,34
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	897200		STK	63.250	63.250		EUR 23,660	1.496.495,00	0,48
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	13.830	4.450	14.050	EUR 103,200	1.427.256,00	0,46
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	WCH888		STK	12.100	12.100		EUR 92,800	1.122.880,00	0,36
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	881050		STK	104.450		185.550	EUR 19,055	1.990.294,75	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	310.550.826,75	99,45

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.998.300,74	0,64
Bankguthaben						EUR	1.998.300,74	0,64
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	1.998.300,74		% 100,000	1.998.300,74	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	145.631,00	0,05
Zinsansprüche			EUR	4.942,90			4.942,90	0,00
Dividendenansprüche			EUR	140.688,10			140.688,10	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-429.314,43	-0,14
Fondsvermögen						EUR	312.265.444,06	100,00 ¹⁾
LBBW Dividenden Strategie Euroland I								
Fondsvermögen						EUR	54.309.982,62	17,39
Anteilwert						EUR	125,43	
Umlaufende Anteile						STK	432.980	
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT								
Fondsvermögen						EUR	315.775,82	0,10
Anteilwert						EUR	197,61	
Umlaufende Anteile						STK	1.598	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R								
Fondsvermögen						EUR	251.324.192,22	80,48
Anteilwert						EUR	39,34	
Umlaufende Anteile						STK	6.388.394	
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT								
Fondsvermögen						EUR	6.315.493,40	2,02
Anteilwert						EUR	42,92	
Umlaufende Anteile						STK	147.142	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	915445	STK		1.374.890	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	860206	STK		18.990	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	A0CBA2	STK	218	19.018	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133	STK	1.290	14.190	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	938914	STK	55.000	55.000	
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	A0JLZ0	STK	3.600	14.750	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730	STK	3.000	3.000	
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	A0B6Q3	STK	1.173	82.123	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000	STK		5.930	
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	897832	STK		228.560	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	A1DAH9	STK	14.150	22.100	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087	STK	35.000	45.090	
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900	STK	10.000	24.440	
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	A3C9Y0	STK	1.750	7.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005	STK	16.500	16.500	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750	STK		32.700	
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	906980	STK		148.750	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791	STK		50.760	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560	STK	45.000	68.750	
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	A0LB24	STK		90.000	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221	STK	1.400	4.490	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	607000	STK		14.200	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	A1PHFF	STK		15.020	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100	STK	512.550	512.550	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	878605	STK		200.560	
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	A2JN4W	STK	93.000	93.000	
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	899827	STK	13.300	13.300	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602	STK	26.785	228.995	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002	STK	7.500	27.800	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6	STK	53.950	53.950	
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	676168	STK		8.550	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	895780	STK	38.500	113.270	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849	STK		733.400	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003	STK		14.450	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	A14V64	STK	56.500	56.500	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386	STK		8.700	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	A0D9SU	STK	30.700	77.000	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	879309	STK		17.700	
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	703000	STK	68.011	71.661	
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	A1401Z	STK		146.550	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460	STK		3.970	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	862948	STK		5.950	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK	10.000	15.150	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	764545	STK	72.000	212.470	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	856200	STK	30.010	63.000	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999	STK	43.000	43.000	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	850775	STK	166.200	166.200	
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	850842	STK		6.900	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	852738	STK	6.000	6.000	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	A3C291	STK	35.000	64.330	
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	A2P22Y	STK	79.400	79.400	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475	STK		6.160	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	872335	STK		53.110	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J	STK	295.000	317.950	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	A400DY	STK		18.800	
Iberdrola S.A. Anrechte	A40H79	STK	280.000	280.000	

Übersicht Anteilklassen

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Dividenden Strategie Euroland I

Anteilwert	EUR	125,43
Umlaufende Anteile	STK	432.980

LBBW Dividenden Strategie Euroland IT

Anteilwert	EUR	197,61
Umlaufende Anteile	STK	1.598

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

Anteilwert	EUR	39,34
Umlaufende Anteile	STK	6.388.394

LBBW Dividenden Strategie Euroland RT

Anteilwert	EUR	42,92
Umlaufende Anteile	STK	147.142

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 [15] 09/2024 55 25% Altbaupier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de