

LB≡BW Asset Management

LBBW Global Warming

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Inhalt

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht zum 30.06.2024 | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2024 | 9 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 14 |
| Übersicht Anteilklassen | 15 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 16 |

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.

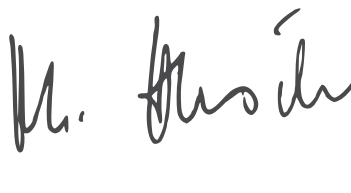

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung




Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)

Michael Hünseler

Ulrike Modersohn

LBBW Global Warming

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 1.923.271.404,78 | 100,13 |
| 1. Aktien | 1.878.623.702,60 | 97,81 |
| USA | 1.309.103.922,54 | 68,16 |
| Irland | 172.058.578,37 | 8,96 |
| Frankreich | 118.560.316,00 | 6,17 |
| Niederlande | 83.692.600,00 | 4,36 |
| Dänemark | 58.657.584,03 | 3,05 |
| Taiwan | 53.517.424,77 | 2,79 |
| Schweiz | 33.857.342,87 | 1,76 |
| Schweden | 14.697.092,51 | 0,77 |
| Bundesrep. Deutschland | 14.214.000,00 | 0,74 |
| Spanien | 10.714.400,00 | 0,56 |
| Canada | 9.550.441,51 | 0,50 |
| 2. Derivate | 6.375.087,47 | 0,33 |
| 3. Bankguthaben | 36.995.848,87 | 1,93 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.276.765,84 | 0,07 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.539.962,48 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | 1.920.731.442,30 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | WKN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 1.878.623.702,60 | 97,81 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.878.623.702,60 | 97,81 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. | A3D9ZG | | STK | 130.000 | 70.000 | | CAD 107,740 | 9.550.441,51 | 0,50 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 579919 | | STK | 25.000 | | | CHF 479,100 | 12.437.048,96 | 0,65 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | A3EU6F | | STK | 435.000 | 85.000 | | DKK 1.005,600 | 58.657.584,03 | 3,05 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 850133 | | STK | 132.000 | 12.000 | 10.000 | EUR 161,280 | 21.288.960,00 | 1,11 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | A1J4U4 | | STK | 66.000 | 4.500 | 5.000 | EUR 964,200 | 63.637.200,00 | 3,31 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 875773 | | STK | 300.000 | 300.000 | | EUR 9,352 | 2.805.600,00 | 0,15 |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | A0MZR4 | | STK | 1.600.000 | 1.600.000 | | EUR 4,943 | 7.908.800,00 | 0,41 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 886670 | | STK | 2.500 | 1.000 | | EUR 2.140,000 | 5.350.000,00 | 0,28 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | A2ANV3 | | STK | 500.000 | 200.000 | 150.000 | EUR 15,962 | 7.981.000,00 | 0,42 |
| Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 905605 | | STK | 27.000 | | | EUR 79,500 | 2.146.500,00 | 0,11 |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | 853888 | | STK | 50.000 | | | EUR 410,050 | 20.502.500,00 | 1,07 |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | 859386 | | STK | 91.200 | 41.200 | | EUR 99,380 | 9.063.456,00 | 0,47 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 716460 | | STK | 75.000 | | | EUR 189,520 | 14.214.000,00 | 0,74 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 860180 | | STK | 278.000 | | | EUR 224,300 | 62.355.400,00 | 3,25 |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | A0J2R1 | | STK | 78.000 | 10.000 | | EUR 154,800 | 12.074.400,00 | 0,63 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | A3DLE9 | | STK | 710.000 | 710.000 | | SEK 199,200 | 12.460.969,16 | 0,65 |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | A3CPHU | | STK | 120.000 | | 210.000 | SEK 211,500 | 2.236.123,35 | 0,12 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 863186 | | STK | 185.000 | 45.000 | 205.000 | USD 162,165 | 27.992.092,37 | 1,46 |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | A0X88Z | | STK | 120.000 | 120.000 | | USD 74,240 | 8.312.386,28 | 0,43 |
| Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | A0F55S | | STK | 46.000 | 21.000 | | USD 427,190 | 18.335.190,11 | 0,95 |
| Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 901492 | | STK | 18.000 | | 72.000 | USD 321,345 | 5.396.976,91 | 0,28 |
| AON PLC Registered Shares A DL -,01 | A2P2JR | | STK | 155.000 | | | USD 293,580 | 42.458.502,45 | 2,21 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 865985 | | STK | 160.000 | 160.000 | | USD 210,341 | 31.401.502,22 | 1,63 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 865177 | | STK | 109.000 | 15.000 | | USD 235,865 | 23.988.136,23 | 1,25 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | WKN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | A11099 | | STK | 160.000 | 10.000 | 94.000 | USD 350,480 | 52.322.649,87 | 2,72 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 858388 | | STK | 750.000 | 750.000 | | USD 39,770 | 27.830.650,80 | 1,45 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 884113 | | STK | 1.020.000 | 30.000 | | USD 77,010 | 73.291.532,54 | 3,82 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | A2JG9Z | | STK | 40.000 | 39.000 | 15.000 | USD 1.604,930 | 59.899.398,18 | 3,12 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 873567 | | STK | 110.000 | 70.000 | | USD 307,607 | 31.571.462,56 | 1,64 |
| CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | A1W0KL | | STK | 118.000 | 72.000 | | USD 223,706 | 24.630.098,44 | 1,28 |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | A0Q636 | | STK | 90.000 | | 10.000 | USD 255,080 | 21.420.293,91 | 1,12 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 864684 | | STK | 345.000 | 132.000 | | USD 74,980 | 24.136.319,10 | 1,26 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 866197 | | STK | 170.000 | 170.000 | | USD 249,850 | 39.630.977,37 | 2,06 |
| Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 853707 | | STK | 45.000 | 30.000 | 20.000 | USD 180,450 | 7.576.627,01 | 0,39 |
| Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | A1J88N | | STK | 50.000 | 50.000 | | USD 313,550 | 14.627.944,95 | 0,76 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 858560 | | STK | 84.200 | 22.200 | | USD 905,380 | 71.129.457,43 | 3,70 |
| Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 869761 | | STK | 73.000 | 8.000 | | USD 259,310 | 17.662.355,96 | 0,92 |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 853862 | | STK | 50.000 | | 90.000 | USD 63,260 | 2.951.247,96 | 0,15 |
| Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 857498 | | STK | 10.000 | 10.000 | | USD 902,240 | 8.418.381,15 | 0,44 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 866953 | | STK | 80.000 | 80.000 | | USD 344,240 | 25.695.544,67 | 1,34 |
| Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | A2ACSM | | STK | 10.000 | | 20.000 | USD 365,480 | 3.410.123,63 | 0,18 |
| Icon PLC Registered Shares EO -,06 | 932242 | | STK | 42.000 | 42.000 | | USD 313,885 | 12.300.601,82 | 0,64 |
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | A2P070 | | STK | 175.000 | 25.000 | | USD 90,840 | 14.832.750,17 | 0,77 |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | A1W5H0 | | STK | 30.000 | 60.000 | 30.000 | USD 136,890 | 3.831.770,47 | 0,20 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 888024 | | STK | 33.000 | 33.000 | | USD 445,000 | 13.701.889,43 | 0,71 |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | A2JSPM | | STK | 70.000 | 15.000 | 10.000 | USD 211,440 | 13.809.937,02 | 0,72 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 865884 | | STK | 18.000 | 18.000 | | USD 823,900 | 13.837.368,79 | 0,72 |
| Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 851022 | | STK | 60.000 | 20.000 | | USD 149,870 | 8.390.202,94 | 0,44 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | A3D7VW | | STK | 136.000 | | | USD 438,835 | 55.686.083,51 | 2,90 |
| Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 913070 | | STK | 155.000 | 30.000 | 40.000 | USD 241,671 | 34.951.252,62 | 1,82 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | WKN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 858415 | | STK | 271.000 | | | USD 210,720 | 53.282.127,36 | 2,77 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | A0F602 | | STK | 125.000 | | | USD 441,160 | 51.453.230,70 | 2,68 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 869020 | | STK | 220.000 | 300.000 | 80.000 | USD 131,481 | 26.989.335,20 | 1,41 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 870747 | | STK | 35.000 | 35.000 | 422.000 | USD 446,791 | 14.590.795,43 | 0,76 |
| Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | 915246 | | STK | 27.000 | | 16.000 | USD 420,930 | 10.604.254,72 | 0,55 |
| Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | A0YHMA | | STK | 51.000 | 43.000 | | USD 386,050 | 18.370.468,86 | 0,96 |
| Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 813516 | | STK | 65.000 | 65.000 | | USD 60,250 | 3.654.070,45 | 0,19 |
| nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01 | A2JHWV | | STK | 105.000 | 105.000 | | USD 76,610 | 7.505.528,34 | 0,39 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 918422 | | STK | 1.450.000 | 1.651.000 | 421.000 | USD 123,470 | 167.045.682,30 | 8,70 |
| Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | A0LCN9 | | STK | 20.000 | 20.000 | | USD 173,720 | 3.241.800,79 | 0,17 |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | A1JZ0Q | | STK | 40.000 | 47.000 | 64.000 | USD 339,088 | 12.655.470,03 | 0,66 |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 912294 | | STK | 15.000 | 15.000 | 30.000 | USD 254,090 | 3.556.193,14 | 0,19 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | A2AHZ7 | | STK | 90.000 | 10.000 | 16.000 | USD 446,000 | 37.452.764,17 | 1,95 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | A0B87V | | STK | 50.000 | 40.000 | 70.000 | USD 257,100 | 11.994.401,68 | 0,62 |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | A1JX4P | | STK | 17.000 | 17.000 | | USD 786,670 | 12.478.087,24 | 0,65 |
| Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | 856050 | | STK | 15.000 | 15.000 | | USD 298,430 | 4.176.766,97 | 0,22 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 883703 | | STK | 57.000 | 34.000 | | USD 594,610 | 31.623.764,87 | 1,65 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 909800 | | STK | 330.000 | 235.000 | | USD 173,810 | 53.517.424,77 | 2,79 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | 857209 | | STK | 115.000 | 30.000 | | USD 553,000 | 59.337.532,07 | 3,09 |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | A2P09K | | STK | 43.000 | 43.000 | | USD 328,930 | 13.197.098,20 | 0,69 |
| United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 911443 | | STK | 14.000 | | 41.000 | USD 646,730 | 8.448.070,91 | 0,44 |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | A2PZ5A | | STK | 70.000 | 70.000 | | USD 86,570 | 5.654.210,40 | 0,29 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | A0NC7B | | STK | 210.000 | | | USD 262,470 | 51.428.691,39 | 2,68 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 893579 | | STK | 205.000 | 15.000 | 30.000 | USD 213,340 | 40.806.811,29 | 2,12 |
| Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | A1J39P | | STK | 62.000 | 52.000 | 60.000 | USD 223,450 | 12.926.428,74 | 0,67 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | A1JMBU | | STK | 20.000 | 20.000 | | USD 135,630 | 2.531.000,70 | 0,13 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 1.878.623.702,60 | 97,81 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | WKN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Derivate | | | | | | EUR | 6.375.087,47 | 0,33 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | EUR | 6.375.087,47 | 0,33 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | |
| Put S&P 500 INDEX 4850 20.12.24 | | 361 | Anzahl | 150000 | | USD 45,550 | 6.375.087,47 | 0,33 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 36.995.848,87 | 1,93 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 36.995.848,87 | 1,93 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) | | | | EUR 8.149.577,09 | | % 100,000 | 8.149.577,09 | 0,42 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| | | | | USD 30.915.991,78 | | % 100,000 | 28.846.271,78 | 1,50 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 1.276.765,84 | 0,07 |
| Zinsansprüche | | | | EUR 548.185,98 | | | 548.185,98 | 0,03 |
| Dividendenansprüche | | | | EUR 728.579,86 | | | 728.579,86 | 0,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten *) | | | | | | EUR | -2.539.962,48 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 1.920.731.442,30 | 100,00 ¹⁾ |
| LBBW Global Warming I | | | | | | | | |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 276.435.874,60 | 14,39 |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 180,80 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 1.528.982 | |
| LBBW Global Warming R | | | | | | | | |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 1.644.295.567,70 | 85,61 |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 100,24 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 16.402.799 | |

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.06.2024 | = | |
|--------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Canadische Dollar | (CAD) | 1,4665500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,9630500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,4574500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,3500000 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,0717500 | = | 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

361 Chicago - CBOE Opt. Ex.

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 | | | | | |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 850103 | STK | 55.000 | 105.000 | |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 871981 | STK | 10.000 | 66.000 | |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 862485 | STK | | 35.000 | |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 869964 | STK | 30.000 | 50.000 | |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 850347 | STK | | 110.000 | |
| AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | 881531 | STK | | 2.000 | |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | 850667 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | A0YEFE | STK | 70.000 | 200.000 | |
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | 851297 | STK | | 20.000 | |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 623100 | STK | | 50.000 | |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 886053 | STK | 6.000 | 23.000 | |
| Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | A2AQCA | STK | | 100.000 | |
| Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 | 853265 | STK | | 150.000 | |
| KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | A2LQV6 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | A3CNLD | STK | | 100.000 | |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | A0M63R | STK | | 63.000 | |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 552484 | STK | | 10.000 | |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 866993 | STK | 80.000 | 80.000 | |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | A1H5JY | STK | 2.000 | 9.000 | |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 871460 | STK | | 40.000 | |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 852062 | STK | | 20.000 | |
| Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | 903978 | STK | | 70.000 | |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 864952 | STK | 8.000 | 28.000 | |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | A0YA2M | STK | | 100.000 | |
| Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 | 885676 | STK | | 20.000 | |

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 Global Warming I | ausschüttend | 5,00 | --- | 1,50 | 0,80 | 75.000 | EUR |
| LBBW Global Warming R | ausschüttend | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | --- | EUR |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Global Warming I

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 180,80 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.528.982 |

LBBW Global Warming R

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 100,24 |
| Umlaufende Anteile | STK | 16.402.799 |

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

30015 [14] 08/2024 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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