

LB≡BW Asset Management

LBBW Aktien Europa

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 Aktien Europa

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	151.351.597,78	100,14
1. Aktien	149.002.251,73	98,59
Großbritannien	33.130.310,77	21,92
Frankreich	26.693.278,88	17,66
Bundesrep. Deutschland	22.993.919,53	15,21
Niederlande	17.474.263,52	11,56
Schweiz	15.927.624,99	10,54
Dänemark	10.848.811,92	7,18
Spanien	7.323.490,56	4,85
Schweden	4.458.852,21	2,95
Italien	3.452.518,59	2,28
Norwegen	2.192.741,96	1,45
Belgien	2.143.989,60	1,42
Österreich	900.522,80	0,60
Finnland	854.652,40	0,57
Irland	607.274,00	0,40
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.184.267,49	1,45
3. Bankguthaben	75.755,17	0,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	89.323,39	0,06
II. Verbindlichkeiten	-215.592,27	-0,14
III. Fondsvermögen	151.136.005,51	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	151.186.519,22	100,03	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	151.186.519,22	100,03	
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	53.750			CHF	48,780	2.752.532,68	1,82
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	A2PDXE		STK	17.030			CHF	83,380	1.490.694,87	0,99
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	A1W5CV		STK	16.420	12.920		CHF	134,000	2.309.884,00	1,53
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	869898		STK	40.780	40.780		CHF	82,240	3.520.809,62	2,33
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619		STK	1.600	1.600		CHF	587,400	986.656,87	0,65
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278		STK	26.113		2.270	CHF	98,580	2.702.450,83	1,79
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	861837		STK	380	380	260	DKK	11.430,000	582.065,25	0,39
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	861061		STK	8.115	1.770		DKK	833,400	906.324,80	0,60
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	A0MRDY		STK	10.004	3.420	12.800	DKK	1.264,000	1.694.582,05	1,12
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F		STK	53.240	8.530		DKK	912,000	6.506.908,96	4,31
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	A1C6JV		STK	8.000	9.860	4.270	DKK	1.081,000	1.158.930,86	0,77
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	865629		STK	3.880	5.940	4.450	EUR	119,500	463.660,00	0,31
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	3.720	3.720		EUR	231,300	860.436,00	0,57
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	A2JNF4		STK	440	190		EUR	1.130,600	497.464,00	0,33
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	A12D3A		STK	6.240	10.190	3.950	EUR	175,100	1.092.624,00	0,72
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	A0J2WM		STK	4.020	4.020		EUR	121,500	488.430,00	0,32
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	26.030	26.030		EUR	29,780	775.173,40	0,51
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	A2DW7N		STK	114.580	45.400		EUR	5,300	607.274,00	0,40
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	31.136	3.236	10.270	EUR	168,780	5.255.134,08	3,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	12.860		11.490	EUR	260,800	3.353.888,00	2,22
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP		STK	8.320	3.160		EUR	67,550	562.016,00	0,37
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV		STK	39.010			EUR	54,960	2.143.989,60	1,42
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	1.000	1.000		EUR	633,600	633.600,00	0,42
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	8.450	3.200	3.340	EUR	850,500	7.186.725,00	4,76
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	108.640			EUR	32,490	3.529.713,60	2,34
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	18.090	2.530	9.910	EUR	85,820	1.552.483,80	1,03
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	96.850	32.010		EUR	15,090	1.461.466,50	0,97
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087		STK	28.905			EUR	79,440	2.296.213,20	1,52
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTROCK		STK	12.900	12.900		EUR	35,740	461.046,00	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 Fonds- vermögens	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	9.400			EUR	189,400	1.780.360,00	1,18
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	24.550	24.550		EUR	41,250	1.012.687,50	0,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	233.340	9.990	30.950	EUR	24,170	5.639.827,80	3,73
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	909943		STK	9.370	9.370		EUR	48,080	450.509,60	0,30
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ACKK		STK	3.990	4.730	740	EUR	380,400	1.517.796,00	1,00
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	A3EG0H		STK	20.000	20.000		EUR	36,740	734.800,00	0,49
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G		STK	14.700	11.660		EUR	82,020	1.205.694,00	0,80
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	680	470		EUR	2.023,000	1.375.640,00	0,91
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	188.022	188.022		EUR	12,180	2.290.107,96	1,52
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	77.510		36.170	EUR	44,860	3.477.098,60	2,30
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	102.260	102.260		EUR	16,750	1.712.855,00	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	181.080			EUR	3,751	679.140,54	0,45
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	471.670	471.670		EUR	3,636	1.714.992,12	1,13
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	1.270	3.520	13.060	EUR	400,650	508.825,50	0,34
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	2.370			EUR	653,000	1.547.610,00	1,02
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W		STK	11.880	11.880		EUR	55,080	654.350,40	0,43
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	1.210	1.210		EUR	455,600	551.276,00	0,36
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	11.660	11.660		EUR	45,900	535.194,00	0,35
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	5.490	2.430		EUR	95,330	523.361,70	0,35
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	12.000	3.620	4.120	EUR	195,020	2.340.240,00	1,55
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	20.270	5.450	5.620	EUR	222,850	4.517.169,50	2,99
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	A3C99G		STK	187.270	109.080		EUR	33,795	6.328.789,65	4,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	9.080			EUR	169,420	1.538.333,60	1,02
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	870935		STK	7.830	7.830		EUR	87,550	685.516,50	0,45
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	74.060	74.060		EUR	11,540	854.652,40	0,57
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	52.180		18.140	EUR	62,480	3.260.206,40	2,16
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	55.830	56.290	19.010	EUR	37,955	2.119.027,65	1,40
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	13.190	6.040		EUR	56,640	747.081,60	0,49
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	73.810	73.810		EUR	29,040	2.143.442,40	1,42
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	897200		STK	19.020	19.020		EUR	23,660	450.013,20	0,30
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	67.113		25.520	EUR	28,410	1.906.680,33	1,26
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	9.640	1.520		EUR	155,100	1.495.164,00	0,99
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	A0MU9Q		STK	44.670	26.330		GBP	31,280	1.658.588,17	1,10

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
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	A0MUKL		STK	31.800	31.800		GBP 23,500	887.055,61	0,59
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	867578		STK	23.740	9.580		GBP 20,200	569.230,22	0,38
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	920876		STK	29.900		30.530	GBP 24,820	880.904,50	0,58
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	43.989		6.120	GBP 123,680	6.458.020,68	4,27
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	916018		STK	59.790	48.650		GBP 27,450	1.948.169,62	1,29
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	A1T7B9		STK	64.210	43.910		GBP 28,400	2.164.596,12	1,43
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	A0HG69		STK	23.350	23.350		GBP 19,040	527.727,46	0,35
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	90.540	327.100	506.130	GBP 7,040	756.604,66	0,50
Informa PLC Registered Shares LS -,001	A114PL		STK	49.630	49.630		GBP 8,692	512.058,83	0,34
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	A2DQWX		STK	137.260	356.640	219.380	GBP 9,860	1.606.485,37	1,06
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	A3DS0H		STK	421.120	242.480		GBP 3,681	1.840.041,21	1,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	A0M1W6		STK	36.850	40.500	7.900	GBP 41,780	1.827.518,55	1,21
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	A0EQ3A		STK	117.670	117.670		GBP 4,747	663.041,71	0,44
Segro PLC Registered Shares LS -,10	A0N9B0		STK	82.340	82.340		GBP 9,158	895.091,36	0,59
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	A0LBHG		STK	29.200	29.200		GBP 25,710	891.129,44	0,59
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	502816		STK	63.650	41.670		GBP 11,230	848.465,19	0,56
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	888460		STK	98.920	133.510	34.590	GBP 6,850	804.323,11	0,53
Tesco PLC Registered Shs LS-,06333333	A2QQMK		STK	630.055	142.850		GBP 3,316	2.479.983,83	1,64
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	924848		STK	42.435	24.410	47.100	NOK 184,200	660.612,06	0,44
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908		STK	100.710	44.800		NOK 60,400	514.093,60	0,34
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	A0MR2G		STK	10.170	10.170	8.822	NOK 628,000	539.775,61	0,36
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	591260		STK	43.530	43.530		NOK 130,000	478.260,69	0,32
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	38.670			SEK 190,600	635.525,07	0,42
EQT AB Namn-Aktier o.N.	A2PQ7G		STK	18.250	18.250		SEK 346,900	545.887,04	0,36
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTG		STK	79.570			SEK 303,800	2.084.360,08	1,38
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	A3CRAH		STK	154.850	99.810	81.110	SEK 47,010	627.678,25	0,42
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	883870		STK	56.970		55.370	SEK 115,100	565.401,77	0,37
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	7.280		7.610	CHF 285,800	2.184.267,49	1,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	151.186.519,22	100,03

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 Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	75.755,17	0,05
Bankguthaben							EUR	75.755,17	0,05
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	75.755,17			% 100,000	75.755,17	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	89.323,39	0,06
Zinsansprüche			EUR	733,85				733,85	0,00
Dividendenansprüche			EUR	88.589,54				88.589,54	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-215.592,27	-0,14
Fondsvermögen							EUR	151.136.005,51	100,00 ¹⁾
LBBW Aktien Europa I									
Fondsvermögen							EUR	5.735.803,77	3,80
Anteilwert							EUR	117,06	
Umlaufende Anteile							STK	49.000	
LBBW Aktien Europa R									
Fondsvermögen							EUR	145.400.201,74	96,20
Anteilwert							EUR	49,87	
Umlaufende Anteile							STK	2.915.448	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024		
Schweizer Franken	(CHF)	0,9525500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4620500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8424500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,8322500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5975000	=	1 Euro (EUR)

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					
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	938914	STK		29.430	
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	A3DJ6W	STK		55.870	
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	A3DLKE	STK	3.370	3.370	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773	STK	173.530	173.530	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	859551	STK		182.490	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	A2P03N	STK		5.550	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	A2DXZH	STK		2.820	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		15.040	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4	STK	65.140	189.520	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84	STK		54.350	
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	895929	STK	35.750	35.750	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684	STK		40.310	
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	A40B55	STK	26.430	26.430	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	850857	STK		38.780	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	851247	STK	14.840	68.790	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99	STK	190.080	190.080	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624	STK		452.580	
Entain PLC Registered Shares EO -,01	A1CWWN	STK		29.660	
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	860642	STK	3.640	3.640	
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	A116MH	STK	24.110	24.110	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	565131	STK		2.980	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	A0M6L1	STK	27.770	27.770	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	A0JLZL	STK		2.610	
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	A2PU5K	STK		9.500	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111	STK	5.600	5.600	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000	STK		4.540	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6	STK		15.110	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC	STK		3.076	
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	779551	STK	2.930	2.930	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY	STK		10.600	
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	A1JP9Y	STK		7.970	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM	STK		7.900	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JJY6	STK		230	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003	STK		10.440	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	852069	STK		42.710	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386	STK	6.020	6.020	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147	STK		52.850	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712	STK		35.050	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK	4.130	9.530	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	850001	STK		167.210	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	889287	STK		4.220	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH	STK		57.170	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475	STK		12.800	
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	A0LGB1	STK		19.940	

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
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	A40H79	STK	182.650	182.650	
Nicht notierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
National Grid PLC Anrechte	A40CYF	STK	18.416	18.416	

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlagesumme in Fonds- währung	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
LBBW Aktien Europa I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
LBBW Aktien Europa R	ausschüttend	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Aktien Europa I

Anteilwert	EUR	117,06
Umlaufende Anteile	STK	49.000

LBBW Aktien Europa R

Anteilwert	EUR	49,87
Umlaufende Anteile	STK	2.915.448

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

30022 [15] 09/2024 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