

LB≡BW Asset Management

W&W Dachfonds GlobalPlus

Halbjahresbericht zum 31.08.2026

Inhalt

Halbjahresbericht zum 31.08.2026	7
Vermögensübersicht zum 31.08.2026	8
Vermögensaufstellung zum 31.08.2026	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

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

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

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Karen Armenakyan
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Sebastian Napiralla

W&W Dachfonds GlobalPlus

Halbjahresbericht zum 31.08.2026

Vermögensübersicht zum 31.08.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	571.637.518,80	100,16
1. Investmentanteile	568.326.365,82	99,58
Aktienfonds	568.326.365,82	99,58
2. Derivate	335.831,46	0,06
3. Bankguthaben	900.240,20	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.075.081,32	0,36
II. Verbindlichkeiten	-927.336,83	-0,16
III. Fondsvermögen	570.710.181,97	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	568.326.365,82	99,58	
Investmentanteile							EUR	568.326.365,82	99,58	
Gruppenfremde Investmentanteile										
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg. Shs D EUR Acc. oN	A2JM1D		ANT	100.000	25.000		EUR	229,969	22.996.857,00	4,03
Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN	A4QVK1		ANT	450.000			EUR	12,211	5.494.725,00	0,96
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc. oN	A3DS1Q		ANT	420.000			EUR	10,200	4.284.000,00	0,75
Euro EquityFlex Act.Port. ZF EUR Dis. oN	A40KQV		ANT	14.200			EUR	1.281,570	18.198.294,00	3,19
InvescoMI MSCI USA U.ETF Registered Shares Acc o.N.	A0RGCQ		ANT	300.000			EUR	194,465	58.339.500,00	10,22
InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	A2QMHS		ANT	600.000	80.000		EUR	79,190	47.514.000,00	8,33
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	A2QAJB		ANT	4.900.000	4.900.000		EUR	11,070	54.240.550,00	9,50
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	A0RPWJ		ANT	780.000		180.000	EUR	55,488	43.280.640,00	7,58
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.O Acc.oN	A2DWM4		ANT	390.000			EUR	56,500	22.035.000,00	3,86
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	A0NJEJ		ANT	10.000		120.000	EUR	61,827	618.271,00	0,11
Quoniam F.S.-European Equities Act.Port. P EUR Acc. oN	A42AR2		ANT	50.780	50.780		EUR	108,620	5.515.723,60	0,97
The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	A3C46L		ANT	113.000			EUR	194,801	22.012.467,80	3,86
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	A2DYMA		ANT	58.000			EUR	328,230	19.037.340,00	3,34
Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	DBX0YK		ANT	260.000	260.000		EUR	28,137	7.315.620,00	1,28
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	DBX1EU		ANT	170.000		170.000	EUR	66,710	11.340.700,00	1,99
Nikko AM GI Um.-Japan Value Fd Namens-Anteile A JPY Dis. o.N.	A2AD7U		ANT	750.000	750.000		JPY	4.491,000	18.157.515,54	3,18
Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. Registered Shares B USD Acc oN	A1XFLA		ANT	240.000		310.000	USD	42,650	8.811.983,47	1,54
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD o.N.	A2JJ6X		ANT	920.000			USD	24,107	19.093.165,67	3,35
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X	A3E18Z		ANT	1.740			USD	25.158,220	37.685.350,21	6,60
FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	A3DGK5		ANT	105.000		165.000	USD	62,730	5.670.325,41	0,99
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	A2DWM7		ANT	590.000			USD	76,530	38.871.126,03	6,81
Skyline I-ARGA Em.Mkt Eq. Reg.Shs A USD Acc. oN	A3D08M		ANT	5.500.000	5.500.000		USD	3,964	18.766.571,97	3,29
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg. Shares (Acc.) o.N.	A1XFN1		ANT	200.000	40.000		USD	87,560	15.075.757,58	2,64
US EquityFlex Act.Port. Z oN	A40KR1		ANT	4.800	4.800		USD	1.359,620	5.618.264,46	0,98
Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	DBX0W4		ANT	1.600.000			USD	42,364	58.352.617,08	10,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	568.326.365,82	99,58	

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	335.831,46	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	335.831,46	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro STOXX 50 Future 18.09.26		185	EUR	Anzahl 123				167.895,00	0,03
S&P 500 E-Mini Index Future 18.09.26		359	USD	Anzahl 54				167.936,46	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	900.240,20	0,16
Bankguthaben							EUR	900.240,20	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	1.045.719,02			% 100,000	900.240,20	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.075.081,32	0,36
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	567.196,87				567.196,87	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			USD	1.546.108,71				1.331.016,45	0,23
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	176.868,00				176.868,00	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-78.540,66	-0,01
EUR-Kredite			EUR	-78.540,66			% 100,000	-78.540,66	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-848.796,17	-0,15
Fondsvermögen							EUR	570.710.181,97	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	144,85	
Umlaufende Anteile							STK	3.939.985	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2026		
Japanische Yen	(JPY)	185,5017000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1616000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. 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
---------------------	-----	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AQUIS UCITS-Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 USD Acc. oN	A2PVW6	ANT		60.000	
Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	A2QD43	ANT		2.500.000	
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	A1JKQJ	ANT		140.000	
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	A116QV	ANT	2.000	15.000	
Quoniam F.S.-European Equities Act.Port. I EUR Acc. oN	A4182L	ANT	4.100	4.100	
T.Rowe P.US AC Op.Eq.Fd Act.Nom. I9 USD Acc. oN	A3DW2K	ANT		600.000	
VanEck Cr.and Blockch.Innv. Reg. Shs A USD Acc. oN	A2QQ8F	ANT		500.000	

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	24.377,09
--	-----	-----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	144,85
Umlaufende Anteile	STK	3.939.985

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

70420 [17] 10/2026 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
info@LBBW-AM.de