

LB≡BW Asset Management

LBBW Multi Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	20
Übersicht Anteilklassen	24
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	25

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.

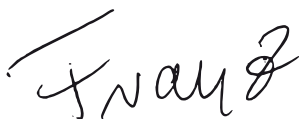
Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Uwe Adamla
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer

LBBW Multi Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	727.276.344,37	100,12
1. Aktien	149.619.243,51	20,60
USA	66.761.991,79	9,19
Bundesrep. Deutschland	15.967.994,00	2,20
Schweiz	14.203.902,31	1,96
Großbritannien	12.802.859,11	1,76
Frankreich	10.830.078,00	1,49
Dänemark	6.453.898,69	0,89
Niederlande	5.638.766,80	0,78
Irland	5.473.980,00	0,75
Italien	3.152.375,00	0,43
Finnland	1.673.125,00	0,23
Andere Länder	6.660.272,81	0,92
2. Anleihen	458.832.981,13	63,16
Bundesrep. Deutschland	68.800.034,13	9,47
Frankreich	66.365.383,75	9,14
USA	51.806.735,60	7,13
Niederlande	44.966.530,43	6,19
Spanien	31.579.250,00	4,35
Canada	29.998.694,59	4,13
Norwegen	22.343.173,34	3,08
Italien	21.007.275,00	2,89
Australien	19.795.600,00	2,73
Großbritannien	18.796.779,14	2,59
Luxemburg	16.803.983,63	2,31
Neuseeland	12.982.800,00	1,79
Tschechische Republik	10.473.466,00	1,44
Schweden	10.280.857,50	1,42
Andere Länder	32.832.418,02	4,52
3. Zertifikate	23.637.445,90	3,25
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.548.155,90	0,35
5. Investmentanteile	33.478.800,00	4,61
6. Derivate	3.149.620,41	0,43
7. Bankguthaben	49.343.599,79	6,79
8. Sonstige Vermögensgegenstände	6.666.497,73	0,92
II. Verbindlichkeiten	-845.990,32	-0,12
III. Fondsvermögen	726.430.354,05	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	668.116.626,44	91,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	512.679.696,12	70,58
Aktien									
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	A0YJZX		STK	3.400.000		2.540.000	CHF 0,526	1.869.421,92	0,26
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC		STK	20.000		8.000	CHF 106,880	2.236.568,14	0,31
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JJY6		STK	3.810			CHF 978,000	3.898.697,36	0,54
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	A2JNV8		STK	3.000			CHF 270,700	849.699,19	0,12
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	A1KAGC		STK	18.200	18.200		DKK 842,400	2.057.253,27	0,28
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	30.000	30.000	13.000	DKK 1.092,200	4.396.645,42	0,61
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	38.600	23.600	20.000	EUR 217,400	8.391.640,00	1,16
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	25.000	50.000	25.000	EUR 60,020	1.500.500,00	0,21
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	4.800		4.800	EUR 164,850	791.280,00	0,11
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	51.000			EUR 54,180	2.763.180,00	0,38
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	547030		STK	20.000	20.000		EUR 62,050	1.241.000,00	0,17
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DWS100		STK	17.600		10.000	EUR 31,940	562.144,00	0,08
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	7.800			EUR 194,150	1.514.370,00	0,21
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	94.436	3.992		EUR 11,355	1.072.320,78	0,15
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	8.000		8.430	EUR 68,400	547.200,00	0,08
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	886291		STK	30.000		6.000	EUR 90,360	2.710.800,00	0,37
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	9.000		8.500	EUR 30,620	275.580,00	0,04
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	1.300		1.300	EUR 848,100	1.102.530,00	0,15
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W		STK	12.500		12.500	EUR 65,720	821.500,00	0,11
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6		STK	25.000	25.000		EUR 33,460	836.500,00	0,12
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	50.000	50.000		EUR 34,880	1.744.000,00	0,24
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	8.000		6.000	EUR 423,200	3.385.600,00	0,47
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	30.000		50.000	EUR 53,780	1.613.400,00	0,22
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	A0MP84		STK	64.300	64.300		EUR 36,250	2.330.875,00	0,32
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	7.300			EUR 162,040	1.182.892,00	0,16
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	10.000			EUR 52,820	528.200,00	0,07
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	169.700			EUR 18,644	3.163.886,80	0,44
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	75.000	75.000		EUR 11,155	836.625,00	0,12
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	749399		STK	10.000			EUR 44,020	440.200,00	0,06
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	10.000		10.900	EUR 99,380	993.800,00	0,14
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	889287		STK	2.960	5.000	12.040	EUR 131,750	389.980,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	54.800			EUR 48,915	2.680.542,00	0,37
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	877738		STK	15.900			EUR 75,350	1.198.065,00	0,16
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	23.200			EUR 106,780	2.477.296,00	0,34
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	6.400			EUR 114,200	730.880,00	0,10
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	22.700	22.700		GBP 111,860	2.963.265,26	0,41
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	850524		STK	31.000			GBP 24,265	877.832,89	0,12
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	916018		STK	45.000	25.000	15.000	GBP 26,155	1.373.526,67	0,19
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	A1T7B9		STK	200.000	45.500		GBP 22,920	5.349.515,70	0,74
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	260.500			GBP 6,463	1.964.770,10	0,27
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	903000		STK	76.730			GBP 18,395	1.647.156,44	0,23
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	22.500	7.450		GBP 51,500	1.352.258,14	0,19
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	A2PLJE		STK	93.405		56.595	GBP 7,535	821.340,50	0,11
Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer NK 1	A2QBSN		STK	1.000.000		600.000	NOK 15,410	1.381.567,15	0,19
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	A1W81N		STK	150.000	10.000		NOK 108,500	1.459.117,81	0,20
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	A2PX00		STK	35.000			SEK 41,100	124.169,18	0,02
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745		STK	5.000	5.000		USD 111,500	505.646,00	0,07
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	6.000		6.500	USD 546,090	2.971.783,59	0,41
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	11.100			USD 121,770	1.225.928,08	0,17
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	15.000			USD 305,330	4.153.961,27	0,57
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	36.500	70.000	53.500	USD 132,780	4.395.691,81	0,61
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	9.000		17.000	USD 133,700	1.091.379,89	0,15
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	894969		STK	7.300	7.300		USD 121,610	805.181,62	0,11
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	6.000	6.000		USD 234,190	1.274.445,60	0,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	15.000		5.000	USD 196,481	2.673.092,38	0,37
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	30.350			USD 32,000	880.867,08	0,12
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	4.000			USD 738,850	2.680.513,36	0,37
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501		STK	10.000	10.000		USD 62,190	564.056,05	0,08
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	7.400			USD 234,020	1.570.675,25	0,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	20.000	20.000		USD 61,930	1.123.395,76	0,15
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	39.000	39.000		USD 45,270	1.601.315,13	0,22
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	39.100			USD 33,318	1.181.546,64	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	30.000	25.000		USD 74,690	2.032.288,79	0,28
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	4.800			USD 255,060	1.110.414,95	0,15
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	A0B6VQ		STK	2.200			USD 396,740	791.644,82	0,11
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	3.900	3.900		USD 471,630	1.668.275,36	0,23
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	897933		STK	4.200	4.200		USD 180,000	685.683,19	0,09
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP		STK	13.700	13.700		USD 60,380	750.266,20	0,10
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	3.300			USD 333,840	999.203,66	0,14
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	856584		STK	3.900	3.900		USD 456,830	1.615.923,99	0,22
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	4.400			USD 511,705	2.042.086,07	0,28
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	20.000	20.000		USD 167,530	3.038.955,15	0,42
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	11.650			USD 157,960	1.669.070,79	0,23
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2PM3H		STK	10.000			USD 189,490	1.718.652,22	0,24
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	3.900			USD 394,280	1.394.668,72	0,19
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	2.765			USD 293,200	735.293,64	0,10
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q		STK	15.000	15.000		USD 106,650	1.450.954,61	0,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	8.000		8.800	USD 335,930	2.437.476,76	0,34
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	3.500			USD 352,750	1.119.790,49	0,15
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	13.650			USD 91,560	1.133.548,59	0,16
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	2.700			USD 548,080	1.342.175,87	0,18
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	15.000			USD 75,835	1.031.721,92	0,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	50.000	50.000		USD 36,060	1.635.299,99	0,23
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	2.900			USD 394,510	1.037.666,32	0,14
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	870967		STK	15.200			USD 123,270	1.699.427,69	0,23
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	856243		STK	10.000	10.000		USD 136,470	1.237.766,99	0,17
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	5.300			USD 232,020	1.115.329,01	0,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	4.470			USD 506,370	2.052.944,45	0,28
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	6.400			USD 88,890	515.982,04	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K6QS		EUR	2.500			% 96,225	2.405.625,00	0,33
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	A3LGSU		EUR	5.000	5.000		% 99,540	4.977.000,00	0,69
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	A3LHZZ		EUR	7.500	10.000	2.500	% 96,639	7.247.925,00	1,00
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A286PM		EUR	3.500			% 79,896	2.796.360,00	0,38
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	A3LF4D		EUR	10.000	10.000		% 99,316	9.931.600,00	1,37
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LEFL		EUR	5.000	5.000		% 99,263	4.963.125,00	0,68
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2R8H2		EUR	5.000			% 95,740	4.787.000,00	0,66
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	A3MQSW		EUR	5.000		2.500	% 93,649	4.682.446,67	0,64
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	A351UZ		EUR	5.000	7.800	2.800	% 101,136	5.056.800,00	0,70
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LA69		EUR	3.500		1.500	% 105,570	3.694.950,00	0,51
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	A3LJHX		EUR	5.000	8.800	3.800	% 99,641	4.982.050,00	0,69
0,9330 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	A2859A		EUR	2.500			% 59,901	1.497.525,00	0,21
3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	A3LGHR		EUR	5.000	5.000		% 98,930	4.946.500,00	0,68
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	A3KWUG		EUR	5.000			% 84,051	4.202.560,81	0,58
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	A3KWUH		EUR	2.500			% 77,541	1.938.518,33	0,27
3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)	A1G1TU		EUR	7.500	7.500		% 99,887	7.491.525,00	1,03
4,3830 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)	A1G8XF		EUR	1.600			% 83,626	1.338.016,00	0,18
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2SA4V		EUR	5.000			% 89,290	4.464.500,00	0,61
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K322		EUR	5.000			% 93,419	4.670.950,00	0,64
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DL19VS		EUR	5.000			% 81,491	4.074.550,00	0,56
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DL19VT		EUR	2.000			% 90,616	1.812.320,00	0,25
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV		EUR	2.000		6.000	% 88,207	1.764.146,42	0,24
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	A3LDCS		EUR	2.500		1.000	% 99,710	2.492.750,00	0,34
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	A3K982		EUR	2.500		2.500	% 102,130	2.553.241,73	0,35
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	A3LDGD		EUR	5.000			% 99,410	4.970.500,00	0,68
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	A195EM		EUR	300		700	% 99,308	297.924,00	0,04
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	A2YPEP		EUR	5.500			% 94,504	5.197.720,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	A3LDC3		EUR	4.500			% 98,100	4.414.500,00	0,61
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFJ		EUR	2.500	2.500		% 100,140	2.503.500,00	0,34
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	A3LC1N		EUR	3.500			% 103,225	3.612.875,00	0,50
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	A3K4D7		EUR	5.000	34.500	29.500	% 99,980	4.999.000,00	0,69
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	A3K7HG		EUR	15.000	15.000		% 92,200	13.830.000,00	1,90
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S	A285HR		EUR	3.500			% 76,346	2.672.110,00	0,37
4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	A3LC56		EUR	3.500			% 99,011	3.465.385,00	0,48
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	A3LE6Q		EUR	7.500	10.600	3.100	% 101,156	7.586.700,00	1,04
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LD4R		EUR	7.500	11.800	4.300	% 98,360	7.377.000,00	1,02
0,1190 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(24)	A288KE		EUR	5.000			% 79,000	3.950.000,00	0,54
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	A3LFLW		EUR	10.000	10.000		% 100,630	10.063.000,00	1,39
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KSZD		EUR	5.000			% 77,713	3.885.650,00	0,53
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	A3LFCW		EUR	3.000	3.700	700	% 102,246	3.067.380,00	0,42
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LH6T		EUR	500	500		% 99,818	499.090,00	0,07
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	A289QM		EUR	2.500			% 90,142	2.253.550,00	0,31
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	A3LDG5		EUR	10.000			% 98,640	9.864.000,00	1,36
3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.36 v.23(25)	A14JOP		EUR	5.000	5.000		% 99,126	4.956.300,00	0,68
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	A1919E		EUR	3.000			% 97,834	2.935.020,00	0,40
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R54X		EUR	5.500			% 60,423	3.323.265,00	0,46
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49)	A2R68Y		EUR	1.000	1.000		% 54,060	540.600,00	0,07
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	A1ZY4L		EUR	2.500			% 98,498	2.462.450,00	0,34
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	A30V83		EUR	3.500	3.500		% 99,000	3.465.000,00	0,48
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	A30V84		EUR	2.500	2.500		% 98,348	2.458.700,00	0,34
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	A3KL3W		EUR	3.500			% 84,620	2.961.682,50	0,41
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	A1HS31		EUR	5.400			% 99,760	5.387.040,00	0,74
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	A3KV2K		EUR	15.000			% 61,780	9.267.000,00	1,28
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	A3K6K4		EUR	15.000	15.000		% 93,210	13.981.500,00	1,92
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	A3KLV8		EUR	7.500			% 47,250	3.543.750,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LJB8		EUR	2.800	2.800		% 98,557	2.759.596,00	0,38
4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LJBL		EUR	2.000	2.000		% 100,229	2.004.580,00	0,28
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LGUC		EUR	5.000	8.000	3.000	% 98,516	4.925.775,00	0,68
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	A3LFCF		EUR	8.000	8.000		% 100,235	8.018.800,00	1,10
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00L		EUR	10.000			% 75,322	7.532.184,60	1,04
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	A3LBGG		EUR	3.800		2.200	% 99,374	3.776.194,63	0,52
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(24/25)	A3LC4C		EUR	2.700			% 99,447	2.685.069,00	0,37
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A285V3		EUR	2.500			% 86,856	2.171.394,92	0,30
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KRJD		EUR	3.500		1.500	% 74,540	2.608.900,00	0,36
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	A3LEVM		EUR	2.500	2.500		% 99,550	2.488.750,00	0,34
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3LBTB		EUR	2.500			% 101,641	2.541.012,50	0,35
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	A30VPS		EUR	4.000			% 104,174	4.166.960,00	0,57
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	A3LJB1		EUR	5.000	5.000		% 101,380	5.069.000,00	0,70
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	A2LQ6U		EUR	7.500		5.000	% 86,424	6.481.800,00	0,89
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7		EUR	3.500			% 83,735	2.930.725,00	0,40
0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)	A2RWHY		EUR	3.000	3.000		% 98,510	2.955.300,00	0,41
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	A3LFGJ		EUR	10.000	10.000		% 100,275	10.027.500,00	1,38
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	A3H24P		EUR	3.500			% 92,036	3.221.260,00	0,44
7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23)	A2AAJC		MXN	45.000			% 98,084	2.396.782,04	0,33
2,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	A2R7DY		NOK	70.000			% 99,616	6.251.683,54	0,86
3,6500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2013(23)	A1HS46		NOK	250.000	150.000		% 99,686	22.343.173,34	3,08
3,3750 % Israel DL-Bonds 2020(50)	A28R4Z		USD	7.500			% 73,492	4.999.255,83	0,69

Zertifikate

HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	A3GSS6		STK	1			EUR 83,845	83,85	0,00
---	--------	--	-----	---	--	--	------------	-------	------

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	9.000	7.700		CHF 270,600	2.548.155,90	0,35
---	--------	--	-----	-------	-------	--	-------------	--------------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 121.958.130,32 16,79

Aktien

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	A13SUL		STK	18.700			EUR 21,800	407.660,00	0,06
---	--------	--	-----	--------	--	--	------------	------------	------

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5000 % Canada CD-Bonds 2020(25) A28VX8			CAD	20.000			% 91,870	12.660.831,05	1,74
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	A285HT		EUR	3.800			% 91,588	3.480.360,43	0,48
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/ unb.)	A289FK		EUR	5.000			% 71,410	3.570.500,00	0,49
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/ unb.)	A3E5TR		EUR	5.000			% 67,580	3.379.000,00	0,47
3,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	A3LLCL		EUR	4.300	4.300		% 99,868	4.294.324,00	0,59
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	A28TT1		EUR	4.000			% 92,500	3.700.000,00	0,51
3,5000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)	A3LHYX		EUR	5.000	6.000	1.000	% 98,925	4.946.250,00	0,68
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	A3LHY Y		EUR	7.500	9.500	2.000	% 98,074	7.355.550,00	1,01
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28391		EUR	3.000			% 84,031	2.520.930,00	0,35
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/34)	A3LJS7		EUR	3.500	3.500		% 98,879	3.460.765,00	0,48
2,1250 % Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	A2873D		EUR	5.500			% 56,010	3.080.550,00	0,42
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	A3LEHF		EUR	5.000	7.500	2.500	% 97,485	4.874.250,00	0,67
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	A351UG		EUR	2.900	2.900		% 99,886	2.896.694,00	0,40
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	A351UK		EUR	4.000	4.000		% 100,870	4.034.780,00	0,56
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	A3LEFE		EUR	7.500	7.500		% 97,589	7.319.175,00	1,01
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SZ		EUR	3.500			% 86,375	3.023.125,00	0,42
3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61)	A285GJ		USD	3.000			% 68,100	1.852.977,19	0,26
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50)	A28XEG		USD	10.000			% 54,531	4.945.920,82	0,68
0,8750 % United States of America DL-Notes 2022(24)	A3K1Q8		USD	8.500			% 97,785	7.538.649,75	1,04
4,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024	A3LBQ5		USD	10.000			% 98,992	8.978.476,03	1,24
Zertifikate									
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF	A13YBL		EUR	15.000		5.000	% 157,582	23.637.362,05	3,25
							EUR	33.478.800,00	4,61
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	A0DNHW		ANT	20.000			EUR 130,140	2.602.800,00	0,36
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	A0MU8J		ANT	400.000			EUR 77,190	30.876.000,00	4,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	668.116.626,44	91,97

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Derivate						EUR	3.149.620,41	0,43	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						EUR	1.688.984,67	0,23	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro STOXX 50 Future 15.09.23		185	EUR	Anzahl -3000			-1.800.050,00	-0,25	
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call EURO STOXX 50 Price EUR 4475 18.08.23		185		Anzahl 4000		EUR	56,600	226.400,00	0,03
Call EURO STOXX 50 Price EUR 4500 18.08.23		185		Anzahl 50000		EUR	43,100	2.155.000,00	0,30
Put EURO STOXX 50 Price EUR 3700 20.10.23		185		Anzahl -20000		EUR	10,900	-218.000,00	-0,03
Put EURO STOXX 50 Price EUR 3800 15.09.23		185		Anzahl -10000		EUR	6,200	-62.000,00	-0,01
Put EURO STOXX 50 Price EUR 3900 18.08.23		185		Anzahl -20000		EUR	2,200	-44.000,00	-0,01
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4100 20.10.23		185		Anzahl 20000		EUR	29,400	588.000,00	0,08
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4200 15.09.23		185		Anzahl 10000		EUR	21,200	212.000,00	0,03
Put EURO STOXX 50 Price EUR 4250 18.08.23		185		Anzahl 20000		EUR	8,800	176.000,00	0,02
Call S&P 500 INDEX 4475 18.08.23		361		Anzahl 4000		USD	125,590	455.634,67	0,06
Zins-Derivate						EUR	-1.714.652,50	-0,24	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 07.09.23		185	EUR	-30.000				-69.000,00	-0,01
Euro Bund Future 07.09.23		185	EUR	50.000				-312.862,50	-0,04
Euro Schatz Future 07.09.23		185	EUR	200.000				-583.670,00	-0,08
Euro-OAT Future 07.09.23		185	EUR	50.000				-849.120,00	-0,12
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
Call Euro Bund Future Sep 23 135 25.08.23		185	EUR	Anzahl -250				100.000,00	0,01
Devisen-Derivate						EUR	-24.682,87	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen									
Put EUR/USD 1,05 18.12.25		OTC	EUR	50.000				789.100,02	0,11
Put EUR/USD 1,05 18.12.25_GS		OTC	EUR	-35.000				-552.370,01	-0,08
Put EUR/USD 1,05 18.12.25_JPM		OTC	EUR	-15.000				-236.730,01	-0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 6.280,0 Mio.		OTC						-24.682,87	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Swaps							EUR	3.199.971,11	0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
PAYER SWAP 2,382% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.02.2023/01.02.2053 J.P. Morgan SE		OTC	EUR	30.000				2.041.355,48	0,28
PAYER SWAP 2,783% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.05.2023/07.05.2028 Landesbank Baden-Württemberg		OTC	EUR	53.000				1.187.358,49	0,16
PAYER SWAP 1,45% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.08.2022/08.08.2027 Morgan Stanley Europe SE		OTC	EUR	5.800				405.627,72	0,06
PAYER SWAP 1,5% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.08.2022/08.08.2052 Citigroup Global Markets Europe AG		OTC	EUR	2.200				525.222,78	0,07
PAYER SWAP 2,997% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.05.2023/16.05.2028 Goldman Sachs Bank Europe SE		OTC	EUR	55.100				680.915,77	0,09
PAYER SWAP 0,05% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2020/25.05.2050 NatWest Markets N.V.		OTC	EUR	40.000				20.467.677,40	2,82
RECEIVER SWAP 0,35% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2022/06.05.2024 Barclays Bank Ireland PLC		OTC	EUR	100.000				-3.476.698,06	-0,48
RECEIVER SWAP 3,18% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.05.2023/07.05.2025 Landesbank Baden-Württemberg		OTC	EUR	64.000				-703.594,99	-0,10
RECEIVER SWAP 2,723% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.05.2023/07.05.2033 Landesbank Baden-Württemberg		OTC	EUR	14.000				-465.295,43	-0,06
RECEIVER SWAP 3,414% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.05.2023/16.05.2025 Goldman Sachs Bank Europe SE		OTC	EUR	63.800				-405.299,37	-0,06
RECEIVER SWAP 2,897% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.05.2023/16.05.2033 Goldman Sachs Bank Europe SE		OTC	EUR	14.600				-264.190,07	-0,04
RECEIVER SWAP 0,25% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.03.2022/17.03.2032 Deutsche Bank AG		OTC	EUR	75.000				-16.793.108,61	-2,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	49.343.599,79	6,79
Bankguthaben							EUR	49.343.599,79	6,79
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	20.395.006,03			% 100,000	20.395.006,03	2,81
Barclays Bank Ireland plc (Dublin)			EUR	3.290.000,00			% 100,000	3.290.000,00	0,45
Deutsche Bank AG (Frankfurt)			EUR	16.280.000,00			% 100,000	16.280.000,00	2,24
Goldman Sachs Bank Europe SE (Frankfurt)			EUR	670.000,00			% 100,000	670.000,00	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	573.906,05			% 100,000	77.008,53	0,01
			NOK	52.796.464,63			% 100,000	4.733.410,85	0,65
			SEK	418.004,54			% 100,000	36.081,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	30.870,76			% 100,000	18.867,35	0,00
			CAD	80.226,07			% 100,000	55.280,67	0,01
			CHF	1.620.561,56			% 100,000	1.695.591,48	0,23
			GBP	41.053,10			% 100,000	47.908,86	0,01
			HKD	8.583.039,36			% 100,000	998.207,74	0,14
			JPY	8.805.677,00			% 100,000	56.212,32	0,01
			MXN	475.418,34			% 100,000	25.816,42	0,00
			USD	1.063.087,54			% 100,000	964.208,01	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.666.497,73	0,92
Zinsansprüche			EUR	6.574.365,78			6.574.365,78	0,91
Dividendenansprüche			EUR	92.131,95			92.131,95	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-845.990,32			-845.990,32	-0,12
Fondsvermögen						EUR	726.430.354,05	100,00 ¹⁾
LBBW Multi Global I								
Fondsvermögen						EUR	60.477.725,67	8,33
Anteilwert						EUR	121,05	
Umlaufende Anteile						STK	499.589	
LBBW Multi Global R								
Fondsvermögen						EUR	665.952.628,38	91,67
Anteilwert						EUR	98,47	
Umlaufende Anteile						STK	6.762.983	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	=	
Australische Dollar	(AUD)	1,6362000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4512500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9557500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4525000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8569000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5984500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6503000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,4153500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,1540000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5850000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730	STK		18.000	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR	STK		5.200	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	894565	STK		65.300	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4	STK		500	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z	STK		50.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001	STK		80.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK		93.000	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	A2GS5D	STK		16.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200	STK		13.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750	STK	50.000	223.000	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249	STK		25.000	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	850981	STK		11.300	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	A115MJ	STK	10.000	10.000	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	577330	STK	11.000	11.000	
FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.	A3E5D5	STK	30.000	30.000	
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	854734	STK		80.000	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670	STK		700	
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	A2NB60	STK		50.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888	STK		110.000	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	A2LQV6	STK		34.800	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK		2.700	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619	STK		2.200	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002	STK		10.000	
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	932405	STK	100.000	100.000	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	A1C6JV	STK		14.800	
Q-Linea AB Namn-Aktier o.N.	A2PASN	STK		113.200	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V	STK		3.000	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	873403	STK		32.700	
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	870625	STK	23.000	48.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	A2R76N	EUR		2.500	
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KRSC	EUR		1.000	
4,6250 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32)	A3LAWU	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LFL5	EUR	2.800	2.800	
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	A3LD4E	EUR	3.500	3.500	
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	A3KWTQ	EUR		5.000	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K321	EUR		3.500	
4,0000 % Continental AG MTN v.23(28/28)	A351PU	EUR	2.600	2.600	
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	A30VQX	EUR		2.500	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240	EUR		2.500	
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	A3K01D	EUR		5.000	
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LCSW	EUR		3.000	
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	A3KV43	EUR		8.000	
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	A3K98Z	EUR		5.000	
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)	A3K4D0	EUR		17.500	
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	A3K4DV	EUR	81.400	81.400	
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)	A3K4DM	EUR	38.300	38.300	
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(52)	A3K4DT	EUR	10.400	10.400	
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	A3K4DY	EUR	125.900	125.900	

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
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	A30VJM	EUR		5.000	
5,1050 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	A19R6F	EUR		5.000	
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	A3LHE3	EUR	4.000	4.000	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54)	A3LD4X	EUR	33.100	33.100	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	A3LFK8	EUR	5.900	5.900	
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	A3E5S0	EUR		3.500	
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KNL0	EUR		3.000	
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	A3LDVH	EUR	500	5.300	
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(23)	A0TT2V	EUR	10.000	10.000	
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	A287ZA	EUR		20.000	
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(23)	A3K1TD	EUR	8.000	8.000	
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	A3K47C	EUR		20.000	
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	A3K0XL	EUR		25.000	
1,5000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2018(23)	A19WB4	NOK		165.300	
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K439	EUR		2.000	
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3MQS1	EUR		7.500	
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A187A6	EUR		2.500	
0,2500 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	A3KZ18	EUR		10.000	
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	A3LC2S	EUR		5.000	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	A285E2	EUR		3.000	
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)	A3KP74	EUR		2.000	
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LFLA	EUR	6.600	6.600	
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFB	EUR	3.000	3.000	
2,7500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(30)	A3LDD2	EUR		1.000	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	A3LGHK	EUR	3.000	3.000	
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LEU1	EUR	5.600	5.600	
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	A3K0RJ	EUR		5.000	
3,0000 % Ribk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	A3LCT7	EUR		10.000	
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)	A3LEFR	EUR	5.000	5.000	
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	A3LG7W	EUR	1.100	1.100	
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	A3LCWG	EUR		5.000	
3,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	A1ZCTC	EUR	15.000	15.000	
3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	A19FPC	EUR		286	
2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K3WF	EUR		3.000	
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y	EUR		2.500	
3,6250 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	A3LJZ5	EUR	6.800	6.800	
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	A3K7YF	EUR		5.000	
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LCK5	EUR		5.000	
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	A3K5M3	EUR		2.500	
2,1250 % Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	A3K8VU	EUR		3.500	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	A3DZYF	STK		90.420	
-------------------------	--------	-----	--	--------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	A30VUV	EUR		5.000	
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	A30V8D	EUR		5.000	
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	A3LFG9	EUR	1.500	1.500	
4,1250 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LA1M	EUR		5.000	
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R93C	EUR		3.000	
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	A3E5P1	EUR		4.000	
2,8750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	A2R0DS	EUR		8.500	

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
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	A2821T	EUR		3.000	
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	A2R75D	EUR		1.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,2500 % BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	A2R3SY	NOK		50.000	
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	A1ZTKT	EUR		2.500	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	A3EP04	STK	91.951	91.951	
Q-Linea AB Anrechte	A3EJE2	STK	113.200	113.200	

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR)		EUR			441.063,41
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			17.955,70

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			220.854,46
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUXL)		EUR			155.713,65

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.)		EUR			448,21
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): TARGET CORP. DL-,0833)		EUR			119,45

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			2.392,40
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			301,94
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR, HANG SENG CHINA ENT.)		EUR			3.792,45
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			8.220,31

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
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.06.23, Euro Bund Future 08.06.23, Euro Schatz Future 07.09.23, Euro Schatz Future 08.06.23)					
					EUR 1.956,77
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.06.23, Euro Bund Future 07.09.23, Euro Bund Future 08.06.23, Euro Schatz Future 08.06.23)					
					EUR 2.918,14
Optionsrechte auf Devisen-Derivate					
Optionsrechte auf Devisen					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswährungen: EUR/USD)					
					EUR 141,50
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswährungen: EUR/USD)					
					EUR 145,40
SWAPS (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Optionsrechte auf Swaps					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Payer SWAP 01.06.23/53 gg.6mth EURIBOR. 2,8)					
					EUR 355,50

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung in % p. a.		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz		
Anteilklasse I	ausschüttend	3,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	3,00	3,00	1,50	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Multi Global I

Anteilwert	EUR	121,05
Umlaufende Anteile	STK	499.589

LBBW Multi Global R

Anteilwert	EUR	98,47
Umlaufende Anteile	STK	6.762.983

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, den 1. August 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30007 [14] 09/2023 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