

LB≡BW Asset Management

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2022	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Übersicht Anteilklassen	17
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18

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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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



Dr. Bernhard Scherer

LBBW Dividenden Strategie Euroland

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

Vermögensübersicht zum 31.07.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	334.164.529,52	100,13
1. Aktien	333.731.554,69	100,00
Frankreich	96.325.349,80	28,86
Bundesrep. Deutschland	74.487.431,60	22,32
Niederlande	41.325.433,60	12,38
Italien	31.089.418,10	9,32
Finnland	24.186.034,90	7,25
Spanien	22.651.122,19	6,79
Belgien	18.097.498,50	5,42
Österreich	11.201.762,00	3,36
Irland	6.036.652,50	1,81
Portugal	5.891.098,50	1,77
Luxemburg	2.439.753,00	0,73
2. Andere Wertpapiere	124.608,15	0,04
3. Bankguthaben	243.962,26	0,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	64.404,42	0,02
II. Verbindlichkeiten	-427.280,52	-0,13
III. Fondsvermögen	333.737.249,00	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	333.856.162,84	100,04
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	333.856.162,84	100,04
Aktien									
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	A143G0		STK	99.400	99.400		EUR 9,980	992.012,00	0,30
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	A0CBA2		STK	53.366	13.366	170.526	EUR 23,410	1.249.298,06	0,37
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	A0LCUN		STK	15.600	15.600		EUR 101,400	1.581.840,00	0,47
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y		STK	972.500		877.500	EUR 4,284	4.166.190,00	1,25
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	A1J1DR		STK	157.800	187.100	54.300	EUR 42,550	6.714.390,00	2,01
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	285.100	400.100	115.000	EUR 26,885	7.664.913,50	2,30
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	58.300	47.100	58.800	EUR 177,320	10.337.756,00	3,10
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP		STK	28.700	28.700		EUR 52,900	1.518.230,00	0,45
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	A0JLZ0		STK	12.600	4.900	20.300	EUR 92,300	1.162.980,00	0,35
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	122.600	122.600		EUR 40,700	4.989.820,00	1,50
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	850312		STK	394.100	394.100	300.000	EUR 14,585	5.747.948,50	1,72
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	599.400	580.100	130.700	EUR 22,450	13.456.530,00	4,03
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	271.800	271.800		EUR 4,417	1.200.540,60	0,36
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	A2DJF1		STK	471.400	562.400	91.000	EUR 2,518	1.186.985,20	0,36
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	A0MRD4		STK	1.745.800	1.745.800		EUR 0,625	1.090.426,68	0,33
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	464.600	464.600		EUR 2,440	1.133.624,00	0,34
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	112.800	112.800		EUR 43,415	4.897.212,00	1,47
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	A2DYJN		STK	22.800	22.800		EUR 44,940	1.024.632,00	0,31
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	34.600		20.400	EUR 79,480	2.750.008,00	0,82
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	52.700		31.300	EUR 73,900	3.894.530,00	1,17
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	46.400	95.000	48.600	EUR 46,000	2.134.400,00	0,64
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4		STK	391.700	632.300	240.600	EUR 2,929	1.147.289,30	0,34
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	25.000	28.000	28.000	EUR 185,350	4.633.750,00	1,39
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	852362		STK	85.700	103.600	17.900	EUR 16,640	1.426.048,00	0,43
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	40.300	40.300		EUR 27,165	1.094.749,50	0,33
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	34.400	14.000	119.600	EUR 33,230	1.143.112,00	0,34

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	659094		STK	41.500	57.000	15.500	EUR 61,650	2.558.475,00	0,77
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	982285		STK	649.500	649.500		EUR 8,979	5.831.860,50	1,75
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	161.300	51.300	62.600	EUR 37,425	6.036.652,50	1,81
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	851194		STK	51.100	51.100		EUR 53,810	2.749.691,00	0,82
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	7.100	21.700	14.600	EUR 170,500	1.210.550,00	0,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	202.700	140.100	237.400	EUR 38,900	7.885.030,00	2,36
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	62.700	62.700	317.000	EUR 18,506	1.160.326,20	0,35
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	906980		STK	577.500	577.500	2.519.200	EUR 4,939	2.852.272,50	0,85
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	A0HG6A		STK	600.000	860.900	610.900	EUR 11,860	7.116.000,00	2,13
Elia Group Actions au Port. o.N.	A0ERSV		STK	7.800	27.600	19.800	EUR 148,300	1.156.740,00	0,35
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	A14M93		STK	80.000	80.000		EUR 14,560	1.164.800,00	0,35
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	662211		STK	85.600	88.300	49.400	EUR 19,280	1.650.368,00	0,49
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	871028		STK	174.000	503.900	329.900	EUR 17,910	3.116.340,00	0,93
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	1.135.000	938.300	1.103.300	EUR 4,909	5.571.715,00	1,67
Engie S.A. Actions Port. EO 1	A0ER6Q		STK	98.000	98.000		EUR 12,060	1.181.880,00	0,35
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	283.000	153.500	110.500	EUR 20,780	5.880.740,00	1,76
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	916660		STK	306.500	306.500	466.500	EUR 10,915	3.345.447,50	1,00
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	A0LB24		STK	150.600	215.000	64.400	EUR 10,280	1.548.168,00	0,46
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	A0BLMY		STK	11.700	11.700		EUR 100,000	1.170.000,00	0,35
Getlink SE Actions Port. EO -,40	A0M6L1		STK	60.400	71.100	10.700	EUR 19,530	1.179.612,00	0,35
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	873222		STK	17.000	18.900	1.900	EUR 86,280	1.466.760,00	0,44
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	21.300		13.700	EUR 138,300	2.945.790,00	0,88
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0ETXG		STK	14.600	14.600		EUR 77,000	1.124.200,00	0,34
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G		STK	18.300		36.700	EUR 96,100	1.758.630,00	0,53
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	483.000	483.000		EUR 10,430	5.037.690,00	1,51
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	48.400	84.000	60.600	EUR 23,690	1.146.596,00	0,34
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	A14UAV		STK	104.600	174.600	70.000	EUR 10,240	1.071.104,00	0,32
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	A2ANXU		STK	216.200	216.200		EUR 6,465	1.397.733,00	0,42

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	A2DF66		STK	571.800	1.801.126	1.229.326	EUR 5,580	3.190.644,00	0,96
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Ações Nominativas EO 1	878605		STK	65.900	80.100	14.200	EUR 22,620	1.490.658,00	0,45
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	2.100	3.100	5.000	EUR 556,900	1.169.490,00	0,35
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	884884		STK	145.600	145.600	210.000	EUR 24,120	3.511.872,00	1,05
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	863272		STK	7.000		593.000	EUR 21,650	151.550,00	0,05
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	1.019.100		1.980.900	EUR 3,221	3.282.521,10	0,98
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	A2PU5K		STK	33.900	33.900		EUR 34,850	1.181.415,00	0,35
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	35.700		114.300	EUR 35,830	1.279.131,00	0,38
Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom. EO 1	A3C3EP		STK	60.000		265.000	EUR 22,800	1.368.000,00	0,41
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	851715		STK	294.500		605.500	EUR 8,360	2.462.020,00	0,74
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	20.600	20.600		EUR 57,220	1.178.732,00	0,35
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	A116WC		STK	114.400	179.600	65.200	EUR 10,470	1.197.768,00	0,36
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	A0D9PT		STK	5.800	9.900	4.100	EUR 188,100	1.090.980,00	0,33
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	39.700	9.000	9.300	EUR 221,100	8.777.670,00	2,63
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	237.900	61.400	103.400	EUR 45,680	10.867.272,00	3,26
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737		STK	231.600	382.600	151.000	EUR 5,099	1.180.928,40	0,35
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	895780		STK	445.800	459.200	97.400	EUR 11,505	5.128.929,00	1,54
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	874341		STK	179.800	154.500	44.700	EUR 41,420	7.447.316,00	2,23
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	1.061.400	1.427.200	565.800	EUR 9,997	10.610.815,80	3,18
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	3.200	3.200		EUR 368,100	1.177.920,00	0,35
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	35.500	96.600	61.100	EUR 46,610	1.654.655,00	0,50
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	853373		STK	8.700		6.300	EUR 191,500	1.666.050,00	0,50
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	16.700	305.631	398.931	EUR 70,400	1.175.680,00	0,35
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	A14V64		STK	319.300	319.300	400.000	EUR 8,170	2.608.681,00	0,78
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	A0B9FU		STK	226.900	146.600	219.700	EUR 13,545	3.073.360,50	0,92
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386		STK	78.600	108.800	30.200	EUR 51,900	4.079.340,00	1,22
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	879309		STK	39.700	33.100	13.400	EUR 49,250	1.955.225,00	0,59
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	A0EABR		STK	26.000	46.300	20.300	EUR 43,230	1.123.980,00	0,34

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	876845		STK	268.600	268.600		EUR 12,125	3.256.775,00	0,98
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	A2DUVQ		STK	50.200	62.300	12.100	EUR 23,790	1.194.258,00	0,36
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712		STK	115.800	150.000	234.200	EUR 40,180	4.652.844,00	1,39
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	881463		STK	58.600	58.600	250.000	EUR 42,140	2.469.404,00	0,74
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	135.300	20.400	50.100	EUR 97,210	13.152.513,00	3,94
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	A0LGQX		STK	56.600	66.600	10.000	EUR 17,145	970.407,00	0,29
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	914993		STK	145.500	238.600	93.100	EUR 7,366	1.071.753,00	0,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	85.700	47.500	36.800	EUR 108,540	9.301.878,00	2,79
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	764545		STK	730.700	730.700	1.399.600	EUR 4,898	3.578.968,60	1,07
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	856200		STK	25.200	35.700	10.500	EUR 85,500	2.154.600,00	0,65
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	325.000	325.000	142.260	EUR 13,922	4.524.650,00	1,36
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	99.900	195.600	95.700	EUR 15,060	1.504.494,00	0,45
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	830350		STK	100.700	100.700		EUR 10,800	1.087.560,00	0,33
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	A1J5RX		STK	426.900	961.000	534.100	EUR 2,596	1.108.232,40	0,33
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	850775		STK	6.122	195.922	189.800	EUR 4,357	26.673,55	0,01
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	A0B5N8		STK	608.100	1.957.600	1.349.500	EUR 7,478	4.547.371,80	1,36
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	157.100	182.100	175.000	EUR 49,760	7.817.296,00	2,34
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	881026		STK	174.500	225.000	150.500	EUR 30,890	5.390.305,00	1,62
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	48.300	61.000	12.700	EUR 24,370	1.177.071,00	0,35
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	877738		STK	11.700	25.900	14.200	EUR 107,500	1.257.750,00	0,38
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	20.100	27.800	7.700	EUR 93,380	1.876.938,00	0,56
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	766400		STK	6.600	6.600		EUR 192,200	1.268.520,00	0,38
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	45.000	56.700	11.700	EUR 32,470	1.461.150,00	0,44
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	A2PXG1		STK	58.800	88.400	29.600	EUR 33,160	1.949.808,00	0,58
Wendel SE Actions Port. EO 4	850709		STK	19.200	19.200		EUR 89,650	1.721.280,00	0,52
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	852894		STK	65.600	65.600		EUR 22,440	1.472.064,00	0,44
Andere Wertpapiere									
Iberdrola S.A. Anrechte	A3DMDP		STK	463.572	463.600	28	EUR 0,269	124.608,15	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	333.856.162,84	100,04

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	243.962,26	0,07
Bankguthaben						EUR	243.962,26	0,07
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	243.962,26		% 100,000	243.962,26	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	64.404,42	0,02
Dividendenansprüche			EUR	64.404,42			64.404,42	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-427.280,52	-0,13
Fondsvermögen						EUR	333.737.249,00	100,00 ¹⁾
LBBW Dividenden Strategie Euroland I								
Fondsvermögen						EUR	80.370.296,34	24,08
Anteilwert						EUR	108,91	
Umlaufende Anteile						STK	737.984	
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT								
Fondsvermögen						EUR	1.890.363,95	0,57
Anteilwert						EUR	158,00	
Umlaufende Anteile						STK	11.964	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R								
Fondsvermögen						EUR	245.169.388,17	73,46
Anteilwert						EUR	34,24	
Umlaufende Anteile						STK	7.159.478	
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT								
Fondsvermögen						EUR	6.307.200,54	1,89
Anteilwert						EUR	34,80	
Umlaufende Anteile						STK	181.242	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW	STK	8.500	8.500	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133	STK	13.400	13.400	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	A2PB32	STK	22.700	22.700	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	A0F7BK	STK		75.000	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	918312	STK	6.800	6.800	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0	STK		47.500	
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	A0JMJX	STK	42.600	42.600	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	632305	STK	43.000	43.000	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730	STK	19.500	32.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4	STK	1.600	1.600	
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	913220	STK	48.000	48.000	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650	STK	16.200	16.200	
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	A2DR6L	STK	304.200	304.200	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	A0MW33	STK	331.500	331.500	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001	STK	50.000	50.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	A2JLD1	STK	12.200	12.200	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	858821	STK		130.000	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	A1DAHH	STK	31.000	31.000	
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	916594	STK	41.200	41.200	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087	STK	16.100	16.100	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	514000	STK	151.000	151.000	
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	A1COJG	STK	39.700	39.700	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	853452	STK	15.000	15.000	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	615402	STK		30.000	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	909943	STK	13.500	13.500	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195	STK	5.700	5.700	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	A3DJQ8	STK	6.061	6.061	
Faurecia SE Actions Port. EO 7	867025	STK	25.700	25.700	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ	STK	129.700	129.700	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200	STK	83.300	83.300	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	A0LD6E	STK	13.600	13.600	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	A116P8	STK	6.400	6.400	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100	STK		50.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605	STK		2.000.000	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	A0ESMG	STK	15.500	15.500	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	A2P0E9	STK	32.400	32.400	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100	STK		24.000	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	A0ET4X	STK		120.000	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	A0JLZ7	STK		35.000	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602	STK		125.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292	STK	1.500	1.500	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990	STK	7.000	7.000	
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	A0LBTW	STK	113.900	113.900	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W	STK	31.000	31.000	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	853598	STK	66.500	66.500	
Neles Oyj Registered Shares o.N.	A2P7XS	STK		450.000	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6	STK		140.000	
Orpea Actions Port. EO 1,25	575626	STK	6.100	6.100	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK	STK	530.000	530.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960	STK	10.000	10.000	

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
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	A0D9SU	STK	40.000	40.000	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	A2ANA3	STK		100.000	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	883206	STK	5.300	5.300	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	A0MM7Q	STK	46.800	46.800	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460	STK	20.000	20.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180	STK		30.000	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8	STK	34.200	34.200	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100	STK	18.000	18.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	A2AJ7T	STK	42.100	42.100	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	870935	STK	12.400	12.400	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	880013	STK	5.900	5.900	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	A14UTB	STK	43.900	43.900	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438	STK	23.500	23.500	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999	STK	16.400	16.400	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6	STK	133.100	133.100	
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	UNSE01	STK	59.900	59.900	
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	A3H3LL	STK	55.000	55.000	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	591068	STK	80.400	80.400	
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	897200	STK		90.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403	STK		20.000	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1	STK	18.600	18.600	

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	A3DMDB	STK	40.000	40.000	
Telefónica S.A. Anrechte	A3DMAH	STK	189.800	189.800	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	850739	STK	8.900	8.900	
--	--------	-----	-------	-------	--

Andere Wertpapiere

Elia Group Anrechte	A3DPZU	STK	7.000	7.000	
---------------------	--------	-----	-------	-------	--

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	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.		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
IT	thesaurierend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR
RT	thesaurierend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Dividenden Strategie Euroland I

Anteilwert	EUR	108,91
Umlaufende Anteile	STK	737.984

LBBW Dividenden Strategie Euroland IT

Anteilwert	EUR	158,00
Umlaufende Anteile	STK	11.964

LBBW Dividenden Strategie Euroland R

Anteilwert	EUR	34,24
Umlaufende Anteile	STK	7.159.478

LBBW Dividenden Strategie Euroland RT

Anteilwert	EUR	34,80
Umlaufende Anteile	STK	181.242

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 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30001 [13] 09/2022 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de