

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien I

Stichtag

31.10.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*EUR)	Gewicht
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK			102749,€	763,10	7,4583	10.512,8	6,95%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR			262582,€	30,16	1,0000	7.919,48	5,23%
DE0006062144	Covestro AG	EUR			130549,1	58,20	1,0000	7.597,96	5,02%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			25687,4€	237,20	1,0000	6.093,05	4,03%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			166112,0	34,52	1,0000	5.734,18	3,79%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			133631,€	35,60	0,8445	5.633,59	3,72%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			25972,8€	213,70	1,0000	5.550,39	3,67%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			18152,4€	289,40	1,0000	5.253,31	3,47%
NL0010773842	NN Group N.V.	EUR			98639,71	45,19	1,0000	4.457,52	2,94%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			6050,82	621,20	1,0000	3.758,76	2,48%
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR			91333,0€	40,68	1,0000	3.715,42	2,45%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP			26829,0€	110,42	0,8445	3.508,16	2,32%
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK			231186,€	175,40	11,6165	3.490,73	2,31%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			30996,1€	102,70	1,0000	3.183,30	2,10%
DK0060252690	Pandora A/S	DKK			22833,27	1034,00	7,4583	3.165,52	2,09%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR			342498,€	9,15	1,0000	3.133,86	2,07%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	EUR			41670,71	72,32	1,0000	3.013,62	1,99%
NL0013654783	Prosus N.V.	EUR			74208,11	38,75	1,0000	2.875,19	1,90%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			50233,1€	56,22	1,0000	2.824,10	1,87%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR			684997,€	3,94	1,0000	2.696,83	1,78%
NL0000334118	ASM International N.V.	EUR			5137,48	512,20	1,0000	2.631,41	1,74%
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR			39958,21	64,82	1,0000	2.590,09	1,71%
CH0432492467	Alcon AG	CHF			30368,2€	79,58	0,9388	2.574,38	1,70%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			238322,2	10,10	1,0000	2.405,86	1,59%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			668158,4	3,59	1,0000	2.400,69	1,59%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			18837,4€	105,15	0,8445	2.345,61	1,55%
SE0015658109	Epiroc AB	SEK			119874,€	207,40	11,6165	2.140,23	1,41%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			8562,47	241,50	1,0000	2.067,83	1,37%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	GBP			37104,0€	46,84	0,8445	2.058,08	1,36%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			32194,9€	62,75	1,0000	2.020,23	1,33%
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF			22833,27	81,58	0,9388	1.984,27	1,31%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			34592,4€	400,70	7,4583	1.858,47	1,23%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			105204,2	17,19	1,0000	1.808,46	1,19%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			11759,1€	152,00	1,0000	1.787,38	1,18%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			199791,0	7,12	0,8445	1.683,83	1,11%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			45552,3€	36,93	1,0000	1.682,24	1,11%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			57083,1€	29,03	1,0000	1.656,83	1,09%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			15812,0€	103,60	1,0000	1.638,12	1,08%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			51374,8€	31,46	1,0000	1.616,25	1,07%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			21234,9€	66,60	1,0000	1.414,24	0,93%
NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	EUR			14270,7€	97,94	1,0000	1.397,68	0,92%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR			12558,3€	101,20	1,0000	1.270,89	0,84%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			7420,81	164,66	1,0000	1.221,91	0,81%
CH0012005267	Novartis AG	CHF			12158,71	93,80	0,9388	1.214,89	0,80%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			570,83	2074,00	1,0000	1.183,90	0,78%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			3424,99	344,25	1,0000	1.179,05	0,78%
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR			14556,21	79,15	1,0000	1.152,12	0,76%
DE0007236101	Siemens AG	EUR			5993,73	178,40	1,0000	1.069,28	0,71%
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR			32537,4€	31,05	1,0000	1.010,28	0,67%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			66358,61	12,38	1,0000	821,519	0,54%
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR			171249,4	4,49	1,0000	769,252	0,51%
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	GBP			7420,81	85,62	0,8445	752,406	0,50%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR			22833,27	30,31	1,0000	692,076	0,46%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			5708,32	110,60	1,0000	631,339	0,42%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK			48577,77	140,85	11,6165	589,005	0,39%
CH0012032113	Roche Holding AG	CHF			1712,49	293,20	0,9388	534,863	0,35%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR			28541,5€	10,22	1,0000	291,694	0,19%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			1199313	1,00	1,0000	1.199,31	0,79%
	Dividendenforderungen netto Euro	EUR			29546,2€	1,00	1,0000	29.546,2	0,02%
	Zinsforderung Euro	EUR			4915,04	1,00	1,0000	4.915,04	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			174275,€	1,00	0,9388	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			12413,7€	1,00	11,9752	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			2334,10	1,00	0,8445	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			277248,7	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			3752,42	1,00	1,0857	0,00	0,00%

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien I

Stichtag

31.10.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			329643,6	1,00	7,4583	0,00	0,00%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-7,01	1,00	1,0000	-7,01	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-7009,89	1,00	1,0000	-7.009,89	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-23366,2	1,00	1,0000	-23.366,2	-0,02%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-106817,1	1,00	1,0000	-106.817,1	-0,07%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.