LBBW Asset Management

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Inhalt

Halbjahresbericht zum 30.06.2026 **7**

Vermögensübersicht zum 30.06.2026 8

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026 9

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14

Übersicht Anteilklassen 15

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 16

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

Karen Armenakyan
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)

Sebastian Napiralla

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**41.744.618,26**	**100,37**
1. Aktien	**41.660.134,40**	**100,17**
Bundesrep. Deutschland	8.423.626,40	20,25
Frankreich	7.374.434,00	17,73
Italien	4.896.618,00	11,77
Niederlande	4.323.535,00	10,40
Österreich	3.820.900,00	9,19
Spanien	3.770.899,00	9,07
Finnland	3.550.872,00	8,54
Belgien	3.109.815,00	7,48
Portugal	1.282.830,00	3,08
Griechenland	614.080,00	1,48
Luxemburg	492.525,00	1,18
2. Andere Wertpapiere	**14.950,40**	**0,04**
3. Derivate	**-10.100,00**	**-0,02**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**79.633,46**	**0,19**
II. Verbindlichkeiten	**-153.699,41**	**-0,37**
III. Fondsvermögen	**41.590.918,85**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**41.675.084,80**	**100,20**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**41.041.018,00**	**98,68**
Aktien										
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	A0MQ1F		STK	17.500	600	4.300	EUR	38,980	682.150,00	1,64
ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	924293		STK	19.000	23.200	4.200	EUR	21,720	412.680,00	0,99
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	A0B7GP		STK	40.000		9.000	EUR	15,330	613.200,00	1,47
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	509310		STK	20.000	10.300		EUR	19,580	391.600,00	0,94
AMG Critical Materials N.V Registered Shares EO -,02	A0MWED		STK	13.250	15.500	2.250	EUR	32,740	433.805,00	1,04
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	632305		STK	7.200	400	3.200	EUR	75,600	544.320,00	1,31
Antin Infrastructure Partners Actions Nom. EO 1,00	A3C3AG		STK	57.000	8.500	1.500	EUR	8,840	503.880,00	1,21
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	510440		STK	6.000	6.600	600	EUR	66,900	401.400,00	0,97
Avio S.p.A. Azioni nom. o.N.	A14XKE		STK	13.000	25.200	12.200	EUR	31,450	408.850,00	0,98
Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	A2DSXM		STK	42.000		4.000	EUR	11,520	483.840,00	1,16
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	A0B6Q3		STK	16.300	1.400	4.100	EUR	35,480	578.324,00	1,39
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	A2P7YV		STK	59.500	11.500		EUR	8,390	499.205,00	1,20
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	A2DYJN		STK	3.600	750	1.250	EUR	175,300	631.080,00	1,52
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870		STK	16.250	5.650	2.100	EUR	30,980	503.425,00	1,21
BEFESA S.A. Actions o.N.	A2H5Z1		STK	16.500		4.400	EUR	29,850	492.525,00	1,18
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	897832		STK	66.000	68.000	2.000	EUR	13,732	906.312,00	2,18
Brembo N.V. Aandelen op naam EO 0,01	A3ER8L		STK	61.000		10.500	EUR	10,240	624.640,00	1,50
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	540390		STK	5.000	384	1.134	EUR	91,100	455.500,00	1,10
Cirsa Enterprises S.A. Acciones Split EO-,50	A41CUN		STK	44.750	10.250	3.500	EUR	12,400	554.900,00	1,33
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. o.N.	694642		STK	14.500	750	2.850	EUR	37,140	538.530,00	1,29
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	556520		STK	25.000			EUR	17,720	443.000,00	1,07
Edenred SE Actions Port. EO 2	A1C0JG		STK	21.300	6.350	9.550	EUR	22,500	479.250,00	1,15
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	A14M93		STK	16.000	3.700	5.700	EUR	27,100	433.600,00	1,04
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	909581		STK	20.000	1.000	7.000	EUR	23,920	478.400,00	1,15
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	878279		STK	23.250		3.450	EUR	28,600	664.950,00	1,60
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	A0M103		STK	20.000	20.000		EUR	24,100	482.000,00	1,16
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	A2PU5K		STK	14.000	14.000		EUR	21,390	299.460,00	0,72
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	577220		STK	9.500	1.100	3.800	EUR	42,800	406.600,00	0,98
Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.	871059		STK	35.000		4.000	EUR	13,200	462.000,00	1,11
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ		STK	18.750	1.000	2.250	EUR	22,540	422.625,00	1,02
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	A1XEHR		STK	2.900	700	1.650	EUR	185,900	539.110,00	1,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
GIMV N.V. Actions au Port. o.N.	907547		STK	12.500	1.000	2.000	EUR	46,300	578.750,00	1,39
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	471473		STK	146.000	11.000		EUR	3,652	533.192,00	1,28
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	608340		STK	5.600	800	300	EUR	78,500	439.600,00	1,06
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	870740		STK	20.800	900	700	EUR	26,280	546.624,00	1,31
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	851898		STK	23.500	4.700	1.000	EUR	21,080	495.380,00	1,19
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	873570		STK	8.000	3.200	8.700	EUR	47,920	383.360,00	0,92
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	575980		STK	12.000	1.450	2.450	EUR	46,400	556.800,00	1,34
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	904257		STK	15.500	2.600	600	EUR	33,820	524.210,00	1,26
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	621993		STK	21.000	8.000	700	EUR	23,100	485.100,00	1,17
Kemira Oy Registered Shares o.N.	893079		STK	33.500	4.100	4.600	EUR	16,410	549.735,00	1,32
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	899827		STK	21.600	23.300	9.450	EUR	26,880	580.608,00	1,40
Koninklijke Heijmans N.V. Cert.v.Aandelen EO -,30	A0YBCH		STK	5.500	7.200	1.700	EUR	114,000	627.000,00	1,51
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	629203		STK	430	490	60	EUR	859,000	369.370,00	0,89
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	646450		STK	22.600	22.600		EUR	14,800	334.480,00	0,80
LOGISTA INTEGRAL S.A. Acciones Port. EO -,20	A117Q0		STK	13.250		5.750	EUR	33,740	447.055,00	1,07
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	A116WC		STK	45.000	3.000	7.500	EUR	15,340	690.300,00	1,66
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	852488		STK	16.000	1.000	9.000	EUR	41,660	666.560,00	1,60
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	892790		STK	27.000	43.000	16.000	EUR	12,040	325.080,00	0,78
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	656990		STK	73.500	73.500		EUR	7,310	537.285,00	1,29
Montea NV Actions Nominatives o.N.	A0LCLA		STK	8.400	400		EUR	66,900	561.960,00	1,35
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	794038		STK	16.000	2.000	7.600	EUR	38,380	614.080,00	1,48
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	A1C8J5		STK	14.000		1.000	EUR	39,050	546.700,00	1,31
Navigator Company S.A., The Acções Nom. o.N.	895885		STK	180.000	6.000	13.000	EUR	3,226	580.680,00	1,40
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	8.700	1.000	1.200	EUR	71,950	625.965,00	1,51
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.	A0JML5		STK	15.500	3.000	7.500	EUR	31,000	480.500,00	1,16
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	919964		STK	14.000	700	700	EUR	31,850	445.900,00	1,07
Quadient S.A. Actions Port. EO 1	919272		STK	41.000	1.500		EUR	11,800	483.800,00	1,16
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	A12FBT		STK	102.000	11.000	16.000	EUR	5,060	516.120,00	1,24
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	A0MVJA		STK	186.000	6.000	44.000	EUR	3,775	702.150,00	1,69
Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1	853624		STK	129.000	6.875	27.875	EUR	4,676	603.204,00	1,45
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	A0LGQX		STK	20.000	1.550	4.950	EUR	31,740	634.800,00	1,53
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	WAF300		STK	2.300	4.600	2.300	EUR	81,500	187.450,00	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	723133		STK	7.000	400	4.800	EUR	54,500	381.500,00	0,92
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	860804		STK	8.200	900	3.300	EUR	57,000	467.400,00	1,12
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	880013		STK	3.000	900	900	EUR	139,600	418.800,00	1,01
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	A14UTB		STK	14.500	1.000	1.000	EUR	50,400	730.800,00	1,76
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	749399		STK	14.750	1.500	2.050	EUR	34,100	502.975,00	1,21
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QNZT		STK	16.800	1.300	3.500	EUR	33,120	556.416,00	1,34
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	588811		STK	58.000		15.000	EUR	9,700	562.600,00	1,35
Tieto Oyj Registered Shares o.N.	870798		STK	19.000	7.118	11.618	EUR	18,300	347.700,00	0,84
TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -,25	A0MQWT		STK	14.400		2.000	EUR	43,660	628.704,00	1,51
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	A1XA9J		STK	20.750	2.750	800	EUR	21,120	438.240,00	1,05
Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder EO1	923948		STK	11.600	500	2.800	EUR	66,450	770.820,00	1,85
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	872335		STK	8.200		2.394	EUR	58,400	478.880,00	1,15
Vusion S.A. Actions Nominatives EO 2	A0JC1Z		STK	3.270	1.300	730	EUR	126,200	412.674,00	0,99
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	WACK01		STK	25.000	7.500	3.500	EUR	18,700	467.500,00	1,12
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	A2PXG1		STK	20.000	2.000	1.000	EUR	22,060	441.200,00	1,06
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	852894		STK	21.750	3.350		EUR	22,600	491.550,00	1,18
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	805100		STK	35.500		1.500	EUR	14,600	518.300,00	1,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**619.116,40**	**1,49**
Aktien										
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	A13SUL		STK	20.399	1.500	101	EUR	23,600	481.416,40	1,16
innoscripta SE Inhaber-Aktien o.N.	A40QVM		STK	1.800	8.582	6.782	EUR	76,500	137.700,00	0,33
Nicht notierte Wertpapiere							**EUR**		**14.950,40**	**0,04**
Aktien										
OW Bunker A/S Indehaver Aktier DK 1	A110W0		STK	5.500			DKK	0,000	0,00	0,00
Kampa AG Inhaber-Aktien o.N.nicht not.	A0V9LM		STK	1.173			EUR	0,000	0,00	0,00
Andere Wertpapiere										
Viscofan S.A. Anrechte	A41Z1Z		STK	8.192	8.200	8	EUR	1,825	14.950,40	0,04
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**41.675.084,80**	**100,20**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-10.100,00**	**-0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**-9.900,00**	**-0,02**
Wertpapier-Optionsrechte										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call Bechtle AG 32 17.07.26 K100	185		STK	-15.000			EUR	0,550	-8.250,00	-0,02
Call Jungheinrich AG 25 17.07.26 K100	185		STK	-7.500			EUR	0,220	-1.650,00	0,00
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-200,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
Euro STOXX 50 Future 18.09.26	185		EUR	Anzahl -6					-200,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**79.633,46**	**0,19**
Zinsansprüche			EUR	1.116,70					1.116,70	0,00
Dividendenansprüche			EUR	78.516,76					78.516,76	0,19
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-105.617,77**	**-0,25**
EUR-Kredite			EUR	-105.617,77			%	100,000	-105.617,77	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten *)			**EUR**	**-48.081,64**					**-48.081,64**	**-0,12**
Fondsvermögen							**EUR**		**41.590.918,85**	**100,00** [1]
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I										
Fondsvermögen							EUR		20.794.673,17	50,00
Anteilwert							EUR		212,20	
Umlaufende Anteile							STK		97.996	
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R										
Fondsvermögen							EUR		20.796.245,68	50,00
Anteilwert							EUR		78,39	
Umlaufende Anteile							STK		265.305	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026		
Dänische Kronen	(DKK)	7,4748500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland

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					
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	A2JLD1	STK		2.500	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01	STK	30.500	30.500	
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	A2DF66	STK		35.000	
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	876917	STK	15.500	157.500	
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	A0M23V	STK	1.500	5.750	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N.	540710	STK	5.464	43.493	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	918561	STK		55.000	
Andere Wertpapiere					
Sacyr S.A. Anrechte	A41YMS	STK	150.000	150.000	
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)		EUR			5.665,29
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BECHTLE AG O.N., DUERR AG O.N., JUNGHEINRICH AG O.N.VZO)		EUR			63,96

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags-verwendung	Ausgabeaufschlag Bis-zu-Satz in %	Ausgabeaufschlag tatsächl. Satz in %	Verwaltungsvergütung Bis-zu-Satz in % p.a.	Verwaltungsvergütung tatsächl. Satz in % p.a.	Mindest-anlage-summe in Fonds-währung	Fonds-währung
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,80	75.000	EUR
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R	ausschüttend	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I		
Anteilwert	**EUR**	**212,20**
Umlaufende Anteile	**STK**	**97.996**
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R		
Anteilwert	**EUR**	**78,39**
Umlaufende Anteile	**STK**	**265.305**

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

LBBW Asset Management

30010 [16] 06/2026 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