

LB≡BW Asset Management

LBBW Geldmarktfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2026

Inhalt

Halbjahresbericht zum 31.07.2026	7
Vermögensübersicht zum 31.07.2026	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2026	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
Übersicht Anteilklassen	18
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19

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 Geldmarktfonds

Halbjahresbericht zum 31.07.2026

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	944.318.642,78	100,03
1. Anleihen	851.728.045,14	90,22
Frankreich	157.448.310,00	16,68
Bundesrep. Deutschland	105.376.086,00	11,16
Canada	97.509.844,00	10,33
Niederlande	94.227.906,24	9,98
Großbritannien	70.207.666,90	7,44
USA	67.147.584,00	7,11
Italien	39.315.500,00	4,16
Norwegen	33.838.480,00	3,58
Japan	28.496.385,00	3,02
Australien	23.721.810,00	2,51
Tschechische Republik	20.781.260,00	2,20
Slowakei	18.989.780,00	2,01
Schweiz	12.514.250,00	1,33
Spanien	11.005.535,00	1,17
Österreich	10.938.520,00	1,16
Dänemark	10.005.400,00	1,06
Belgien	9.948.660,00	1,05
Schweden	8.007.840,00	0,85
Finnland	6.963.050,00	0,74
EFSF	5.000.300,00	0,53
Portugal	4.992.500,00	0,53
Mexiko	4.899.950,00	0,52
Irland	4.404.488,00	0,47
Jersey	3.986.040,00	0,42
andere Instit. der EU	2.000.900,00	0,21
2. Bankguthaben	86.257.894,20	9,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.332.703,44	0,67
II. Verbindlichkeiten	-239.399,33	-0,03
III. Fondsvermögen	944.079.243,45	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	851.728.045,14	90,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	754.011.073,14	79,87
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5450 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	A4D7EA		EUR	8.400			% 100,198	8.416.606,80	0,89
2,4290 % Air Liquide Finance S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)	A4EKDM		EUR	8.800	5.000		% 99,956	8.796.128,00	0,93
1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	A19UUQ		EUR	8.000	8.000		% 99,307	7.944.560,00	0,84
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	A1ZR67		EUR	3.000			% 99,760	2.992.800,00	0,32
1,2500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	A19C1B		EUR	8.000	5.000		% 99,201	7.936.080,00	0,84
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	A28R19		EUR	500			% 98,981	494.905,00	0,05
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	A28TBD		EUR	5.000	5.000		% 98,840	4.942.000,00	0,52
3,7500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(26)	A3LM12		EUR	5.000	5.000		% 99,850	4.992.500,00	0,53
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	A3K1KW		EUR	10.000	7.000		% 98,761	9.876.100,00	1,05
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	A28R2L		EUR	2.000	2.000		% 98,852	1.977.040,00	0,21
2,7870 % Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	BC990X		EUR	16.000	16.000		% 100,002	16.000.320,00	1,69
2,2130 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZQDG		EUR	13.200	13.200		% 99,950	13.193.400,00	1,40
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	A2RUS5		EUR	5.000	5.000		% 99,417	4.970.850,00	0,53
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	A19HSM		EUR	3.000	3.000		% 98,732	2.961.960,00	0,31
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3LBD2		EUR	15.000	15.000		% 100,058	15.008.700,00	1,59
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)	A2R901		EUR	2.000	2.000		% 99,588	1.991.760,00	0,21
2,8650 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	A4EN4Z		EUR	8.000			% 100,042	8.003.360,00	0,85
2,7240 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	A4EW0L		EUR	10.800	10.800		% 100,050	10.805.400,00	1,14
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	A3KW4N		EUR	5.000			% 99,557	4.977.850,00	0,53
2,6240 % Capgemini SE EO-FLR Notes 2025(27)	A4EHE3		EUR	13.000			% 99,921	12.989.730,00	1,38
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2SA4V		EUR	14.000			% 99,349	13.908.860,00	1,47
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K322		EUR	6.900	6.900		% 99,600	6.872.400,00	0,73
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)	A2R0DG		EUR	10.000	10.000		% 98,399	9.839.900,00	1,04
2,6250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)	A4EB4F		EUR	3.700			% 100,071	3.702.627,00	0,39
3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	A3LRD6		EUR	500	500		% 100,265	501.325,00	0,05
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	A2RZLO		EUR	4.400	4.400		% 98,840	4.348.960,00	0,46
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	A19AW2		EUR	1.000	1.000		% 99,670	996.700,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	A3LEFW		EUR	5.000	5.000	%	100,214	5.010.700,00	0,53	
2,5810 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)	A4EGC0		EUR	11.000	2.000	%	99,975	10.997.250,00	1,16	
2,5680 % Danske Bank AS EO-FLR Pref. MTN 25(27)	A4EKPO		EUR	10.000	4.000	%	100,054	10.005.400,00	1,06	
0,0100 % Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	A3KZDQ		EUR	5.000		%	99,225	4.961.250,00	0,53	
3,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)	DK0YUV		EUR	5.300	5.300	%	100,120	5.306.360,00	0,56	
3,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	A31RJS		EUR	5.000		%	100,175	5.008.750,00	0,53	
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	A31RJ4		EUR	1.500	500	%	100,297	1.504.455,00	0,16	
1,8750 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	A28U98		EUR	1.000	1.000	%	99,357	993.570,00	0,11	
2,7530 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.3029 v.25(27)	DJ9AX7		EUR	10.000		%	100,098	10.009.800,00	1,06	
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	A2AAW5		EUR	11.000	11.000	%	99,700	10.967.000,00	1,16	
0,1000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	A2AAX4		EUR	10.000	8.000	%	99,841	9.984.100,00	1,06	
2,6060 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	A4ERA6		EUR	10.000	10.000	%	100,090	10.009.000,00	1,06	
3,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	A3LBKB		EUR	900	900	%	100,203	901.827,00	0,10	
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	A1ZWZM		EUR	3.000	3.000	%	99,129	2.973.870,00	0,32	
2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26)	A2SCAF		EUR	5.000	5.000	%	100,006	5.000.300,00	0,53	
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3K4D8		EUR	2.000	2.000	%	100,045	2.000.900,00	0,21	
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	A2R0NK		EUR	4.000	5.000	6.000	%	99,651	3.986.040,00	0,42
1,3750 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)	A189Q5		EUR	6.994	5.994	%	99,327	6.946.930,38	0,74	
2,6740 % Henkel AG & Co. KGaA FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)	A460H3		EUR	11.000	11.000	%	100,150	11.016.500,00	1,17	
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	A18Y1D		EUR	3.150	3.150	%	99,797	3.143.605,50	0,33	
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	A2R88L		EUR	9.000	8.000	%	99,460	8.951.400,00	0,95	
3,3750 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)	A35129		EUR	5.000	5.000	%	100,231	5.011.550,00	0,53	
2,6140 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	A4EUPR		EUR	5.000	5.000	%	100,132	5.006.600,00	0,53	
0,2500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)	A1KRJQ		EUR	1.000		%	99,350	993.500,00	0,11	
2,8560 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2026(28)	A4ER25		EUR	14.000	14.000	%	100,228	14.031.920,00	1,49	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	A2SAJH		EUR	7.000		%	99,560	6.969.200,00	0,74	
2,4290 % Intl Business Machines Corp. EO-FLR Notes 2026(28)	A4EPM6		EUR	10.000	2.500	%	99,948	9.994.800,00	1,06	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	A2RW4R		EUR	1.000		%	99,261	992.610,00	0,11	
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	A3LDVF		EUR	1.000	1.000	%	100,259	1.002.590,00	0,11	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	A1VWLB		EUR	5.000			% 99,261	4.963.050,00	0,53
3,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)	A3L18K		EUR	7.000			% 100,051	7.003.570,00	0,74
3,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	A3LNY5		EUR	2.000			% 100,205	2.004.100,00	0,21
1,3750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	A19DAC		EUR	4.000	4.000		% 99,369	3.974.760,00	0,42
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	A2DAR6		EUR	6.500	6.500		% 98,942	6.431.230,00	0,68
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	A2TED0		EUR	10.000	10.000		% 98,017	9.801.700,00	1,04
3,3750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LRD4		EUR	7.000	7.000		% 100,263	7.018.410,00	0,74
2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	HLB2QL		EUR	5.000			% 99,985	4.999.250,00	0,53
2,7330 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4ECAU		EUR	5.000			% 100,100	5.005.000,00	0,53
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28ZT1		EUR	3.600	3.600		% 99,358	3.576.870,00	0,38
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	MS0GY5		EUR	3.000	3.000		% 99,304	2.979.120,00	0,32
3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	MHB36J		EUR	11.600	11.600		% 100,024	11.602.784,00	1,23
0,8750 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)	A1ZWYU		EUR	8.000	8.000		% 98,972	7.917.760,00	0,84
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	A3K3DQ		EUR	10.000	10.000		% 98,756	9.875.550,00	1,05
0,1250 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	A3K1M1		EUR	15.000	15.000		% 98,748	14.812.200,00	1,57
3,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	A3LPP7		EUR	10.000	10.000		% 100,211	10.021.100,00	1,06
2,7280 % Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 25(27)	A4EAT7		EUR	4.500			% 100,170	4.507.650,00	0,48
2,7820 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4EAY9		EUR	10.000			% 100,190	10.019.000,00	1,06
1,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K2U9		EUR	4.000	4.000		% 99,184	3.967.360,00	0,42
0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)	A2SAAU		EUR	5.000			% 99,270	4.963.500,00	0,53
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	A2RZGM		EUR	5.000	5.000		% 98,600	4.930.000,00	0,52
2,7770 % Nordea Bank Abp EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	A4ECUG		EUR	2.000			% 100,090	2.001.800,00	0,21
2,5040 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4EBUF		EUR	5.000	1.100		% 100,060	5.003.000,00	0,53
2,9520 % NTT Finance Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S	A4ED5C		EUR	10.000	5.000		% 100,148	10.014.800,00	1,06
2,5960 % NTT Finance Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)	A4EQ9Z		EUR	15.000	15.000		% 99,863	14.979.450,00	1,59
2,7670 % NTT Finance Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S	A4EW8K		EUR	3.500	3.500		% 100,061	3.502.135,00	0,37
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	A19TQ4		EUR	2.000			% 99,356	1.987.120,00	0,21
1,2500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28VQT		EUR	2.000	2.000		% 98,594	1.971.880,00	0,21
0,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26)	A2R54V		EUR	6.800			% 99,993	6.799.524,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)	A2R8HC		EUR	8.000	8.000		% 99,600	7.968.000,00	0,84
1,5000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)	A19X8S		EUR	1.800	1.800		% 98,983	1.781.694,00	0,19
2,3190 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2025(2027)	RLP164		EUR	2.500			% 99,959	2.498.975,00	0,26
2,5990 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(26)	A3L499		EUR	5.000			% 100,037	5.001.850,00	0,53
2,7630 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)	A4D8UT		EUR	12.000			% 100,140	12.016.800,00	1,27
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	A28R5V		EUR	15.000	9.000		% 98,792	14.818.800,00	1,57
2,6730 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)	A4D78L		EUR	1.000			% 100,051	1.000.510,00	0,11
1,7500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	A1ZPB6		EUR	10.100	2.000		% 99,992	10.099.192,00	1,07
1,1250 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	A3K374		EUR	6.940	6.940		% 99,016	6.871.710,40	0,73
2,5750 % SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028)	A46ZXQ		EUR	7.300	7.300		% 100,114	7.308.322,00	0,77
2,5180 % Schneider Electric SE EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	A4EF47		EUR	7.000			% 99,966	6.997.620,00	0,74
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	A3LG7V		EUR	10.000	5.000		% 100,158	10.015.800,00	1,06
4,2500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2011(26)	A1GPJA		EUR	1.000	1.000		% 100,939	1.009.390,00	0,11
2,7010 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	A4EXPQ		EUR	5.000	5.000		% 100,000	5.000.000,00	0,53
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	A3LNZA		EUR	2.000			% 100,240	2.004.800,00	0,21
0,7500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	A2RWZS		EUR	8.000	8.000		% 99,056	7.924.480,00	0,84
0,0100 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)	A3KW84		EUR	8.000		4.000	% 99,316	7.945.280,00	0,84
0,0100 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	A2R9HT		EUR	5.000		5.000	% 99,455	4.972.750,00	0,53
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LSCD		EUR	10.000	10.000		% 100,105	10.010.500,00	1,06
0,2500 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	A28SS3		EUR	1.000	1.000		% 98,714	987.140,00	0,10
3,7650 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	A3LMVR		EUR	15.200	10.000		% 100,135	15.220.444,00	1,61
1,0230 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	A195ED		EUR	1.000	1.000		% 99,030	990.300,00	0,10
2,5810 % UBS AG EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	UK1LP5		EUR	12.500			% 100,114	12.514.250,00	1,33
2,1250 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A1871T		EUR	2.000			% 99,940	1.998.800,00	0,21
2,5490 % Unilever Capital Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4EGT6		EUR	10.000			% 99,915	9.991.500,00	1,06
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	A19V7R		EUR	3.994	3.994		% 99,199	3.962.008,06	0,42
0,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	A19DC1		EUR	2.000	2.000		% 98,928	1.978.560,00	0,21
2,7620 % VINCI S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A3L711		EUR	500			% 99,997	499.985,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8270 % Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4D8KP		EUR	8.000			% 100,098	8.007.840,00	0,85
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	A3E5MG		EUR	3.000	3.000		% 97,727	2.931.810,00	0,31
3,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	A3LGGK		EUR	11.000	11.000		% 100,198	11.021.780,00	1,17
1,0000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27)	A1VQFU		EUR	1.000			% 99,063	990.630,00	0,10
0,8750 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(27)	A187VE		EUR	1.000	1.000		% 98,630	986.300,00	0,10
1,0790 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	A3K31N		EUR	5.000	5.000		% 98,844	4.942.200,00	0,52
1,5000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	A19EXZ		EUR	2.000	2.000		% 99,139	1.982.780,00	0,21

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR 92.718.772,00 9,82**

Verzinsliche Wertpapiere

2,7470 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-FLR Notes 2026(28)	A4ERUC		EUR	7.000	7.000		% 100,117	7.008.190,00	0,74
2,7300 % Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)	A4ERV2		EUR	15.500	15.500		% 100,140	15.521.700,00	1,64
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	A2R37T		EUR	5.000	5.000		% 97,999	4.899.950,00	0,52
3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LMPV		EUR	3.000	3.000		% 100,029	3.000.870,00	0,32
2,5240 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)	A4EQYY		EUR	7.800	7.800		% 100,108	7.808.424,00	0,83
2,6840 % Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)	A4EBUW		EUR	2.300			% 100,110	2.302.530,00	0,24
2,7000 % DSV Finance B.V. EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)	A3L5F7		EUR	2.000			% 100,029	2.000.580,00	0,21
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	A3KMHS		EUR	7.000	7.000		% 98,326	6.882.820,00	0,73
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SLSC		EUR	1.000	5.000	4.000	% 99,770	997.700,00	0,11
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SMUK		EUR	10.000			% 99,175	9.917.500,00	1,05
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)	A4SNDZ		EUR	5.000	10.000	5.000	% 99,861	4.993.050,00	0,53
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)	A4SPE1		EUR	5.000	5.000		% 99,623	4.981.150,00	0,53
2,6040 % Linde PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)	A4EUQA		EUR	4.400	4.400		% 100,102	4.404.488,00	0,47
2,4780 % PepsiCo Inc. EO-FLR Notes 2026(28)	A4EP1K		EUR	6.000	6.000		% 99,977	5.998.620,00	0,64
2,5110 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2025(27)	A4ELR8		EUR	12.000			% 100,010	12.001.200,00	1,27

Nicht notierte Wertpapiere **EUR 4.998.200,00 0,53**

Verzinsliche Wertpapiere

2,7560 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(28)	A4ETSW		EUR	5.000	5.000		% 99,964	4.998.200,00	0,53
--	--------	--	-----	-------	-------	--	----------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen **EUR 851.728.045,14 90,22**

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	86.257.894,20	9,14
Bankguthaben							EUR	86.257.894,20	9,14
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	10.257.894,20	%	100,000	10.257.894,20	1,09	
Bayerische Landesbank (München)			EUR	27.000.000,00	%	100,000	27.000.000,00	2,86	
DekaBank Deutsche Girozentrale (Frankfurt)			EUR	47.000.000,00	%	100,000	47.000.000,00	4,98	
DZ BANK AG									
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt)			EUR	2.000.000,00	%	100,000	2.000.000,00	0,21	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.332.703,44	0,67
Zinsansprüche			EUR	6.332.703,44				6.332.703,44	0,67
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-239.399,33	-0,03
Fondsvermögen							EUR	944.079.243,45	100,00 ¹⁾
LBBW Geldmarktfonds I									
Fondsvermögen							EUR	550.565.768,32	58,32
Anteilwert							EUR	96,65	
Umlaufende Anteile							STK	5.696.743	
LBBW Geldmarktfonds R									
Fondsvermögen							EUR	393.513.475,13	41,68
Anteilwert							EUR	48,17	
Umlaufende Anteile							STK	8.169.354	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	A19F3E	EUR		13.000	
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	A180Z7	EUR		2.100	
0,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)	A18Z1X	EUR		1.000	
2,3750 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	A1ZJJH	EUR	1.200	1.200	
2,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	A1ZJ9E	EUR		3.015	
1,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)	A1ZVMH	EUR		1.000	
2,5810 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(25/27)	A4EARV	EUR		5.000	
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	A182VT	EUR	1.200	9.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	A18304	EUR		4.000	
1,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26)	CZ40NS	EUR		6.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SMDE	EUR		8.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SLWD	EUR	5.000	5.000	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	A2R2K7	EUR		3.650	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	LB2CLH	EUR		1.300	
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	A3K9MX	EUR	2.200	2.200	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	A28X76	EUR		1.100	
3,9510 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	A3LKWP	EUR		8.900	
2,5490 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)	A4D7Z0	EUR		11.500	
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	A3K29T	EUR		2.200	
2,5380 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.516	A2NB9X	EUR		1.500	
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	PB1KK9	EUR		2.000	
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	PB1KX4	EUR		1.500	
2,9720 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZD96	EUR		4.950	
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	A3K1KB	EUR		3.000	
3,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	A3LGHR	EUR		2.000	
1,1250 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2019(26)	A2RZBZ	EUR		7.000	
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	A2R0AP	EUR		10.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	BU0E31	EUR	5.000	5.000	
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2022(26)	A3K24Y	EUR		7.000	
2,4110 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	A4D7ET	EUR		1.600	
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	A191EG	EUR		2.000	
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	A3KTUF	EUR	10.000	15.000	
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	A2R879	EUR		500	
0,5000 % Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)	CZ40LG	EUR		10.000	
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	A1V1NH	EUR	9.200	13.200	
1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	A19X3C	EUR		6.000	
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	A19USJ	EUR		2.000	
0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)	A18VHH	EUR		3.878	
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	A19VNN	EUR		3.100	
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	A3LJ6A	EUR		10.000	
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DL19S0	EUR		7.200	

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
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	GRN002	EUR		9.163	
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	A289XD	EUR		15.000	
2,4210 % Diageo Finance PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/26)	A3L0BL	EUR		2.000	
2,3460 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2578 v.24(26)	DJ9AJP	EUR		500	
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	A3KM07	EUR		10.000	
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	A28XFU	EUR	2.000	5.000	
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A1G0EN	EUR		1.000	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KTGV	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2RYDK	EUR		12.250	
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SMDW	EUR		5.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	A4SLBP	EUR		10.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)	A4SM7V	EUR	5.000	5.000	
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	A3E44V	EUR	700	700	
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	A3LD5E	EUR		4.000	
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	A2R0ZP	EUR		3.000	
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	A3LFLW	EUR	10.000	10.000	
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	A19XGX	EUR		3.000	
1,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	A18X41	EUR		400	
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	A3K3UK	EUR		7.600	
2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	A28VW3	EUR		2.400	
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LH6T	EUR		2.100	
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	A3LDG5	EUR		8.500	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KSMY	EUR		2.000	
0,6250 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	A182BC	EUR		3.300	
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	A1VNKY	EUR		1.000	
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KTCX	EUR		2.000	
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZD64	EUR		7.389	
2,0160 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)	RLP147	EUR		2.000	
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	A2R3T2	EUR	5.000	5.000	
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KRJ1	EUR		6.000	
1,0000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	A19X5L	EUR		900	
0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KL47	EUR		4.000	
0,1250 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)	A2R3FL	EUR		13.000	
4,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(26)	A1GP71	EUR		3.900	
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)	A3LEFZ	EUR		1.800	
0,5000 % Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)	A2RXRU	EUR		2.000	
3,3750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	A3LDP6	EUR		8.700	
0,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R20L	EUR	1.000	14.000	
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	A3LFCF	EUR		8.000	
2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1ZE3F	EUR		2.000	
2,3810 % UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	UK1K6U	EUR		5.000	
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	UD2VA6	EUR		5.000	
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	A3LC5A	EUR	5.000	5.000	
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	A3LD5L	EUR		8.000	
0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K2SV	EUR		3.000	
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	A3LJB6	EUR		3.000	
2,4040 % Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	A3LY1Z	EUR		2.000	
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	A3K9HR	EUR		1.350	
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	A19X8A	EUR		3.500	
2,8700 % Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)	A4DFS2	EUR		15.000	
0,0100 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2021(26)	A3KNQK	EUR		15.000	
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	A2R0DA	EUR		9.500	

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlagesumme in Fonds- währung	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
LBBW Geldmarktfonds I	ausschüttend	---	---	0,90	0,18	75.000	EUR
LBBW Geldmarktfonds R	ausschüttend	---	---	0,90	0,45	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Geldmarktfonds I

Anteilwert	EUR	96,65
Umlaufende Anteile	STK	5.696.743

LBBW Geldmarktfonds R

Anteilwert	EUR	48,17
Umlaufende Anteile	STK	8.169.354

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30005 [17] 09/2026 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