

LB≡BW Asset Management

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2021

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.03.2021	8
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
Übersicht Anteilklassen	22
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	23

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

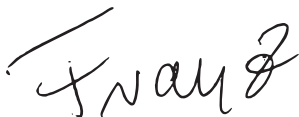
LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung



Frank Hagenstein
(Co-Vorsitzender)



Thomas Rosenfeld
(Co-Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2021

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	236.663.669,15	100,08
1. Anleihen	217.408.344,00	91,94
USA	47.091.260,00	19,91
Niederlande	29.012.240,00	12,27
Bundesrep. Deutschland	25.502.690,00	10,78
Frankreich	23.422.475,00	9,90
Spanien	18.214.683,00	7,70
Großbritannien	14.088.090,00	5,96
Luxemburg	13.053.810,00	5,52
Irland	8.135.945,00	3,44
Finnland	7.255.500,00	3,07
Schweiz	5.480.425,00	2,32
Belgien	4.007.740,00	1,69
Norwegen	3.523.200,00	1,49
Schweden	3.509.590,00	1,48
Canada	3.091.190,00	1,31
Dänemark	3.070.900,00	1,30
Österreich	2.558.210,00	1,08
Japan	2.551.085,00	1,08
Australien	2.031.400,00	0,86
Italien	1.807.911,00	0,76
2. Bankguthaben	18.109.755,39	7,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.145.569,76	0,48
II. Verbindlichkeiten	-184.395,63	-0,08
III. Fondsvermögen	236.479.273,52	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	217.408.344,00	91,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	177.721.854,00	75,15
Verzinsliche Wertpapiere									
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	A28XVJ		EUR	1.500			% 104,450	1.566.750,00	0,66
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	A28VK8		EUR	1.000			% 110,465	1.104.650,00	0,47
0,8750 % Airbus Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	A181L6		EUR	2.000	2.000		% 103,430	2.068.600,00	0,87
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	A13R7Z		EUR	1.500	1.500		% 109,365	1.640.475,00	0,69
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	A28XNQ		EUR	2.000	2.000	1.000	% 107,062	2.141.240,00	0,91
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	A282S7		EUR	1.000	2.500	3.000	% 105,872	1.058.720,00	0,45
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A284PV		EUR	1.500	7.500	6.000	% 102,548	1.538.220,00	0,65
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	A28VTC		EUR	3.000	3.000		% 107,160	3.214.800,00	1,36
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	A3KNNX		EUR	2.000	2.000		% 99,545	1.990.900,00	0,84
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	A28X4B		EUR	1.000			% 103,035	1.030.350,00	0,44
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	A28WYB		EUR	1.000			% 104,650	1.046.500,00	0,44
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	A3KLN3		EUR	2.200	2.200		% 98,820	2.174.040,00	0,92
0,6540 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	A2838K		EUR	1.000	3.000	2.000	% 99,060	990.600,00	0,42
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	A3KNNP		EUR	1.200	1.200		% 99,940	1.199.280,00	0,51
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BA0AET		EUR	2.000	2.000		% 107,610	2.152.200,00	0,91
1,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	A289QH		EUR	1.500	3.000	1.500	% 102,300	1.534.500,00	0,65
1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	A3H3EX		EUR	1.500	4.500	3.000	% 94,348	1.415.220,00	0,60
1,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22)	A1894G		EUR	2.000			% 101,730	2.034.600,00	0,86
1,4010 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2018(18/23)	A191AG		EUR	1.000	1.000		% 102,980	1.029.800,00	0,44
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	PB1LAC		EUR	2.000			% 103,840	2.076.800,00	0,88
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	A28WKH		EUR	1.500			% 102,679	1.540.185,00	0,65
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	A28448		EUR	1.800	1.800		% 99,916	1.798.488,00	0,76
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	A3KLHZ		EUR	1.000	2.400	1.400	% 98,305	983.050,00	0,42
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R1T3		EUR	2.000			% 101,332	2.026.640,00	0,86
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	A28YYA		EUR	1.000			% 104,730	1.047.300,00	0,44
0,8750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	A2R303		EUR	1.000	3.000	2.000	% 103,320	1.033.200,00	0,44

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28YYD		EUR	1.000			% 101,110	1.011.100,00	0,43
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	A2R80E		EUR	1.500			% 100,888	1.513.320,00	0,64
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	A2R0LE		EUR	1.500	1.500		% 105,110	1.576.650,00	0,67
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	CB0HRQ		EUR	800			% 101,350	810.800,00	0,34
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	CZ45VB		EUR	1.000	2.000	1.000	% 100,085	1.000.850,00	0,42
0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)	CB0HRY		EUR	2.700	2.700		% 99,990	2.699.730,00	1,14
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	A28XTQ		EUR	1.000	1.000		% 105,316	1.053.160,00	0,45
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2RYJC		EUR	3.000	3.000		% 102,152	3.064.560,00	1,30
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	A28V9M		EUR	2.500			% 103,410	2.585.250,00	1,09
0,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	A2855X		EUR	2.000	4.000	2.000	% 98,209	1.964.180,00	0,83
1,0000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(27)	A2GSLY		EUR	2.500	1.500	1.000	% 104,285	2.607.125,00	1,10
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DL19VT		EUR	3.000	3.000		% 99,487	2.984.610,00	1,26
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	A2R7HA		EUR	200		2.000	% 100,540	201.080,00	0,09
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	A2R7HC		EUR	2.000	2.000		% 100,393	2.007.860,00	0,85
1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27)	A19KHE		EUR	2.000	2.000		% 105,303	2.106.060,00	0,89
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	A3KL86		EUR	2.000	4.000	2.000	% 98,520	1.970.400,00	0,83
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	A188UY		EUR	1.000			% 105,415	1.054.150,00	0,45
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	A28T1Y		EUR	1.000			% 100,180	1.001.800,00	0,42
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	A2YPEP		EUR	1.500	1.500		% 100,660	1.509.900,00	0,64
1,3750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	A19UWT		EUR	1.500	1.500		% 101,368	1.520.520,00	0,64
1,0000 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/23)	A18ZZ7		EUR	2.000	2.000		% 101,760	2.035.200,00	0,86
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	A19FAK		EUR	1.000	1.000		% 105,020	1.050.200,00	0,44
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	A28XEP		EUR	2.000			% 105,620	2.112.400,00	0,89
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	A2SA1L		EUR	2.000	2.000		% 102,120	2.042.400,00	0,86
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2RYDK		EUR	1.000			% 106,860	1.068.600,00	0,45
1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	A1ZS5X		EUR	1.700			% 105,540	1.794.180,00	0,76
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	A288D5		EUR	1.500	3.000	1.500	% 98,228	1.473.420,00	0,62
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/24)	A2AAQY		EUR	1.000			% 106,482	1.064.820,00	0,45

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	A19FK2		EUR	2.000	2.000		% 106,435	2.128.700,00	0,90
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	A194D1		EUR	1.000			% 100,700	1.007.000,00	0,43
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R0DL		EUR	1.500	1.500		% 104,562	1.568.430,00	0,66
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	A2SAS2		EUR	3.000	3.000	1.000	% 100,975	3.029.250,00	1,28
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	A185SK		EUR	4.000	2.000		% 102,878	4.115.120,00	1,74
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	A3E44W		EUR	1.000			% 107,330	1.073.300,00	0,45
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	A2846N		EUR	2.000	4.000	2.000	% 97,940	1.958.800,00	0,83
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	A3KM9J		EUR	1.800	1.800		% 100,440	1.807.911,00	0,76
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25)	A2RW4Q		EUR	2.000	2.000		% 103,730	2.074.600,00	0,88
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	A28ZB5		EUR	1.000			% 102,760	1.027.600,00	0,43
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	A19NHW		EUR	1.000	1.000		% 102,660	1.026.600,00	0,43
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	A282G6		EUR	1.500	1.500		% 100,450	1.506.750,00	0,64
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	A3KLWK		EUR	1.500	11.000	9.500	% 97,630	1.464.450,00	0,62
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	JPM4DR		EUR	2.000			% 105,640	2.112.800,00	0,89
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	JPM5KX		EUR	1.000			% 101,900	1.019.000,00	0,43
0,1250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	A282A0		EUR	2.000	2.000		% 99,647	1.992.940,00	0,84
0,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	A28YNK		EUR	2.000			% 100,740	2.014.800,00	0,85
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	A282BL		EUR	1.000	1.000		% 100,160	1.001.600,00	0,42
0,5000 % La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	A28YPB		EUR	1.500			% 101,205	1.518.075,00	0,64
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	A28295		EUR	1.000	13.500	12.500	% 100,543	1.005.430,00	0,43
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	A289QM		EUR	1.000		1.000	% 102,000	1.020.000,00	0,43
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	A19Z0H		EUR	1.500	1.500		% 106,450	1.596.750,00	0,68
0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)	MS0G1W		EUR	1.000			% 101,585	1.015.850,00	0,43
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachf.-Anl. v.20(30/41)	A289EQ		EUR	1.500	8.500	7.000	% 101,040	1.515.600,00	0,64
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	A2R2B6		EUR	2.000			% 101,570	2.031.400,00	0,86
0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	A282LR		EUR	2.000		1.000	% 99,370	1.987.400,00	0,84
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	A2R685		EUR	2.000	3.000	1.000	% 101,447	2.028.940,00	0,86
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	A28W39		EUR	2.000			% 102,605	2.052.100,00	0,87

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A281UC		EUR	1.000	2.000	3.000	% 104,051	1.040.510,00	0,44
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)	A28W3Q		EUR	2.000			% 102,390	2.047.800,00	0,87
0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24)	A19R20		EUR	1.000			% 101,940	1.019.400,00	0,43
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	A3KLJ1		EUR	1.500	2.500	1.000	% 97,138	1.457.070,00	0,62
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	A28SDV		EUR	1.500			% 101,180	1.517.700,00	0,64
0,1250 % SAFRAN EO-Obl. 2021(21/26)	A3KNEL		EUR	2.000	3.600	1.600	% 99,595	1.991.900,00	0,84
0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KL47		EUR	1.500	3.000	1.500	% 99,285	1.489.275,00	0,63
1,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24)	A2RYDX		EUR	1.300			% 103,040	1.339.520,00	0,57
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	SEB0FQ		EUR	2.000			% 100,760	2.015.200,00	0,85
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	A3KL06		EUR	1.500	3.000	1.500	% 99,000	1.485.000,00	0,63
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	A19XB2		EUR	1.500			% 103,520	1.552.800,00	0,66
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	A182VX		EUR	2.000			% 104,350	2.087.000,00	0,88
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	A2SA1W		EUR	1.500		1.500	% 101,830	1.527.450,00	0,65
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	A2R68R		EUR	1.500			% 99,626	1.494.390,00	0,63
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	A19X5V		EUR	1.500	1.500		% 103,260	1.548.900,00	0,65
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P		EUR	2.000	2.000	1.000	% 103,600	2.072.000,00	0,88
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	A2R8JJ		EUR	2.000	2.000		% 101,050	2.021.000,00	0,85
1,7500 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	A2R0AL		EUR	1.000	1.000	2.000	% 102,017	1.020.170,00	0,43
2,1250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A2875N		EUR	1.500	12.000	10.500	% 98,511	1.477.665,00	0,62
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	A28ST7		EUR	1.500			% 100,345	1.505.175,00	0,64
0,2500 % UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KL41		EUR	1.000	1.000		% 98,680	986.800,00	0,42
0,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(23)	A1X3P1		EUR	2.000	2.000		% 101,566	2.031.320,00	0,86
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	A192QE		EUR	2.000	2.000		% 105,545	2.110.900,00	0,89
1,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	A28717		EUR	2.000	17.000	15.000	% 92,790	1.855.800,00	0,78
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	A3KNOP		EUR	2.000	3.250	1.250	% 99,750	1.995.000,00	0,84
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	A2R9EL		EUR	1.000	1.000		% 100,948	1.009.480,00	0,43

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	37.096.370,00	15,69
Verzinsliche Wertpapiere									
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	A180Z8		EUR	1.000			% 106,455	1.064.550,00	0,45
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	A3KM1G		EUR	1.600	1.600		% 100,370	1.605.920,00	0,68
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	A3KM1H		EUR	1.500	4.600	3.100	% 100,680	1.510.200,00	0,64
1,5000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2018(18/27)	A2RT04		EUR	1.000		1.300	% 107,380	1.073.800,00	0,45
0,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	A2R9SP		EUR	1.500	4.000	2.500	% 100,044	1.500.660,00	0,63
0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/30)	A3KM08		EUR	3.000	6.000	3.000	% 99,610	2.988.300,00	1,26
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	A3KMHS		EUR	1.500	1.500		% 99,635	1.494.525,00	0,63
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28390		EUR	1.000	2.000	1.000	% 102,374	1.023.740,00	0,43
2,3750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	A1Z6CY		EUR	1.500	1.500		% 109,673	1.645.095,00	0,70
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	A2R7YW		EUR	2.000	4.000	2.000	% 99,790	1.995.800,00	0,84
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	A181S5		EUR	2.000	4.000	2.000	% 103,465	2.069.300,00	0,88
0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R5JY		EUR	1.500			% 101,210	1.518.150,00	0,64
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	A19QRT		EUR	1.000			% 103,294	1.032.935,00	0,44
0,7500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/33)	A3KM03		EUR	1.500	2.500	1.000	% 98,520	1.477.800,00	0,62
0,4970 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	MS0G3S		EUR	1.000	2.400	1.400	% 98,520	985.200,00	0,42
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	A1907N		EUR	1.500	1.500		% 107,003	1.605.045,00	0,68
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	A283PR		EUR	1.500	3.000	1.500	% 99,460	1.491.900,00	0,63
0,0100 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26)	UD2U8P		EUR	3.000	3.000		% 99,615	2.988.450,00	1,26
0,0000 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/25)	A3H3J1		EUR	1.100	1.100		% 99,740	1.097.140,00	0,46
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	A3H3J3		EUR	1.500	2.700	1.200	% 99,820	1.497.300,00	0,63
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	A3KNL2		EUR	3.000	3.000		% 99,667	2.990.010,00	1,26
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SY		EUR	1.000	10.000	9.000	% 97,820	978.200,00	0,41
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SZ		EUR	1.500	5.400	3.900	% 97,490	1.462.350,00	0,62
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.590.120,00	1,10
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)	A3KPAA		EUR	2.600	2.600		% 99,620	2.590.120,00	1,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	217.408.344,00	91,94

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	18.109.755,39	7,66
Bankguthaben						EUR	18.109.755,39	7,66
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	18.109.755,39		% 100,000	18.109.755,39	7,66
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.145.569,76	0,48
Zinsansprüche			EUR	1.145.569,76			1.145.569,76	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-184.395,63	-0,08
Fondsvermögen						EUR	236.479.273,52	100,00 ¹⁾
LBBW RentaMax I								
Fondsvermögen						EUR	106.550.144,41	45,06
Anteilwert						EUR	116,41	
Umlaufende Anteile						STK	915.267	
LBBW RentaMax R								
Fondsvermögen						EUR	129.929.129,11	54,94
Anteilwert						EUR	70,71	
Umlaufende Anteile						STK	1.837.488	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

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					
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	A284GG	EUR	2.000	2.000	
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	A2RSC7	EUR		2.000	
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	A2RZQT	EUR		2.000	
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	A2R4YZ	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	A2R4Y0	EUR	1.500	1.500	
3,0000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	A2RW58	EUR	1.500	1.500	
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	A288DX	EUR	2.100	2.100	
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	A289Q8	EUR	3.500	3.500	
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32)	A28ZA7	EUR		1.000	
1,0000 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	A28VK0	EUR		2.000	
0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28)	A28WV0	EUR		2.000	
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	A28X76	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	A28X77	EUR		1.000	
2,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	A28X78	EUR	2.000	2.000	
2,2500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	A1HCMP	EUR	1.400	1.400	
1,3010 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	A2YPPFA	EUR	6.500	6.500	
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	A2RX14	EUR		1.000	
6,0000 % ams AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	A28ZKJ	EUR	2.000	2.000	
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	A19UUR	EUR		1.000	
1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	A2RZ44	EUR	5.000	5.000	
0,0000 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A286PM	EUR	3.900	3.900	
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	A2RT3Z	EUR	2.000	2.000	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	A19M4D	EUR	1.000	1.000	
0,5800 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	A2R59E	EUR		2.000	
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	BA0AFQ	EUR		2.000	
1,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	A195A7	EUR		1.000	
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	A289QE	EUR	1.000	1.000	
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	A289QF	EUR		2.000	
1,1250 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	A289QG	EUR		1.500	
0,6250 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	A3H3EW	EUR	2.000	2.000	
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	A255C8	EUR	3.000	3.000	
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	A255C9	EUR	2.500	2.500	
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	BLB6JJ	EUR	1.500	1.500	
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	A3KLWC	EUR	2.300	2.300	
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	A1901M	EUR		2.000	
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	A2R3EZ	EUR	3.000	3.000	
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	PB1LCF	EUR	3.000	3.000	
0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	PB1LCV	EUR	6.000	6.000	
0,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2017(17/22)	A19EJK	EUR	2.000	2.000	
0,9330 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	A2859A	EUR	6.000	6.000	
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28Y0X	EUR	7.500	7.500	
0,7500 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KMC7	EUR	1.000	1.000	
1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	A28XZ5	EUR		2.000	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31)	A28359	EUR	5.500	5.500	
1,5000 % Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)	A19P25	EUR		1.000	
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KLXB	EUR	3.500	3.500	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KLXC	EUR	1.000	1.000	
1,0000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	A28R4N	EUR	1.500	1.500	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	A2832Q	EUR	4.700	4.700	
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	A285VQ	EUR	3.500	3.500	

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
0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	A2RYN7	EUR	2.000	2.000	
0,8000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40)	A282L4	EUR	5.000	6.500	
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	CZ45VM	EUR	2.000	2.000	
1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	A28YEC	EUR		2.000	
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	A286P2	EUR	1.000	1.000	
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	A28WX8	EUR		3.000	
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	A3KL9Z	EUR	5.000	5.000	
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	A3KM4A	EUR	2.500	2.500	
0,6250 % Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A287LZ	EUR	3.500	3.500	
1,6250 % CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	A28WYM	EUR		1.000	
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	A19RCU	EUR		1.000	
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DL19VS	EUR	3.500	3.500	
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	DB7XJP	EUR	2.500	2.500	
1,5000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022)	DL19TA	EUR		2.000	
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	A3H246	EUR	3.000	3.000	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	A289N7	EUR		1.000	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240	EUR	4.000	4.000	
0,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29)	A289XE	EUR		2.300	
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	A1893P	EUR		1.000	
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	A28SC6	EUR	2.000	2.000	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	A288GU	EUR	1.500	1.500	
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	A282EW	EUR	10.000	11.200	
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	A195EM	EUR	1.000	1.000	
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	A2ROGC	EUR	1.500	1.500	
1,0000 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	A2R8JB	EUR	1.000	1.000	
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	A282EB	EUR		1.500	
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	A2RWER	EUR		2.000	
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	A289QA	EUR		1.000	
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	A283UQ	EUR	4.500	4.500	
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	A3KMDO	EUR	2.800	2.800	
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	A282AE	EUR		1.000	
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	A3KM00	EUR	5.500	5.500	
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	A285PH	EUR	2.000	2.000	
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28YCU	EUR		2.000	
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	A283PA	EUR	1.800	1.800	
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	A283PB	EUR	2.000	2.000	
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	A28XFU	EUR		1.500	
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	A28XTG	EUR		2.000	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	EB0FY4	EUR	3.500	3.500	
0,0500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	EB0JLK	EUR		2.000	
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	A3KLHQ	EUR	9.000	9.000	
0,6250 % Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	A19E13	EUR	1.000	2.800	
0,1000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(40)	A28386	EUR	1.300	1.300	
0,3000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	A28446	EUR	3.000	3.000	
0,2000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	A3KM90	EUR	6.000	6.000	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	A2GSFF	EUR	2.000	2.000	
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	A284X4	EUR	3.000	3.000	
0,1250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/22)	A2SA3K	EUR		1.200	
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	A2850P	EUR	3.500	3.500	
0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	A289Q4	EUR		3.000	
1,3750 % Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	A19KYG	EUR	2.000	2.000	
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A282AU	EUR		1.000	
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KMFK	EUR	1.500	1.500	

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
1,2500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KMFL	EUR	3.400	3.400	
1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	A1ZPG6	EUR	1.500	1.500	
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	A2R7JG	EUR	1.500	1.500	
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	A19NPG	EUR		1.000	
1,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	A3KNRP	EUR	6.500	6.500	
0,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	A2852B	EUR	2.500	2.500	
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	A287R6	EUR	3.000	3.000	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S	A285HR	EUR	9.700	9.700	
0,7700 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	A2841K	EUR	7.000	7.000	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	A2YN1H	EUR	3.000	3.000	
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	A28TEG	EUR	2.000	2.000	
0,3750 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	A28394	EUR	3.700	3.700	
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	A286PR	EUR	3.000	3.000	
1,0000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	A2SBFS	EUR	3.000	3.000	
0,2500 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A28Y1D	EUR		1.000	
0,0000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	A3KLRN	EUR	5.000	5.000	
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	A28VJ7	EUR	2.000	2.000	
1,0010 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)	JP2UUX	EUR		2.000	
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	A289QY	EUR		1.000	
0,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	A2844L	EUR	2.900	2.900	
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	A28V9P	EUR		2.000	
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	A287PS	EUR	17.500	17.500	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	LB2CLH	EUR		1.000	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	HLB2P7	EUR		2.000	
1,0000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26)	A19W9P	EUR		1.000	
0,6250 % Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28)	A2R300	EUR		1.500	
1,5000 % Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)	A19JN7	EUR	1.500	1.500	
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A28SVG	EUR		1.000	
2,3750 % Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	A285E2	EUR	3.000	3.000	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23)	A2RY13	EUR	6.000	6.000	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	A28293	EUR	3.000	3.000	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	A28VAZ	EUR		1.000	
1,0000 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2016(22)	MS0GYE	EUR		1.000	
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	A28SC3	EUR		2.000	
0,7800 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	A3KMFJ	EUR	2.500	2.500	
0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	A285PB	EUR	2.500	2.500	
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)	A285PC	EUR	2.800	2.800	
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	A2R686	EUR	1.500	1.500	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	A19EGB	EUR	2.500	2.500	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	A2RYXN	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	A28W7K	EUR	2.500	2.500	
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	A3KNMS	EUR	2.600	2.600	
0,2500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	A285C5	EUR	3.000	3.000	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	A281UD	EUR	3.000	4.500	
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	A19TQ4	EUR	3.000	3.000	
0,1000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	A2845J	EUR	2.600	2.600	
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	A283SA	EUR	3.000	3.000	
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	A2SA9D	EUR		1.500	
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	A3KLYQ	EUR	1.500	1.500	
0,2500 % Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/22)	A19D58	EUR	2.500	2.500	
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R54X	EUR	1.500	1.500	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41)	A3KLJW	EUR	6.300	6.300	
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28X74	EUR	3.000	3.000	

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
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	A3KNNG	EUR	2.500	2.500	
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	A283EA	EUR		3.000	
0,7500 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28)	A28XTL	EUR		1.000	
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	A28143	EUR		2.000	
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A282BR	EUR	1.000	2.000	
0,7500 % SAFRAN EO-Obl. 2021(21/31)	A3KNEM	EUR	3.500	3.500	
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A286L0	EUR	2.000	2.000	
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	A3KL3W	EUR	2.000	2.000	
0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	A28XZ5	EUR		2.000	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	A2852U	EUR	1.500	1.500	
1,0000 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	A28YP3	EUR	1.000	1.000	
0,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	A284GY	EUR	13.500	13.500	
1,0000 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	A287RS	EUR	15.200	15.200	
1,2500 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	A28YT8	EUR		1.000	
0,5000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	A28ZW6	EUR		2.000	
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	A285YE	EUR	1.100	1.100	
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	A2R7DW	EUR		1.000	
0,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KMW7	EUR	3.900	3.900	
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	A2ROW4	EUR	1.000	1.000	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	A19DRL	EUR	1.500	1.500	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	A3KLMN	EUR	3.000	3.000	
0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	A285RF	EUR	2.200	2.200	
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	A285AQ	EUR	3.000	3.000	
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	A282XN	EUR		1.500	
0,0000 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A285F9	EUR	3.000	3.000	
0,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	A2R8JK	EUR	3.000	5.000	
1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R8JM	EUR		3.000	
1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28VQ7	EUR		2.000	
3,8750 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	A181S8	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A2875M	EUR	5.500	5.500	
2,0000 % Total S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	A2811X	EUR	1.000	2.000	
0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2ROC8	EUR	2.000	2.000	
0,6250 % UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	A3KL42	EUR	1.500	1.500	
0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	A189GG	EUR	1.000	1.000	
0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	A2R9SR	EUR	1.000	1.000	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A28492	EUR	3.000	3.000	
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	A28T06	EUR	1.500	1.500	
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	A3KLRY	EUR	2.000	2.000	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A2832T	EUR	800	800	
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	A188GP	EUR		2.000	
1,8500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/40)	A28XK1	EUR	3.500	3.500	
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	A281WT	EUR	9.500	9.500	
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	A281WU	EUR	2.500	2.500	
2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	A1ZYTJ	EUR	5.000	5.000	
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	A19JX3	EUR	1.500	1.500	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	A19JX4	EUR	7.500	7.500	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	A28YTC	EUR	13.000	14.000	
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	A28VQD	EUR		2.000	
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31)	A3E5FR	EUR	5.500	5.500	
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	A28ZEH	EUR		1.000	
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	A1Z1P4	EUR	2.000	2.000	
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	A289EU	EUR		1.000	
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	A3H24P	EUR	3.000	3.000	

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	A287Q8	EUR	1.200	1.200	
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	A285HT	EUR	11.600	11.600	
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	A287XK	EUR	13.000	13.000	
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A284HM	EUR	1.500	1.500	
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/Unb.)	A289FK	EUR	10.600	10.600	
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	A2SAAS	EUR	5.000	5.000	
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	A3KMWWK	EUR	1.300	1.300	
0,8750 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/24)	A2SANM	EUR	3.500	3.500	
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	A287FZ	EUR	2.500	2.500	
1,0000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/41)	A3KMSW	EUR	8.000	8.000	
1,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/40)	A28TE0	EUR	8.000	8.000	
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	A3H24S	EUR	5.000	5.000	
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/Unb.)	A255C2	EUR	3.000	5.500	
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/Unb.)	A255C3	EUR	3.000	3.000	
0,5000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031)	A3H25P	EUR	1.500	1.500	
1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)	A3H25Q	EUR	2.000	2.000	
0,6000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32)	A3H3J4	EUR	1.000	1.000	
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	A3KM07	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	A2R4L9	EUR	2.000	2.000	
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	A3KMHT	EUR	2.500	2.500	
0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	A3KNOQ	EUR	2.500	2.500	
1,6250 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	A2SADJ	EUR	1.500	1.500	
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	A28ZAD	EUR		1.100	
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	A19SLC	EUR		1.000	
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28391	EUR	2.000	2.000	
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	A3KLJT	EUR	3.000	3.000	
3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	A2YNP1	EUR	2.000	2.000	
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KNL0	EUR	2.000	2.000	
2,1250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	A19RLS	EUR	1.500	1.500	
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	A2R55U	EUR	1.000	1.000	
1,7500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KMAE	EUR	6.000	6.000	
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	A3KMAF	EUR	2.500	2.500	
0,5500 % Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	A28XE5	EUR	2.000	2.000	
1,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/22)	A18VCX	EUR	2.500	2.500	
2,6250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33)	A1HKEB	EUR	2.000	2.000	
0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	A283GE	EUR	1.400	1.400	
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	A2854R	EUR	2.000	2.000	
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	A19C7F	EUR		2.000	
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	A3KM02	EUR	1.500	1.500	
1,3750 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/41)	A3KM04	EUR	4.500	4.500	
0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29)	A2812L	EUR		1.500	
0,4950 % Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	MS0G26	EUR	3.000	3.000	
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2016(16/23)	A181ZY	EUR		1.000	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28WSJ	EUR	1.500	1.500	
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R873	EUR	1.000	1.000	
0,4000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	A283G0	EUR	4.500	4.500	
1,0500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50)	A283G1	EUR	4.000	4.000	
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	A2R99E	EUR	2.200	2.200	
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35)	A28S3U	EUR	1.500	1.500	
0,7500 % Prologis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	A3KNAN	EUR	1.500	1.500	
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	A2R2KE	EUR		2.400	

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
2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	A286DY	EUR	1.600	1.600	
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28YVN	EUR	3.000	3.000	
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	A19B7J	EUR	2.000	2.000	
0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	A28393	EUR	3.000	3.000	
0,5000 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31)	UD2U8N	EUR	3.000	3.000	
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A285V3	EUR	1.500	1.500	
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	A285V4	EUR	1.600	1.600	
1,9080 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	A28Y13	EUR	3.000	3.000	
0,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	A3KNL3	EUR	2.000	2.000	
1,1250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/35) Reg.S	A3KNL4	EUR	3.000	3.000	
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KMMJ	EUR	2.300	2.300	
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	A2RZ41	EUR	2.000	2.000	
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	A286EG	EUR	1.500	1.500	
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	A2R75A	EUR		1.000	
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	A2R75B	EUR	1.500	1.500	
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	A2R75D	EUR		2.000	
1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	A28YPZ	EUR		1.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.ITV E.7660 v.10(20)	DZ3QAX	EUR		1.000	
1,3750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 20(20/27)Tr.2	A284HR	EUR	2.000	2.000	
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	A3KPBG	EUR	2.000	2.000	
2,2500 % Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	A1ZXH6	EUR		100	

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe EUR	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	0,50	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	3,50	1,50	0,75	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW RentaMax I

Anteilwert	EUR	116,41
Umlaufende Anteile	STK	915.267

LBBW RentaMax R

Anteilwert	EUR	70,71
Umlaufende Anteile	STK	1.837.488

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. April 2021

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30004 [11] 04/2021 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