

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Dividenden Strategie Euroland**

**Halbjahresbericht zum 31.07.2023**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17



**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](http://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.

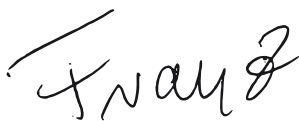
Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH  
Geschäftsführung



Uwe Adamla  
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



Dr. Bernhard Scherer



# LBBW Dividenden Strategie Euroland

## Halbjahresbericht zum 31.07.2023

## Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>347.267.699,39</b>	<b>100,32</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>347.243.228,04</b>	<b>100,31</b>
Bundesrep. Deutschland	108.897.980,63	31,46
Frankreich	92.901.683,36	26,84
Niederlande	39.296.593,76	11,35
Italien	36.714.037,37	10,61
Spanien	34.433.038,64	9,95
Finnland	8.886.532,46	2,57
Belgien	8.296.714,42	2,40
Österreich	7.670.522,00	2,22
Portugal	6.396.327,60	1,85
Irland	3.749.797,80	1,08
<b>2. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.471,35</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.099.146,60</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>346.168.552,79</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>347.243.228,04</b>	<b>100,31</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>347.243.228,04</b>	<b>100,31</b>	
<b>Aktien</b>										
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	915445		STK	1.374.890	773.600	53.310	EUR	1,736	2.386.121,60	0,69
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	860206		STK	40.530	42.100	1.570	EUR	34,290	1.389.773,70	0,40
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	A12D3A		STK	28.380	22.400	520	EUR	145,400	4.126.452,00	1,19
Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur EO 3	A0J2WM		STK	5.400	7.900	8.900	EUR	125,600	678.240,00	0,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	242.980		37.520	EUR	31,385	7.625.927,30	2,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	12.900	7.100	500	EUR	163,360	2.107.344,00	0,61
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	54.390		2.110	EUR	217,400	11.824.386,00	3,42
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	22.140	23.000	860	EUR	65,220	1.443.970,80	0,42
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	A143DP		STK	25.030	2.300	970	EUR	55,800	1.396.674,00	0,40
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	632305		STK	28.200		4.100	EUR	48,060	1.355.292,00	0,39
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	A2ASUV		STK	33.040	64.790	62.250	EUR	52,050	1.719.732,00	0,50
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	27.310		139.090	EUR	41,290	1.127.629,90	0,33
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	850312		STK	397.100		60.900	EUR	19,380	7.695.798,00	2,22
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	855705		STK	497.320		61.580	EUR	27,970	13.910.040,40	4,02
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	A2DJF1		STK	369.780	150.000	8.520	EUR	4,548	1.681.759,44	0,49
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	35.820		93.580	EUR	48,770	1.746.941,40	0,50
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000		STK	162.680	134.760	2.880	EUR	110,860	18.034.704,80	5,21
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	25.900		1.000	EUR	102,200	2.646.980,00	0,76
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	A2JLD1		STK	6.480	20.700	14.220	EUR	108,650	704.052,00	0,20
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	5.930	9.200	11.770	EUR	117,800	698.554,00	0,20
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	852362		STK	188.480	111.740	3.260	EUR	18,190	3.428.451,20	0,99
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	23.570	23.570		EUR	29,770	701.678,90	0,20
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087		STK	35.040	19.400	1.360	EUR	61,480	2.154.259,20	0,62
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	14.440	15.000	560	EUR	72,620	1.048.632,80	0,30
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	81.360	81.490	293.730	EUR	48,830	3.972.808,80	1,15
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	982285		STK	458.660		225.540	EUR	11,286	5.176.436,76	1,50
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	69.210		18.690	EUR	54,180	3.749.797,80	1,08
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	851194		STK	63.730		2.470	EUR	55,530	3.538.926,90	1,02
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	10.000	15.000	15.300	EUR	174,300	1.743.000,00	0,50
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	186.400	7.440	43.340	EUR	46,720	8.708.608,00	2,52
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	74.800	5.700	2.900	EUR	19,842	1.484.181,60	0,43

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	317.860	233.720	7.260	EUR 11,505	3.656.979,30	1,06
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	853452		STK	10.330	10.300	9.270	EUR 94,620	977.424,60	0,28
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	871028		STK	585.100	527.690	46.890	EUR 19,485	11.400.673,50	3,29
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	1.045.930		704.270	EUR 6,272	6.560.072,96	1,90
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791		STK	50.760	50.760	64.500	EUR 13,884	704.751,84	0,20
Forvia SE Actions Port. EO 7	867025		STK	82.390	84.630	2.240	EUR 22,820	1.880.139,80	0,54
freenet AG Namens-Aktien o.N.	A0Z2ZZ		STK	111.190	29.650	3.160	EUR 22,520	2.503.998,80	0,72
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	52.950	7.600	2.050	EUR 28,530	1.510.663,50	0,44
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	A0LB24		STK	118.220	17.500	4.580	EUR 12,100	1.430.462,00	0,41
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	A1XEHR		STK	24.500	14.870	370	EUR 110,900	2.717.050,00	0,78
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	A0BLMY		STK	27.130	22.500	18.170	EUR 98,350	2.668.235,50	0,77
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	10.690		410	EUR 194,150	2.075.463,50	0,60
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	130.000	124.740	9.740	EUR 73,700	9.581.000,00	2,77
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0ETXG		STK	70.560	57.590	630	EUR 74,550	5.260.248,00	1,52
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	A0CA0G		STK	15.210	1.800	590	EUR 89,140	1.355.819,40	0,39
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	A1PHFF		STK	15.020	15.600	580	EUR 73,500	1.103.970,00	0,32
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	405.408	20.419	136.111	EUR 11,355	4.603.407,84	1,33
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	A11873		STK	177.450	193.040	48.090	EUR 34,810	6.177.034,50	1,78
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	A14UAV		STK	60.140		111.060	EUR 11,415	686.498,10	0,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605		STK	794.010		30.790	EUR 2,629	2.087.452,29	0,60
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	A2DF66		STK	306.610		11.890	EUR 5,360	1.643.429,60	0,47
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	878605		STK	200.560	158.900	3.740	EUR 24,760	4.965.865,60	1,43
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	863272		STK	29.010		59.690	EUR 24,150	700.591,50	0,20
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	521.380		20.220	EUR 3,292	1.716.382,96	0,50
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602		STK	177.570	185.070	7.500	EUR 18,908	3.357.493,56	0,97
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	851715		STK	169.980	53.210	5.330	EUR 12,120	2.060.157,60	0,60
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	710000		STK	119.130	100.930	800	EUR 72,640	8.653.603,20	2,50
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W		STK	10.940	10.940		EUR 65,720	718.976,80	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	37.940		2.560	EUR 342,600	12.998.244,00	3,75
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	145.570		63.630	EUR 34,880	5.077.481,60	1,47
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	895780		STK	203.210		238.390	EUR 8,456	1.718.343,76	0,50
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	874341		STK	154.030		5.970	EUR 41,000	6.315.230,00	1,82
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	761.900		118.900	EUR 10,284	7.835.379,60	2,26
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM		STK	29.300	5.100	1.100	EUR 34,940	1.023.742,00	0,30

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	A14V64		STK	284.860		11.040	EUR 10,395	2.961.119,70	0,86
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	A0B9FU		STK	346.370		13.430	EUR 6,966	2.412.813,42	0,70
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386		STK	36.490		1.410	EUR 73,420	2.679.095,80	0,77
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	A0EABR		STK	47.170	26.500	1.830	EUR 46,950	2.214.631,50	0,64
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	893113		STK	40.240	2.800	1.560	EUR 39,905	1.605.777,20	0,46
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	876845		STK	188.400		7.300	EUR 13,900	2.618.760,00	0,76
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	A2DUVQ		STK	54.680	6.300	2.120	EUR 22,420	1.225.925,60	0,35
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781		STK	10.200	1.500	400	EUR 150,960	1.539.792,00	0,44
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	118.520	20.620	15.400	EUR 97,090	11.507.106,80	3,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	12.340	17.300	4.960	EUR 124,400	1.535.096,00	0,44
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	A0LGQX		STK	35.000	62.240	27.240	EUR 27,170	950.950,00	0,27
SEB S.A. Actions Port. EO 1	862948		STK	30.140	11.080	740	EUR 101,900	3.071.266,00	0,89
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	30.000		53.200	EUR 154,980	4.649.400,00	1,34
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	40.000	40.000	15.000	EUR 52,820	2.112.800,00	0,61
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	764545		STK	962.670		525.830	EUR 4,782	4.603.487,94	1,33
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	856200		STK	28.190	12.690	600	EUR 109,100	3.075.529,00	0,89
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	880013		STK	4.500	4.500		EUR 197,700	889.650,00	0,26
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	A14UTB		STK	39.870		26.730	EUR 27,280	1.087.653,60	0,31
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	536.710	247.430	39.520	EUR 18,644	10.006.421,24	2,89
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	871004		STK	100.290	100.290		EUR 11,155	1.118.734,95	0,32
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	TLX100		STK	13.820	13.820	19.800	EUR 55,700	769.774,00	0,22
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QNZT		STK	147.860	264.130	116.270	EUR 20,730	3.065.137,80	0,89
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	A1J5RX		STK	677.630	357.300	26.270	EUR 2,451	1.660.871,13	0,48
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	155.050	193.350	85.400	EUR 55,260	8.568.063,00	2,48
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	30.860		69.140	EUR 23,000	709.780,00	0,21
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	881026		STK	88.370		3.430	EUR 30,100	2.659.937,00	0,77
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	A2ALDB		STK	31.970	31.970		EUR 20,550	656.983,50	0,19
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	200.890	170.220	2.630	EUR 29,600	5.946.344,00	1,72
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	17.910	9.900	690	EUR 106,780	1.912.429,80	0,55
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	872335		STK	68.860	54.500	1.240	EUR 59,000	4.062.740,00	1,17
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	766400		STK	7.020	2.370	6.950	EUR 145,450	1.021.059,00	0,29
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	26.180		3.320	EUR 120,560	3.156.260,80	0,91
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	A2PXG1		STK	40.500	10.460	1.160	EUR 26,880	1.088.640,00	0,31
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	881050		STK	207.070		38.830	EUR 11,425	2.365.774,75	0,68
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>347.243.228,04</b>	<b>100,31</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>24.471,35</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	1.426,35			1.426,35	0,00
Dividendenansprüche			EUR	23.045,00			23.045,00	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-638.104,02</b>	<b>-0,18</b>
EUR-Kredite			EUR	-638.104,02		% 100,000	-638.104,02	-0,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>			<b>EUR</b>	<b>-461.042,58</b>			<b>-461.042,58</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>346.168.552,79</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland I</b>								
Fondsvermögen						EUR	77.153.422,19	22,29
Anteilwert						EUR	119,54	
Umlaufende Anteile						STK	645.412	
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland IT</b>								
Fondsvermögen						EUR	2.165.060,90	0,63
Anteilwert						EUR	181,13	
Umlaufende Anteile						STK	11.953	
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland R</b>								
Fondsvermögen						EUR	260.295.968,36	75,19
Anteilwert						EUR	37,55	
Umlaufende Anteile						STK	6.931.102	
<b>LBBW Dividenden Strategie Euroland RT</b>								
Fondsvermögen						EUR	6.554.101,35	1,89
Anteilwert						EUR	39,62	
Umlaufende Anteile						STK	165.438	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenngelte, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	A143G0	STK	169.220	200.520	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	A0CBA2	STK	8.400	50.700	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	A2JNF4	STK	1.000	1.000	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y	STK		1.052.700	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	A1J1DR	STK		165.200	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	938914	STK		11.100	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	A0WMPJ	STK		25.000	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	A2DW8Z	STK	1.450.000	2.200.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4	STK	1.540	1.540	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650	STK	21.370	21.370	
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	A0MRD4	STK		791.400	
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	A2DR6L	STK		93.700	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001	STK		10.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK	17.800	41.900	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	A1DAHJ	STK	14.800	27.900	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858	STK		10.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK	902.100	1.022.100	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	659094	STK		48.400	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTR0CK	STK		29.400	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2P8B7	STK		95.400	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	906980	STK		659.800	
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	A14M93	STK		90.200	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	A0ER6Q	STK		105.200	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01	STK		137.000	
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	A116MH	STK		39.000	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	916660	STK		308.700	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200	STK	3.100	48.600	
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	873222	STK		17.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3	STK		70.200	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	A2ANXU	STK		219.000	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	884884	STK		169.300	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100	STK	20.300	20.300	
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	A2PU5K	STK		22.600	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	LEG111	STK	55.000	55.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292	STK	10.000	11.100	
Metso Oyj Registered Shares o.N.	A0LBTW	STK	108.400	194.500	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	A0D9PT	STK		6.100	
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888	STK		3.700	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003	STK		30.800	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	879309	STK	4.000	23.900	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712	STK	27.600	50.000	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	881463	STK		103.100	
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	ENER6Y	STK	127.500	127.500	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999	STK		16.600	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	830350	STK		120.000	

## 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
TietoEVERY Oyj Registered Shares o.N.	870798	STK	44.000	44.000	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	A2H5A3	STK		35.600	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	A2JH55	STK	32.820	32.820	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J	STK	295.000	295.000	
Wendel SE Actions Port. EO 4	850709	STK	1.800	14.200	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	852894	STK		33.900	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1	STK	1.500	13.800	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	A3D468	STK		47.000	
Iberdrola S.A. Anrechte	A3DZYF	STK		585.060	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	A3EP04	STK	394.740	394.740	

## Übersicht Anteilklassen

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



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Dividenden Strategie Euroland I

Anteilwert	EUR	119,54
Umlaufende Anteile	STK	645.412

#### LBBW Dividenden Strategie Euroland IT

Anteilwert	EUR	181,13
Umlaufende Anteile	STK	11.953

#### LBBW Dividenden Strategie Euroland R

Anteilwert	EUR	37,55
Umlaufende Anteile	STK	6.931.102

#### LBBW Dividenden Strategie Euroland RT

Anteilwert	EUR	39,62
Umlaufende Anteile	STK	165.438

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

Stuttgart, den 1. August 2023

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH





# LB≡BW Asset Management

30001 [14] 09/2023 55 25% Altbaupier

## 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)