

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag 29.12.2023

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK			59621,34	698,10	7,4545	5.583.38	5,22%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			8061,60	681,70	1,0000	5.495.59	5,14%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			25193,57	176,12	1,0000	4.437.09	4,15%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			19615,12	186,50	1,0000	3.658.21	3,42%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			100920,8	31,10	0,8666	3.621.99	3,39%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			19270,24	181,78	1,0000	3.502.94	3,28%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			16036,98	216,30	1,0000	3.468.79	3,24%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			13709,03	241,95	1,0000	3.316.89	3,10%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			28883,80	92,74	0,8666	3.091.20	2,89%
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR			32763,71	89,76	1,0000	2.940.87	2,75%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			382473,2	6,36	0,8666	2.804.93	2,62%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			53197,92	52,60	1,0000	2.798.21	2,62%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			7328,73	375,10	1,0000	2.749.00	2,57%
NL0010773842	NN Group N.V.	EUR			74494,34	35,75	1,0000	2.663.17	2,49%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			23408,81	113,70	1,0000	2.661.58	2,49%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			5776,76	450,65	1,0000	2.603.29	2,43%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			84883,88	29,49	1,0000	2.503.22	2,34%
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR			55051,68	41,17	1,0000	2.266.47	2,12%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR			27504,28	80,94	1,0000	2.226.19	2,08%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			43972,38	43,86	1,0000	1.928.40	1,80%
DK00060448595	Coloplast AS	DKK			18364,92	772,00	7,4545	1.901.88	1,78%
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR			51473,52	34,12	1,0000	1.756.27	1,64%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			38799,13	44,24	1,0000	1.716.27	1,60%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP			13752,14	106,00	0,8666	1.682.21	1,57%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			862,20	1918,80	1,0000	1.654.39	1,55%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			38712,91	42,70	1,0000	1.653.04	1,55%
CH0012032113	Roche Holding AG	CHF			5862,98	261,40	0,9297	1.648.47	1,54%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR			129330,4	12,53	1,0000	1.619.86	1,51%
CH0432492467	Alcon AG	CHF			22934,60	65,64	0,9297	1.619.26	1,51%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			504604,3	3,12	1,0000	1.573.35	1,47%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR			55051,68	28,54	1,0000	1.571.17	1,47%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			34401,90	44,86	1,0000	1.543.09	1,44%
FR0010908533	Edenred SE	EUR			25866,09	54,14	1,0000	1.400.39	1,31%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR			15174,77	92,00	1,0000	1.396.07	1,31%
DE0006969603	PUMA SE	EUR			26254,08	50,52	1,0000	1.326.35	1,24%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			20649,78	62,59	1,0000	1.292.46	1,21%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			8880,69	144,10	1,0000	1.279.70	1,20%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			79452,01	15,59	1,0000	1.238.65	1,16%
AT0000746409	Verbund AG	EUR			14441,90	84,05	1,0000	1.213.84	1,13%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			11941,51	94,10	1,0000	1.123.69	1,05%
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR			34401,90	32,46	1,0000	1.116.68	1,04%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			16036,98	64,88	1,0000	1.040.47	0,97%
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR			22934,60	45,21	1,0000	1.036.87	0,97%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			49332,24	18,53	1,0000	913.879,	0,85%
CH0012005267	Novartis AG	CHF			9182,46	84,87	0,9297	838.244,	0,78%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR			316514,7	2,64	1,0000	836.706,	0,78%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			8277,15	99,64	1,0000	824.735,	0,77%
FR0010220475	Alstom S.A.	EUR			66820,73	12,18	1,0000	813.876,	0,76%
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR			10993,09	64,16	1,0000	705.316,	0,66%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			50654,43	10,30	1,0000	521.943,	0,49%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			2759,05	188,75	1,0000	520.770,	0,49%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK			36686,74	151,10	11,1325	497.944,	0,47%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK			77986,28	68,40	11,2185	475.487,	0,44%
DE0007164600	SAP SE	EUR			3362,59	139,48	1,0000	469.014,	0,44%
DK0010272202	Genmab AS	DKK			1595,08	2155,00	7,4545	461.112,	0,43%
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR			2284,84	184,16	1,0000	420.775,	0,39%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			6988,16	58,72	1,0000	410.344,	0,38%
SE0020050417	Boliden AB	SEK			13752,14	314,50	11,1325	388.506,	0,36%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			8708,25	28,37	1,0000	247.053,	0,23%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			4569,68	374,30	7,4545	229.447,	0,21%
	Zinsforderung Euro	EUR			2691,19	1,00	1,0000	2.691,19	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			189729,3	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			2833,89	1,00	1,1047	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			336863,0	1,00	7,4545	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			110383,3	1,00	0,9297	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			1762,75	1,00	0,8666	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			38474,41	1,00	11,2185	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-4753,39	1,00	1,0000	-4.753,39	-0,00%

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag 29.12.2023

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-6430,19	1,00	1,0000	-6.430,19	-0,01%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-15844,6	1,00	1,0000	-15.844,6	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-126757,1	1,00	1,0000	-126.757,1	-0,12%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			-200246,1	1,00	1,0000	-200.246,1	-0,19%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.