

# Bestandsliste

## LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag

31.01.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (* )EUR	Gewicht
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			8042,60	798,20	1,0000	6.419.59	5,92%
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK			60123,84	774,80	7,4536	6.249.81	5,77%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			25405,91	173,68	1,0000	4.412.49	4,07%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			101771,4	32,62	0,8530	3.891.89	3,59%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			19780,44	184,75	1,0000	3.654.43	3,37%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			19432,66	182,90	1,0000	3.554.23	3,28%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			13824,57	247,80	1,0000	3.425.72	3,16%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			73904,93	45,17	1,0000	3.337.91	3,08%
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR			33039,86	93,36	1,0000	3.084.60	2,85%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			29127,24	89,42	0,8530	3.053.40	2,82%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			13172,47	222,20	1,0000	2.926.92	2,70%
NL0010773842	NN Group N.V.	EUR			75122,11	38,04	1,0000	2.857.64	2,64%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			385696,7	6,18	0,8530	2.795.28	2,58%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			53646,25	51,86	1,0000	2.782.09	2,57%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			23606,11	117,08	1,0000	2.763.80	2,55%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			85599,31	31,16	1,0000	2.667.27	2,46%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			5825,45	444,70	1,0000	2.590.57	2,39%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR			27736,05	85,88	1,0000	2.381.97	2,20%
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR			55515,61	40,99	1,0000	2.275.58	2,10%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			5651,55	394,20	1,0000	2.227.84	2,06%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			39126,14	48,24	1,0000	1.887.24	1,74%
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR			51907,31	33,98	1,0000	1.763.81	1,63%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP			13868,04	105,00	0,8530	1.707.08	1,58%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			39039,11	43,71	1,0000	1.706.40	1,57%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			869,47	1957,80	1,0000	1.702.24	1,57%
CH0012032113	Roche Holding AG	CHF			5912,39	261,80	0,9318	1.661.15	1,53%
CH0432492467	Alcon AG	CHF			23127,91	65,44	0,9318	1.624.26	1,50%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR			55515,61	29,05	1,0000	1.612.72	1,49%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			508857,1	3,15	1,0000	1.601.88	1,48%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			34691,84	44,52	1,0000	1.544.48	1,42%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR			130420,4	11,82	1,0000	1.540.91	1,42%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR			15302,67	98,08	1,0000	1.500.88	1,38%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			8955,54	152,40	1,0000	1.364.82	1,26%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			20823,81	62,55	1,0000	1.302.52	1,20%
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK			77382,81	166,95	11,2235	1.151.07	1,06%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			12042,11	90,24	1,0000	1.086.68	1,00%
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR			34691,84	30,82	1,0000	1.069.20	0,99%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			16172,14	65,06	1,0000	1.052.15	0,97%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			80121,64	12,96	1,0000	1.038.37	0,96%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR			319182,3	2,86	1,0000	913.819,	0,84%
CH0012005267	Novartis AG	CHF			9259,85	89,40	0,9318	888.421,	0,82%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			8346,91	95,94	1,0000	800.802,	0,74%
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR			11085,74	68,42	1,0000	758.486,	0,70%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			49748,02	15,05	1,0000	748.707,	0,69%
FR0010908533	Edenred SE	EUR			13042,05	55,42	1,0000	722.790,	0,67%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			2782,30	207,20	1,0000	576.493,	0,53%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			51081,31	11,00	1,0000	561.792,	0,52%
DE0007164600	SAP SE	EUR			3390,93	160,80	1,0000	545.261,	0,50%
DE0006969603	PUMA SE	EUR			13042,05	37,60	1,0000	490.380,	0,45%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK			36995,94	142,05	11,2235	468.238,	0,43%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK			78643,54	61,94	11,3585	428.857,	0,40%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			7047,05	60,48	1,0000	426.205,	0,39%
DK0010272202	Genmab AS	DKK			1608,52	1921,00	7,4536	414.557,	0,38%
SE0020050417	Boliden AB	SEK			13868,04	276,95	11,2235	342.206,	0,32%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			4608,19	391,50	7,4536	242.043,	0,22%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			8781,64	24,95	1,0000	219.102,	0,20%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			3713124	1,00	1,0000	3.713.12	3,43%
	Zinsforderung Euro	EUR			1391,67	1,00	1,0000	1.391.67	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			192609,2	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			111313,1	1,00	0,9318	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			38798,61	1,00	11,3585	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			339702,2	1,00	7,4536	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			2857,77	1,00	1,0863	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			1777,61	1,00	0,8530	0,00	0,00%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-327,01	1,00	1,0000	-327.01	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-4753,47	1,00	1,0000	-4.753,47	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-15844,8	1,00	1,0000	-15.844,8	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-126759,	1,00	1,0000	-126.759	-0,12%

# Bestandsliste

## LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag

31.01.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*EUR)	Gewicht
------	----------	---------	------------	-------	-------------------	----------	----------	---------------------	---------

(\* ) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.