

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten I

Stichtag 30.04.2026

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
SK4000022547	Slowakische Republik	EUR	23.02.2043	4,0000	196723,0	97,62	1,0000	193.485,	3,85%
ES0001352626	Junta de Galicia	EUR	30.07.2029	3,7110	122951,9	102,14	1,0000	129.015,	2,57%
ES0200002089	Adif - Alta Velocidad	EUR	30.04.2033	3,9000	122951,9	102,10	1,0000	125.548,	2,50%
ES00001010M4	Comunidad Autónoma de Madrid	EUR	30.04.2034	3,4620	122951,9	100,66	1,0000	123.775,	2,46%
ES0000106759	Comunidad Autónoma del País Vasco	EUR	30.04.2034	3,4000	122951,9	100,19	1,0000	123.196,	2,45%
DE000MHB38J4	Münchener Hypothekenbank eG	EUR	01.02.2034	3,0000	122951,9	98,58	1,0000	122.109,	2,43%
FR001400YNT2	SNCF S.A.	EUR	03.04.2035	3,6250	122951,9	98,90	1,0000	121.937,	2,43%
FR001400TL81	Crédit Mutuel Arkéa	EUR	25.10.2034	3,3090	122951,9	96,65	1,0000	120.922,	2,41%
DE000BU3Z005	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2033	2,3000	122951,9	96,69	1,0000	119.463,	2,38%
ES0000090896	Junta de Andalucía	EUR	30.04.2032	2,4000	122951,9	95,39	1,0000	117.291,	2,33%
DE000BHY0SB0	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	10.05.2032	1,7500	122951,9	92,60	1,0000	115.953,	2,31%
IE00BFZRQ242	Irland, Republik	EUR	18.03.2031	1,3500	122951,9	93,55	1,0000	115.221,	2,29%
FR001400AJW4	BPCE SFH	EUR	27.05.2032	1,7500	122951,9	91,58	1,0000	114.602,	2,28%
FR001400AJT0	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	25.05.2034	1,8750	122951,9	88,80	1,0000	111.332,	2,22%
BE0002923044	Wallonne, Région	EUR	15.03.2043	3,5000	122951,9	88,51	1,0000	109.378,	2,18%
XS2577109049	International Bank for Reconstruction and Development	EUR	19.01.2033	2,9000	98361,54	99,32	1,0000	98.489,8	1,96%
FR001400AF72	Orange S.A.	EUR	18.05.2032	2,3750	98361,54	93,74	1,0000	94.431,3	1,88%
XS2749537481	International Development Association	EUR	18.01.2044	3,2000	98361,54	92,31	1,0000	91.683,7	1,82%
XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2031	1,2500	98361,54	89,13	1,0000	88.814,9	1,77%
XS2314312179	AXA S.A.	EUR	19.10.2031	1,3750	98361,54	88,04	1,0000	87.360,8	1,74%
XS2411241693	Talanx AG	EUR	30.11.2032	1,7500	98361,54	87,59	1,0000	86.866,9	1,73%
XS2625196352	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	19.05.2030	4,8750	73771,16	105,75	1,0000	81.431,9	1,62%
XS2676305779	Swedbank AB	EUR	05.09.2030	4,3750	73771,16	103,85	1,0000	78.715,8	1,57%
FR001400L9Q7	Valéo S.E.	EUR	12.04.2029	5,8750	73771,16	105,25	1,0000	77.868,2	1,55%
XS2596458591	Brambles Finance PLC	EUR	22.03.2031	4,2500	73771,16	103,35	1,0000	76.585,3	1,52%
XS2536941656	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	21.02.2030	4,2500	73771,16	102,88	1,0000	76.489,2	1,52%
ES0200002071	Adif - Alta Velocidad	EUR	30.07.2029	3,5000	73771,16	100,96	1,0000	76.421,7	1,52%
FR001400H9B5	BNP Paribas S.A.	EUR	12.04.2030	4,2500	73771,16	102,55	1,0000	75.809,0	1,51%
XS2631822868	Statkraft AS	EUR	09.06.2033	3,5000	73771,16	99,34	1,0000	75.588,9	1,50%
XS2597696124	DNB Bank ASA	EUR	13.03.2028	4,0000	73771,16	101,45	1,0000	75.225,2	1,50%
BE6340849569	Elia Transmission Belgium N.V.	EUR	18.01.2033	3,6250	73771,16	100,22	1,0000	74.685,8	1,49%
XS3002553538	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	EUR	27.05.2033	3,1250	73771,16	97,77	1,0000	74.267,9	1,48%
XS2532312548	Statkraft AS	EUR	13.09.2029	2,8750	73771,16	98,84	1,0000	74.250,4	1,48%
FR001400F7C9	Agence Française de Développement	EUR	21.01.2030	2,8750	73771,16	98,69	1,0000	73.385,0	1,46%
DE000A3H2556	Baden-Württemberg, Land	EUR	28.09.2035	2,8750	73771,16	96,83	1,0000	72.679,0	1,45%
XS2478299386	TenneT Netherlands B.V.	EUR	17.05.2033	2,3750	73771,16	95,28	1,0000	71.964,4	1,43%
DE000A3H25V2	Baden-Württemberg, Land	EUR	30.10.2034	2,6250	73771,16	95,76	1,0000	71.611,2	1,42%
XS2913310095	Alliander N.V.	EUR	07.10.2034	3,0000	73771,16	95,35	1,0000	71.592,0	1,42%
XS2056491587	Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	73771,16	94,61	1,0000	70.704,9	1,41%
XS2307853098	NatWest Group PLC	EUR	25.02.2029	0,7800	73771,16	92,98	1,0000	68.690,3	1,37%
FR0014007NF1	Icade S.A.	EUR	19.01.2030	1,0000	73771,16	90,46	1,0000	66.939,5	1,33%
XS1514051694	SNCF Réseau S.A.	EUR	09.11.2031	1,0000	73771,16	88,10	1,0000	65.345,0	1,30%
XS2014382845	Alliander N.V.	EUR	24.06.2032	0,8750	73771,16	86,01	1,0000	64.003,5	1,27%
DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	21.02.2031	0,3750	73771,16	86,06	1,0000	63.539,7	1,26%
XS2209023402	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	24.07.2032	0,7500	73771,16	84,02	1,0000	62.409,9	1,24%
XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC	EUR	22.09.2033	1,0000	73771,16	81,44	1,0000	60.525,9	1,20%
XS2919906573	International Development Association	EUR	17.10.2034	2,8000	61475,96	96,86	1,0000	60.469,3	1,20%
XS2463550702	BNG Bank N.V.	EUR	30.03.2037	1,2500	73771,16	80,25	1,0000	59.280,7	1,18%
XS2552369469	Redeia Corporacion S.A.	EUR	06.08.2028	4,6250	49180,77	101,87	1,0000	51.766,3	1,03%
XS2486270858	Koninklijke KPN N.V.	EUR	20.09.2027	6,0000	49180,77	103,07	1,0000	51.747,7	1,03%
XS2596599063	NatWest Group PLC	EUR	13.03.2027	4,6990	49180,77	101,43	1,0000	50.185,7	1,00%
AT000B049952	UniCredit Bank Austria AG	EUR	10.11.2028	2,8750	49180,77	99,69	1,0000	49.696,5	0,99%
FR001400CN47	La Poste	EUR	14.09.2028	2,6250	49180,77	98,76	1,0000	49.380,9	0,98%
IT0005637761	Banco BPM S.p.A.	EUR	06.09.2029	2,6250	49180,77	98,58	1,0000	49.320,6	0,98%
XS3192966383	Skandinaviska Enskilda Banken AB	EUR	30.09.2033	3,2000	49180,77	97,95	1,0000	49.092,4	0,98%
FR001400TR51	La Banque Postale Home Loan SFH	EUR	30.10.2030	2,7500	49180,77	98,34	1,0000	49.040,4	0,98%
BE6373697216	Elia Group	EUR	04.08.2031	4,6250	49180,77	99,49	1,0000	48.927,4	0,97%
XS2927515598	Nordea Bank Abp	EUR	28.10.2031	3,0000	49180,77	97,93	1,0000	48.911,5	0,97%
XS2437854487	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	08.02.2028	2,3750	49180,77	98,12	1,0000	48.514,4	0,97%
FR0014011PT9	Gecina S.A.	EUR	04.08.2035	3,3750	49180,77	95,24	1,0000	48.068,0	0,96%
FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa	EUR	10.06.2028	1,2500	49180,77	95,90	1,0000	47.709,0	0,95%
XS2357754097	Generali S.p.A.	EUR	30.06.2032	1,7130	49180,77	88,67	1,0000	44.312,5	0,88%
	Forderung Kupon Euro	EUR			16182,93	1,00	1,0000	16.182,9	0,32%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			285,88	1,00	1,1731	243,71	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			16,52	1,00	1,0000	16,52	0,00%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			0,56	1,00	1,1731	0,48	0,00%

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten I

Stichtag 30.04.2026

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-0,93	1,00	1,0000	-0,93	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-216,84	1,00	1,0000	-216,84	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-413,03	1,00	1,0000	-413,03	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-2065,17	1,00	1,0000	-2.065,17	-0,04%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			-6117,00	1,00	1,0000	-6.117,00	-0,12%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.