

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

29.02.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*EUR)	Gewicht
XS2532312548	Statkraft AS	EUR	13.09.2029	2,8750	662775,€	97,91	1,0000	657.780,00	3,58%
XS2625196352	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	19.05.2030	4,8750	331387,€	105,17	1,0000	361.188,00	1,96%
XS2596458591	Brambles Finance PLC	EUR	22.03.2031	4,2500	331387,€	102,86	1,0000	354.141,00	1,93%
FR001400H9B5	BNP Paribas S.A.	EUR	12.04.2030	4,2500	331387,€	102,48	1,0000	352.040,00	1,91%
ES0001352626	Junta de Galicia	EUR	30.07.2029	3,7110	331387,€	102,17	1,0000	350.688,00	1,91%
ES0200002089	Adif - Alta Velocidad	EUR	30.04.2033	3,9000	331387,€	102,30	1,0000	349.921,00	1,90%
IT0005542359	Italien, Republik	EUR	30.10.2031	4,0000	331387,€	103,07	1,0000	346.016,00	1,88%
XS2552369469	Redeia Corporacion S.A.	EUR	06.08.2028	4,6250	331387,€	101,64	1,0000	345.490,00	1,88%
DE000A351SC5	Sachsen-Anhalt, Land	EUR	20.06.2033	2,9500	331387,€	100,69	1,0000	340.485,00	1,85%
XS2536941656	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	21.02.2030	4,2500	331387,€	102,64	1,0000	340.466,00	1,85%
XS2583205906	A2A S.p.A.	EUR	03.02.2034	4,3750	331387,€	101,92	1,0000	338.820,00	1,84%
XS2590268814	Municipality Finance PLC	EUR	25.09.2028	3,0000	331387,€	100,45	1,0000	337.154,00	1,83%
XS2577109049	International Bank for Reconstruction and Development	EUR	19.01.2033	2,9000	331387,€	100,19	1,0000	333.120,00	1,81%
ES00001010M4	Comunidad Autónoma de Madrid	EUR	30.04.2034	3,4620	331387,€	100,17	1,0000	331.975,00	1,81%
DE000BU3Z005	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2033	2,3000	331387,€	99,55	1,0000	330.208,00	1,80%
FR001400F7C9	Agence Française de Développement	EUR	21.01.2030	2,8750	331387,€	98,30	1,0000	326.778,00	1,78%
FR001400AF72	Orange S.A.	EUR	18.05.2032	2,3750	331387,€	93,05	1,0000	314.546,00	1,71%
ES0000090896	Junta de Andalucía	EUR	30.04.2032	2,4000	331387,€	92,29	1,0000	312.487,00	1,70%
XS2410367747	Telefónica Europe B.V.	EUR	23.05.2028	2,8800	331387,€	91,43	1,0000	310.341,00	1,69%
IE00BFZRQ242	Irland, Republik	EUR	18.03.2031	1,3500	331387,€	91,78	1,0000	308.413,00	1,68%
DE000BHYOSB0	Berlin Hyp AG	EUR	10.05.2032	1,7500	331387,€	90,91	1,0000	305.961,00	1,66%
XS2437854487	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	08.02.2028	2,3750	331387,€	91,27	1,0000	302.904,00	1,65%
FR001400AJW4	BPCE SFH	EUR	27.05.2032	1,7500	331387,€	90,02	1,0000	302.729,00	1,65%
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	EUR	01.12.2026	1,3750	331387,€	90,23	1,0000	300.126,00	1,63%
XS2010036874	Orsted A-S	EUR	08.12.2027	1,7500	331387,€	89,82	1,0000	298.977,00	1,63%
FR001400AJT0	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	25.05.2034	1,8750	331387,€	88,62	1,0000	298.446,00	1,62%
XS1514051694	SNCF Réseau S.A.	EUR	09.11.2031	1,0000	331387,€	85,14	1,0000	283.156,00	1,54%
XS2679922828	International Bank for Reconstruction and Development	EUR	13.09.2038	3,4500	265110,€	103,46	1,0000	278.530,00	1,51%
FR0014007NF1	Icade S.A.	EUR	19.01.2030	1,0000	331387,€	83,50	1,0000	277.082,00	1,51%
XS2676305779	Swedbank AB	EUR	05.09.2030	4,3750	265110,€	102,33	1,0000	276.922,00	1,51%
XS2014382845	Alliander N.V.	EUR	24.06.2032	0,8750	331387,€	82,31	1,0000	274.757,00	1,49%
XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2031	1,2500	331387,€	81,64	1,0000	273.714,00	1,49%
FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	19.01.2032	0,4500	331387,€	82,37	1,0000	273.138,00	1,49%
XS2411241693	Talanx AG	EUR	30.11.2032	1,7500	331387,€	81,50	1,0000	271.506,00	1,48%
XS2314312179	AXA S.A.	EUR	19.10.2031	1,3750	331387,€	81,34	1,0000	271.358,00	1,48%
XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	30.06.2032	1,7130	331387,€	80,61	1,0000	270.930,00	1,47%
XS2463550702	BNG Bank N.V.	EUR	30.03.2037	1,2500	331387,€	79,60	1,0000	267.594,00	1,46%
XS2483607474	ING Groep N.V.	EUR	22.05.2025	2,1250	265110,€	97,82	1,0000	263.694,00	1,43%
EU000A3LS460	European Investment Bank (EIB)	EUR	16.01.2034	2,7500	265110,€	98,63	1,0000	262.374,00	1,43%
XS2484587048	Telefonica Emisiones S.A.U.	EUR	25.05.2031	2,5920	265110,€	94,48	1,0000	255.754,00	1,39%
FR001400L9Q7	Valéo S.E.	EUR	12.04.2029	5,8750	198832,€	105,34	1,0000	213.958,00	1,16%
XS2486270858	Koninklijke KPN N.V.	EUR	20.09.2027	6,0000	198832,€	104,37	1,0000	209.832,00	1,14%
XS2597696124	DNB Bank ASA	EUR	13.03.2028	4,0000	198832,€	101,16	1,0000	208.800,00	1,14%
XS2226280084	KommuneKredit	EUR	26.09.2040	0,1250	331387,€	61,78	1,0000	204.909,00	1,11%
ES0200002071	Adif - Alta Velocidad	EUR	30.07.2029	3,5000	198832,€	99,82	1,0000	202.568,00	1,10%
FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations	EUR	25.11.2027	3,0000	198832,€	99,54	1,0000	199.491,00	1,09%
FR001400NWK5	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	24.09.2027	2,7500	198832,€	99,21	1,0000	197.493,00	1,07%
XS2532247892	SKF AB	EUR	14.09.2028	3,1250	198832,€	97,88	1,0000	197.488,00	1,07%
AT000B049952	UniCredit Bank Austria AG	EUR	10.11.2028	2,8750	198832,€	98,17	1,0000	195.990,00	1,07%
XS2207430120	TenneT Holding B.V.	EUR	21.10.2025	2,3740	198832,€	96,83	1,0000	194.223,00	1,06%
XS2478299386	TenneT Holding B.V.	EUR	17.05.2033	2,3750	198832,€	93,14	1,0000	188.927,00	1,03%
XS2082429890	Telia Company AB	EUR	10.05.2026	1,3750	198832,€	93,75	1,0000	188.609,00	1,03%
XS1704789590	Iren S.p.A.	EUR	24.10.2027	1,5000	198832,€	93,51	1,0000	186.979,00	1,02%
DE000BHY0GB5	Berlin Hyp AG	EUR	18.04.2028	1,5000	198832,€	90,87	1,0000	183.278,00	1,00%
FR0013415692	La Banque Postale	EUR	24.04.2029	1,3750	198832,€	89,09	1,0000	179.474,00	0,98%
FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa	EUR	10.06.2028	1,2500	198832,€	89,29	1,0000	179.330,00	0,98%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	198832,€	87,66	1,0000	176.059,00	0,96%
XS2381853279	National Grid PLC	EUR	01.09.2028	0,2500	198832,€	86,19	1,0000	171.627,00	0,93%
XS2307853098	NatWest Group PLC	EUR	25.02.2029	0,7800	198832,€	86,05	1,0000	171.108,00	0,93%
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	23.06.2029	0,3750	198832,€	85,04	1,0000	169.606,00	0,92%
XS2321526480	Nordea Bank Abp	EUR	19.03.2031	0,5000	198832,€	81,89	1,0000	163.761,00	0,89%
XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	EUR	04.06.2029	0,3750	198832,€	82,07	1,0000	163.734,00	0,89%
XS2190255211	Enexis Holding N.V.	EUR	17.06.2032	0,6250	198832,€	80,60	1,0000	161.133,00	0,88%
XS2209023402	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	24.07.2032	0,7500	198832,€	79,99	1,0000	159.946,00	0,87%
XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC	EUR	22.09.2033	1,0000	198832,€	78,87	1,0000	157.699,00	0,86%
DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	21.02.2031	0,3750	198832,€	75,69	1,0000	150.506,00	0,82%
DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.08.2030	0,0000	165693,€	86,25	1,0000	142.902,00	0,78%
XS2596599063	NatWest Group PLC	EUR	13.03.2027	4,6990	132555,1	102,08	1,0000	141.319,00	0,77%

04.06.2024

LBBW Asset Management

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

29.02.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
XS2716710756	N.V. Nederlandse Gasunie	EUR	22.05.2033	3,8750	132555,1	102,48	1,0000	137.251,1	0,75%
XS2563353361	Orsted A-S	EUR	07.12.2028	5,2500	132555,1	100,89	1,0000	135.335,1	0,74%
XS2748847204	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	17.01.2031	3,5000	132555,1	99,13	1,0000	131.959,1	0,72%
FR001400CN47	La Poste	EUR	14.09.2028	2,6250	132555,1	97,02	1,0000	130.213,1	0,71%
DE000MHB38J4	Münchener Hypothekenbank eG	EUR	01.02.2034	3,0000	66277,57	99,85	1,0000	66.332,9	0,36%
FGBL 07.03.24	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	07.03.2024		5,30	132,65	1,0000	1.219,51	0,01%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			75551,61	1,00	1,0000	75.551,6	0,41%
	Forderung Kupon Euro	EUR			9610,25	1,00	1,0000	9.610,25	0,05%
	Zinsforderung Euro	EUR			790,41	1,00	1,0000	790,41	0,00%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			714,33	1,00	1,0822	660,10	0,00%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			4,98	1,00	1,0822	4,60	0,00%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-443,27	1,00	1,0000	-443,27	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-786,58	1,00	1,0000	-786,58	-0,00%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			-1219,51	1,00	1,0000	-1.219,51	-0,01%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-1498,25	1,00	1,0000	-1.498,25	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-11236,8	1,00	1,0000	-11.236,8	-0,06%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.