

# Bestandsliste

## LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

30.09.2019

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid	EUR	30.04.2027	2,1460	1121355,26	115,16	1,0000	1.301.478,11	4,45%
XS1020300288	Litauen, Republik	EUR	22.01.2024	3,3750	747570,17	115,81	1,0000	883.180,42	3,02%
ES0000012621	Spanien, Königreich	EUR	30.04.2025	1,6000	747570,17	110,28	1,0000	829.475,63	2,84%
IT0005140030	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	EUR	27.01.2023	1,0000	747570,17	104,26	1,0000	784.475,56	2,68%
BE6313645127	Wallonne, Région	EUR	03.05.2026	0,2500	747570,17	103,40	1,0000	773.758,62	2,65%
XS1590566112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	EUR	04.04.2023	0,3750	747570,17	102,71	1,0000	769.208,04	2,63%
XS1738511978	Island, Republik	EUR	20.12.2022	0,5000	747570,17	102,30	1,0000	767.720,26	2,63%
IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A.	EUR	30.09.2024	0,2500	747570,17	102,14	1,0000	763.535,90	2,61%
DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	24.05.2024	0,3750	747570,17	101,19	1,0000	757.462,00	2,59%
XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp., The	EUR	16.02.2024	0,3750	560677,63	103,41	1,0000	581.098,73	1,99%
ES0440609248	Caixabank S.A.	EUR	21.03.2024	2,6250	373785,09	113,34	1,0000	428.867,53	1,47%
IT0004547409	UniCredit S.p.A.	EUR	31.01.2022	4,3750	373785,09	111,12	1,0000	426.237,12	1,46%
XS0847433561	BNP Paribas S.A.	EUR	24.10.2022	2,8750	373785,09	109,31	1,0000	418.638,68	1,43%
FR0013385655	Edenred S.A.	EUR	06.03.2026	1,8750	373785,09	109,50	1,0000	413.278,08	1,41%
XS1788694856	De Volksbank N.V.	EUR	08.03.2028	1,0000	373785,09	109,86	1,0000	412.754,33	1,41%
BE0000345547	Belgien, Königreich	EUR	22.06.2028	0,8000	373785,09	109,76	1,0000	411.091,70	1,41%
XS1079698376	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	01.07.2023	2,1250	373785,09	108,35	1,0000	406.992,73	1,39%
DE000A14J9N8	Allianz SE	EUR	06.07.2025	2,2410	373785,09	107,92	1,0000	405.357,12	1,39%
DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2029	0,2500	373785,09	108,09	1,0000	404.697,62	1,38%
XS1934743656	DNB Boligkredit A.S.	EUR	14.01.2026	0,6250	373785,09	105,86	1,0000	397.349,27	1,36%
XS1943455185	De Volksbank N.V.	EUR	30.01.2026	0,5000	373785,09	105,08	1,0000	394.022,73	1,35%
XS1751004232	Banco Santander S.A.	EUR	17.01.2025	1,1250	373785,09	104,52	1,0000	393.626,06	1,35%
XS1508831051	Enagás Financiaciones S.A.U.	EUR	27.10.2026	0,7500	373785,09	103,85	1,0000	390.779,51	1,34%
DE000DKB0440	Deutsche Kreditbank AG	EUR	22.09.2023	0,6250	373785,09	104,35	1,0000	390.094,70	1,33%
DE000MHB14J5	Münchener Hypothekbank eG	EUR	07.06.2023	0,5000	373785,09	103,56	1,0000	387.702,86	1,33%
IT0005174492	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	23.03.2023	0,6250	373785,09	103,33	1,0000	387.457,65	1,33%
XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	EUR	18.09.2023	0,8750	373785,09	103,18	1,0000	385.787,62	1,32%
XS1204254715	NN Group N.V.	EUR	18.03.2022	1,0000	373785,09	102,65	1,0000	385.702,30	1,32%
DE000A14J0K3	NATIXIS Pfandbriefbank AG	EUR	03.05.2023	0,3750	373785,09	102,74	1,0000	384.605,09	1,32%
XS1933874387	Bank of Montreal	EUR	10.01.2024	0,2500	373785,09	102,64	1,0000	384.332,64	1,31%
IT0005082786	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	20.01.2022	0,6250	373785,09	102,28	1,0000	383.933,10	1,31%
XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	15.04.2026	0,5000	373785,09	102,21	1,0000	382.908,71	1,31%
FR0013283371	RCI Banque S.A.	EUR	26.09.2022	0,7500	373785,09	101,51	1,0000	379.467,54	1,30%
FR0013242302	AXA Banque Europe SCF	EUR	14.03.2022	0,1250	373785,09	101,42	1,0000	379.349,43	1,30%
XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	17.02.2022	0,3000	373785,09	101,08	1,0000	378.516,29	1,29%
DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG	EUR	08.06.2021	0,6250	373785,09	101,03	1,0000	378.369,11	1,29%
XS2055663764	Auckland, Council	EUR	26.09.2029	0,1250	373785,09	100,27	1,0000	374.815,64	1,28%
XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG	EUR	06.09.2024	0,2500	373785,09	100,12	1,0000	374.278,77	1,28%
DE000LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	30.09.2027	0,3750	373785,09	99,58	1,0000	372.219,02	1,27%
XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2029	3,2500	224271,05	118,85	1,0000	269.095,24	0,92%
XS1933828433	Telefónica Europe B.V.	EUR	13.03.2025	4,3750	224271,05	109,90	1,0000	251.851,15	0,86%
XS2011260705	Merck KGaA	EUR	24.06.2029	2,8750	224271,05	107,20	1,0000	242.145,03	0,83%
XS1582205040	Statkraft AS	EUR	20.03.2025	1,1250	224271,05	105,51	1,0000	237.972,64	0,81%
FR0013327962	Capgemini SE	EUR	18.10.2024	1,0000	224271,05	104,03	1,0000	235.447,43	0,81%
XS1584122177	Essity AB	EUR	27.03.2024	1,1250	224271,05	104,39	1,0000	235.412,55	0,81%
XS0454773713	Koninklijke KPN N.V.	EUR	30.09.2024	5,6250	186892,54	124,59	1,0000	232.878,14	0,80%
XS1974922442	Norsk Hydro ASA	EUR	11.04.2025	1,1250	224271,05	103,01	1,0000	232.214,20	0,79%
XS1551917245	Italgas S.P.A.	EUR	19.01.2022	0,5000	224271,05	101,25	1,0000	227.857,86	0,78%
FR0013201308	Schneider Electric SE	EUR	09.09.2024	0,2500	224271,05	101,40	1,0000	227.444,55	0,78%
XS1985806600	The Toronto-Dominion Bank	EUR	25.04.2024	0,3750	224271,05	101,14	1,0000	227.181,89	0,78%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	224271,05	101,17	1,0000	226.895,02	0,78%
DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	29.07.2026	0,3750	224271,05	100,88	1,0000	226.391,70	0,77%
XS0943370543	Orsted A-S	EUR	25.06.2023	6,2500	186892,54	119,40	1,0000	226.254,77	0,77%
XS2055727916	BMW Finance N.V.	EUR	24.03.2023	0,0000	224271,05	100,02	1,0000	224.315,91	0,77%
XS2055758804	Caixabank S.A.	EUR	01.10.2024	0,6250	224271,05	99,96	1,0000	224.200,54	0,77%
XS2033351995	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	25.07.2025	0,1250	224271,05	99,84	1,0000	223.964,30	0,77%
XS0972530561	ASML Holding N.V.	EUR	19.09.2023	3,3750	186892,54	113,57	1,0000	212.460,67	0,73%
XS0680904827	Telia Company AB	EUR	22.03.2022	4,0000	186892,54	110,04	1,0000	209.598,66	0,72%
XS0854759080	Alliander N.V.	EUR	14.11.2022	2,2500	186892,54	107,66	1,0000	204.906,68	0,70%

# Bestandsliste

## LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

30.09.2019

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
XS1328173080	CRH Funding B.V.	EUR	09.01.2024	1,8750	186892,54	107,46	1,0000	203.378,89	0,70%
XS1590787799	Telia Company AB	EUR	03.04.2023	3,0000	186892,54	106,58	1,0000	201.947,50	0,69%
XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	EUR	01.03.2024	1,8750	186892,54	105,96	1,0000	200.080,26	0,68%
XS1551678409	Telecom Italia S.p.A.	EUR	19.07.2023	2,5000	186892,54	105,08	1,0000	197.331,36	0,67%
XS1980270810	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	10.04.2026	1,0000	186892,54	104,86	1,0000	196.864,02	0,67%
DE000A161W62	Deutsche Börse AG	EUR	04.02.2021	2,7500	186892,54	103,10	1,0000	196.037,48	0,67%
XS1953833750	Elisa Oyj	EUR	26.02.2026	1,1250	186892,54	104,08	1,0000	195.767,76	0,67%
XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	27.05.2021	2,5000	186892,54	103,79	1,0000	195.584,27	0,67%
XS1086835979	Carrefour S.A.	EUR	15.07.2022	1,7500	186892,54	104,14	1,0000	195.326,91	0,67%
XS1822506272	Becton, Dickinson & Co.	EUR	24.05.2023	1,4010	186892,54	103,83	1,0000	194.980,55	0,67%
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	23.07.2023	1,0000	186892,54	103,90	1,0000	194.538,80	0,67%
XS1979446843	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	EUR	10.04.2024	1,5000	186892,54	102,98	1,0000	193.794,70	0,66%
XS1864037541	National Grid North America Inc.	EUR	08.08.2023	0,7500	186892,54	102,48	1,0000	191.734,29	0,66%
XS1808480377	Swedish Covered Bond Corp.,The	EUR	19.04.2023	0,2500	186892,54	102,38	1,0000	191.545,62	0,66%
XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	EUR	06.09.2023	0,5000	186892,54	102,31	1,0000	191.273,59	0,65%
XS1996441066	Rentokil Initial PLC	EUR	30.05.2026	0,8750	186892,54	101,90	1,0000	190.997,54	0,65%
XS1377745937	Covestro AG	EUR	25.09.2024	1,7500	149514,03	107,90	1,0000	161.368,54	0,55%
FR0013252061	Suez S.A.	EUR	18.04.2024	2,8750	149514,03	106,62	1,0000	161.349,72	0,55%
XS1591694481	TenneT Holding B.V.	EUR	31.05.2024	2,9950	149514,03	106,86	1,0000	161.255,87	0,55%
XS1713462403	OMV AG	EUR	18.06.2024	2,8750	149514,03	106,96	1,0000	161.141,65	0,55%
FR0013331949	La Poste	EUR	28.01.2026	3,1250	149514,03	104,93	1,0000	160.021,29	0,55%
FR0013413887	Orange S.A.	EUR	14.04.2025	2,3750	149514,03	104,72	1,0000	158.210,75	0,54%
FR0013241536	Orange S.A.	EUR	11.09.2023	0,7500	149514,03	102,92	1,0000	153.941,12	0,53%
DE000A2YPFA1	Allianz SE	EUR	24.09.2029	1,3010	149514,03	100,01	1,0000	149.560,88	0,51%
DE000A2YNZW8	Daimler AG	EUR	08.11.2026	0,3750	149514,03	99,73	1,0000	149.193,30	0,51%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			479495,03	1,00	1,0000	479.495,03	1,64%
	Forderung Kupon Euro	EUR			12381,63	1,00	1,0000	12.381,63	0,04%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-2,65	1,00	1,0000	-2,65	-0,00%
	Zinsverbindlichkeit (negative Einlagezinsen) Euro	EUR			-541,79	1,00	1,0000	-541,79	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-1262,41	1,00	1,0000	-1.262,41	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-2404,58	1,00	1,0000	-2.404,58	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-18034,36	1,00	1,0000	-18.034,36	-0,06%

(\*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.