

# Bestandsliste

## LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

30.09.2021

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	10.06.2022	0,0000	7500000,00	100,46	1,0000	7.534.350,00	11,20%
DE0001102531	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2031	0,0000	2000000,00	102,47	1,0000	2.049.400,00	3,05%
XS2391865305	Linde PLC	EUR	30.09.2051	1,0000	2000000,00	96,48	1,0000	1.929.654,71	2,87%
ES0000012108	Spanien, Königreich	EUR	31.01.2028	0,0000	1500000,00	100,02	1,0000	1.500.375,00	2,23%
BE0000348574	Belgien, Königreich	EUR	22.06.2050	1,7000	1000000,00	120,31	1,0000	1.207.804,11	1,80%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			20000,00	58,58	1,0000	1.171.600,00	1,74%
FR0014003MI6	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	25.05.2033	1,3750	1000000,00	101,54	1,0000	1.020.259,51	1,52%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			1530,00	645,90	1,0000	988.227,00	1,47%
XS2386877133	Essity Capital B.V.	EUR	15.09.2029	0,2500	1000000,00	98,31	1,0000	983.239,59	1,46%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			16590,00	56,18	1,0000	932.026,20	1,39%
DE0001102481	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.08.2050	0,0000	1000000,00	92,24	1,0000	922.400,00	1,37%
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF			2775,00	355,20	1,0811	911.738,04	1,36%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			3600,00	236,90	1,0000	852.840,00	1,27%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			4200,00	187,65	1,0000	788.130,00	1,17%
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR			20120,00	37,76	1,0000	759.831,80	1,13%
XS2350756446	ING Groep N.V.	EUR	08.06.2027	0,8750	700000,00	100,08	1,0000	702.473,01	1,04%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			12460,00	54,48	1,0000	678.820,80	1,01%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			244010,00	2,72	1,0000	662.487,15	0,98%
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	EUR			16409,00	38,34	1,0000	629.121,06	0,94%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			11050,00	56,88	1,0000	628.524,00	0,93%
FR0013227113	Soitec S.A.	EUR			3300,00	187,90	1,0000	620.070,00	0,92%
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK			11000,00	532,20	10,1392	577.385,68	0,86%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR			9000,00	63,62	1,0000	572.580,00	0,85%
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR			6100,00	92,64	1,0000	565.104,00	0,84%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			6500,00	621,40	7,4359	543.185,47	0,81%
ES0000012621	Spanien, Königreich	EUR	30.04.2025	1,6000	500000,00	107,30	1,0000	539.875,34	0,80%
NL0012818504	Niederlande, Königreich der	EUR	15.07.2028	0,7500	500000,00	107,53	1,0000	538.451,37	0,80%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			24770,00	21,42	1,0000	530.573,40	0,79%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			3500,00	151,35	1,0000	529.725,00	0,79%
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR			1900,00	271,80	1,0000	516.420,00	0,77%
XS2346972263	Arcelik A.S.	EUR	27.05.2026	3,0000	500000,00	101,15	1,0000	510.969,18	0,76%
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	EUR	01.12.2026	1,3750	500000,00	100,12	1,0000	501.136,23	0,75%
DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	EUR	11.09.2025	0,1000	500000,00	100,13	1,0000	500.682,40	0,74%
FR0014002C30	Suez S.A.	EUR	09.06.2026	0,0000	500000,00	99,79	1,0000	498.950,00	0,74%
XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	24.05.2033	0,5000	500000,00	99,23	1,0000	497.040,41	0,74%
XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2032	1,0000	500000,00	96,91	1,0000	484.947,26	0,72%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			13600,00	35,52	1,0000	483.140,00	0,72%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			4250,00	113,65	1,0000	483.012,50	0,72%
XS2386220698	Eli Lilly and Company	EUR	14.09.2061	1,3750	500000,00	94,49	1,0000	472.770,21	0,70%
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	CHF			20475,00	24,92	1,0811	471.960,97	0,70%
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR			5660,00	80,90	1,0000	457.894,00	0,68%
SE0015658109	Epiroc AB	SEK			25000,00	182,00	10,1392	448.755,57	0,67%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			4925,00	90,15	1,0000	443.988,75	0,66%
XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	EUR	11.02.2025	2,8750	400000,00	103,09	1,0000	419.661,59	0,62%
DE0006969603	PUMA SE	EUR			4200,00	96,42	1,0000	404.964,00	0,60%
XS2308323661	European Investment Bank (EIB)	EUR	17.03.2036	0,2000	400000,00	97,85	1,0000	391.872,66	0,58%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			2700,00	143,90	1,0000	388.530,00	0,58%
IE0001827041	CRH PLC	EUR			93300,00	40,56	1,0000	378.424,80	0,56%
XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC	EUR	16.02.2041	1,0000	400000,00	93,80	1,0000	377.707,67	0,56%
DK0060448595	Coloplast AS	DKK			2790,00	1006,50	7,4359	377.643,07	0,56%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			2710,00	138,58	1,0000	375.551,80	0,56%
FI0009013403	KONE Oyj	EUR			6000,00	60,78	1,0000	364.680,00	0,54%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			4130,00	74,50	0,8596	357.960,56	0,53%
DK0010219153	Rockwool International A/S	DKK			940,00	2754,00	7,4359	348.141,13	0,52%
FR0010220475	Alstom S.A.	EUR			10500,00	32,85	1,0000	344.925,00	0,51%
DK0060094928	Orsted A/S	DKK			3000,00	848,80	7,4359	342.444,48	0,51%
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	EUR			4000,00	80,18	1,0000	320.720,00	0,48%
XS2236363573	Amadeus IT Group S.A.	EUR	24.09.2028	1,8750	300000,00	106,85	1,0000	320.657,88	0,48%

# Bestandsliste

## LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

30.09.2021

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR			6990,00	45,38	1,0000	317.206,20	0,47%
XS1953833750	Elisa Oyj	EUR	26.02.2026	1,1250	300000,00	104,52	1,0000	315.566,51	0,47%
XS1751004232	Banco Santander S.A.	EUR	17.01.2025	1,1250	300000,00	103,37	1,0000	312.486,37	0,46%
XS1547407830	BNP Paribas S.A.	EUR	10.10.2023	1,1250	300000,00	102,78	1,0000	311.631,78	0,46%
XS1482736185	Atlas Copco AB	EUR	30.08.2026	0,6250	300000,00	103,11	1,0000	309.494,38	0,46%
XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	04.12.2024	0,7500	300000,00	102,53	1,0000	309.440,98	0,46%
PTOTEL0E0028	Portugal, Republik	EUR	18.10.2030	0,4750	300000,00	102,69	1,0000	309.428,63	0,46%
FR0014000KT3	Klépierre S.A.	EUR	17.02.2031	0,8750	300000,00	101,29	1,0000	305.495,34	0,45%
XS2293075680	Orsted A/S	EUR	17.02.2031	1,5000	300000,00	100,08	1,0000	303.019,97	0,45%
CH0014284498	Siegfried Holding AG	CHF			390,00	834,00	1,0811	300.860,23	0,45%
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP			21610,00	11,95	0,8596	300.435,69	0,45%
FR0012568228	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	25.02.2025	0,0000	300000,00	100,12	1,0000	300.348,00	0,45%
FR0014003B55	Orange S.A.	EUR	10.05.2029	1,3750	300000,00	99,12	1,0000	298.973,10	0,44%
XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	EUR	12.02.2036	1,2130	300000,00	98,75	1,0000	298.547,04	0,44%
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK			6600,00	457,30	10,1168	298.334,94	0,44%
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR			1726,00	172,75	1,0000	298.166,50	0,44%
XS2286044370	ABB Finance B.V.	EUR	19.01.2030	0,0000	300000,00	97,02	1,0000	291.054,00	0,43%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			6350,00	45,46	1,0000	288.702,75	0,43%
FR0014001IP3	La Poste	EUR	18.01.2036	0,6250	300000,00	95,45	1,0000	287.665,07	0,43%
XS2275029085	Iren S.p.A.	EUR	17.01.2031	0,2500	300000,00	95,46	1,0000	286.959,61	0,43%
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR			4330,00	66,01	1,0000	285.823,30	0,42%
ES0000012G00	Spanien, Königreich	EUR	31.10.2050	1,0000	300000,00	92,06	1,0000	278.933,42	0,41%
NO0010657505	Borregaard ASA	NOK			12240,00	212,50	10,1168	257.098,38	0,38%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR			100000,00	2,45	1,0000	245.350,00	0,36%
FR0011675362	NEOEN S.A.	EUR			7000,00	34,82	1,0000	243.740,00	0,36%
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR			3860,00	60,12	1,0000	232.063,20	0,35%
US5949181045	Microsoft Corp.	USD			950,00	281,70	1,1590	230.915,70	0,34%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			2250,00	118,13	1,1590	229.339,06	0,34%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			1250,00	207,01	1,1590	223.273,22	0,33%
XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	EUR	15.01.2026	2,8750	200000,00	110,70	1,0000	222.613,89	0,33%
XS2011260705	Merck KGaA	EUR	24.06.2029	2,8750	200000,00	109,37	1,0000	220.281,84	0,33%
US8574771031	State Street Corp.	USD			3000,00	84,72	1,1590	219.301,95	0,33%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	200000,00	106,68	1,0000	217.608,00	0,32%
US4592001014	International Business Machines Corp.	USD			1800,00	138,93	1,1590	215.776,35	0,32%
XS1310032187	Litauen, Republik	EUR	22.10.2025	1,2500	200000,00	106,42	1,0000	215.196,16	0,32%
XS2207430120	TenneT Holding B.V.	EUR	21.10.2025	2,3740	200000,00	104,76	1,0000	213.984,83	0,32%
DE00DL19VS4	Deutsche Bank AG	EUR	18.11.2029	1,7500	200000,00	105,28	1,0000	213.590,14	0,32%
FR0013252061	Suez S.A.	EUR	18.04.2024	2,8750	200000,00	105,02	1,0000	212.643,32	0,32%
XS1960685383	Nokia Oyj	EUR	11.03.2026	2,0000	200000,00	105,03	1,0000	212.291,62	0,32%
XS2232027727	KION GROUP AG	EUR	24.09.2025	1,6250	200000,00	105,34	1,0000	210.740,33	0,31%
CH0030170408	Geberit AG	CHF			330,00	689,00	1,0811	210.313,57	0,31%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			4500,00	46,64	1,0000	209.902,50	0,31%
FR00140005L7	Orange S.A.	EUR	14.10.2028	1,7500	200000,00	102,43	1,0000	208.221,75	0,31%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			580,00	356,85	1,0000	206.973,00	0,31%
XS1637277572	BNP Paribas S.A.	EUR	27.06.2024	1,0000	200000,00	103,04	1,0000	206.600,03	0,31%
XS1822506272	Becton, Dickinson & Co.	EUR	24.05.2023	1,4010	200000,00	102,49	1,0000	205.977,97	0,31%
XS2069101868	Koninklijke KPN N.V.	EUR	07.02.2025	2,0000	200000,00	101,56	1,0000	205.685,34	0,31%
XS2010044977	NGG Finance PLC	EUR	04.12.2024	1,6250	200000,00	101,32	1,0000	205.305,23	0,31%
XS2114413565	AT & T Inc.	EUR	30.04.2025	2,8750	200000,00	101,20	1,0000	204.808,27	0,30%
XS2055758804	Caixabank S.A.	EUR	01.10.2024	0,6250	200000,00	101,74	1,0000	204.740,00	0,30%
US88579Y1010	3M Co.	USD			1350,00	175,42	1,1590	204.337,55	0,30%
XS1864037541	National Grid North America Inc.	EUR	08.08.2023	0,7500	200000,00	101,75	1,0000	203.717,92	0,30%
XS2242921711	Rentokil Initial PLC	EUR	14.10.2028	0,5000	200000,00	100,59	1,0000	202.136,38	0,30%
DE00LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	30.09.2027	0,3750	200000,00	101,01	1,0000	202.022,05	0,30%
IE00BKFCV345	Irland, Republik	EUR	15.05.2035	0,4000	200000,00	99,98	1,0000	200.264,66	0,30%
XS2055663764	Auckland, Council	EUR	26.09.2029	0,1250	200000,00	99,31	1,0000	198.625,42	0,30%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			13000,00	15,13	1,0000	196.690,00	0,29%
US0378331005	Apple Inc.	USD			1500,00	141,36	1,1590	182.954,96	0,27%
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD			600,00	347,68	1,1590	179.997,41	0,27%

# Bestandsliste

## LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag 30.09.2021

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US52736R1023	Levi Strauss & Co.	USD			7500,00	24,51	1,1590	158.613,40	0,24%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			4000,00	39,52	1,0000	158.080,00	0,24%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			1550,00	92,76	1,0000	143.778,00	0,21%
NL0000303709	AEGON N.V.	EUR			31095,00	4,47	1,0000	138.901,37	0,21%
DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR			2000,00	64,78	1,0000	129.560,00	0,19%
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR			46220,00	2,68	1,0000	124.054,48	0,18%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			2130,00	55,44	1,0000	118.087,20	0,18%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			1500,00	78,04	1,0000	117.060,00	0,17%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR			1440,00	80,86	1,0000	116.438,40	0,17%
FR0013331949	La Poste	EUR	28.01.2026	3,1250	100000,00	105,60	1,0000	107.702,60	0,16%
XS0972530561	ASML Holding N.V.	EUR	19.09.2023	3,3750	100000,00	107,39	1,0000	107.500,96	0,16%
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	EUR	13.04.2026	1,4600	100000,00	106,41	1,0000	107.094,00	0,16%
XS1713462403	OMV AG	EUR	18.06.2024	2,8750	100000,00	105,50	1,0000	106.319,18	0,16%
XS1590787799	Telia Company AB	EUR	03.04.2023	3,0000	100000,00	104,01	1,0000	105.489,45	0,16%
XS2010036874	Orsted A/S	EUR	08.12.2027	1,7500	100000,00	103,53	1,0000	104.949,18	0,16%
XS1979446843	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	10.04.2024	1,5000	100000,00	104,06	1,0000	104.775,07	0,16%
XS1079698376	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	01.07.2023	2,1250	100000,00	104,18	1,0000	104.720,62	0,16%
FR0013419736	Carrefour S.A.	EUR	17.05.2027	1,0000	100000,00	104,33	1,0000	104.706,34	0,16%
XS1582205040	Statkraft AS	EUR	20.03.2025	1,1250	100000,00	103,88	1,0000	104.481,03	0,16%
FR0013512449	Suez S.A.	EUR	14.05.2035	1,2500	100000,00	103,88	1,0000	104.360,45	0,16%
Put SX5E 4100 19.11.21	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.11.2021		800,00	130,40	1,0000	104.320,00	0,16%
FR0013327962	Capgemini SE	EUR	18.10.2024	1,0000	100000,00	103,22	1,0000	104.178,42	0,15%
XS1996441066	Rentokil Initial PLC	EUR	30.05.2026	0,8750	100000,00	103,18	1,0000	103.472,26	0,15%
XS2115092012	International Business Machines Corp.	EUR	11.02.2040	1,2000	100000,00	101,94	1,0000	102.703,74	0,15%
XS2065601937	Iren S.p.A.	EUR	14.10.2029	0,8750	100000,00	101,85	1,0000	102.695,84	0,15%
XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	15.04.2026	0,5000	100000,00	102,40	1,0000	102.631,51	0,15%
XS1948612905	BMW Finance N.V.	EUR	06.10.2023	0,6250	100000,00	101,85	1,0000	102.463,44	0,15%
XS2010045511	NGG Finance PLC	EUR	04.09.2027	2,1250	100000,00	101,71	1,0000	101.861,37	0,15%
DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	29.07.2026	0,3750	100000,00	101,57	1,0000	101.635,75	0,15%
XS1985806600	The Toronto-Dominion Bank	EUR	25.04.2024	0,3750	100000,00	101,38	1,0000	101.543,36	0,15%
XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	24.07.2028	0,3750	100000,00	101,46	1,0000	101.530,89	0,15%
FR0013201308	Schneider Electric SE	EUR	09.09.2024	0,2500	100000,00	101,46	1,0000	101.475,07	0,15%
FR0013476595	Veolia Environnement S.A.	EUR	15.01.2031	0,6640	100000,00	100,96	1,0000	101.431,17	0,15%
XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	17.01.2025	0,3750	100000,00	101,16	1,0000	101.424,04	0,15%
DE000A185QA5	Evonik Industries AG	EUR	07.09.2024	0,3750	100000,00	101,32	1,0000	101.345,66	0,15%
XS2063659945	Santander Consumer Bank AG	EUR	15.10.2024	0,2500	100000,00	100,91	1,0000	101.151,41	0,15%
XS2055727916	BMW Finance N.V.	EUR	24.03.2023	0,0000	100000,00	100,54	1,0000	100.544,00	0,15%
XS0943370543	Orsted A/S	EUR	25.06.2023	6,2500	20000,00	110,30	1,0000	22.392,99	0,03%
Put SX5E 3700 19.11.21	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.11.2021		-800,00	36,70	1,0000	-29.360,00	-0,04%
FGBL 08.12.21	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	08.12.2021		15,00	169,82	1,0000	-31.750,00	-0,05%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			4580913,38	1,00	1,0000	4.580.913,31	6,81%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			31750,00	1,00	1,0000	31.750,00	0,05%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			27345,97	1,00	1,1590	23.595,47	0,04%
	Dividendenforderungen netto Euro	EUR			4837,55	1,00	1,0000	4.837,55	0,01%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			2806,42	1,00	1,1590	2.421,52	0,00%
	Bankkonto Schweizer Franken Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	CHF			112,10	1,00	1,0811	103,69	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			52924,18	1,00	7,4359	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			17849,28	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			7463,20	1,00	1,0811	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			2222,24	1,00	1,1590	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			164,23	1,00	0,8596	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-2932,41	1,00	1,0000	-2.932,41	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-7261,21	1,00	1,0000	-7.261,21	-0,01%
	Zinsverbindlichkeit (negative Einlagezinsen) Euro	EUR			-9250,88	1,00	1,0000	-9.250,88	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-69819,36	1,00	1,0000	-69.819,36	-0,10%

(\*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.