

# Bestandsliste

## LBBW Multi Asset Defensiv Nachhaltigkeit

Stichtag 30.07.2021

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
NL0011220108	Niederlande, Königreich der	EUR	15.07.2025	0,2500	800000,00	104,08	1,0000	832.727,67	11,54%
DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	10.12.2021	0,0000	800000,00	100,24	1,0000	801.896,00	11,12%
ES0000012621	Spanien, Königreich	EUR	30.04.2025	1,6000	600000,00	107,93	1,0000	649.999,73	9,01%
DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.08.2027	0,5000	300000,00	107,54	1,0000	324.070,36	4,49%
BE0000349580	Belgien, Königreich	EUR	22.06.2030	0,1000	300000,00	103,31	1,0000	309.956,05	4,30%
NL0013552060	Niederlande, Königreich der	EUR	15.01.2040	0,5000	100000,00	110,09	1,0000	110.360,86	1,53%
XS2236363573	Amadeus IT Group S.A.	EUR	24.09.2028	1,8750	100000,00	108,45	1,0000	110.043,47	1,53%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	100000,00	107,15	1,0000	108.913,21	1,51%
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	EUR	18.11.2029	1,7500	100000,00	107,42	1,0000	108.633,81	1,51%
XS1960685383	Nokia Oyj	EUR	11.03.2026	2,0000	100000,00	106,11	1,0000	106.891,08	1,48%
XS1953833750	Elisa Oyj	EUR	26.02.2026	1,1250	100000,00	105,50	1,0000	105.977,74	1,47%
DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2027	0,2500	100000,00	105,65	1,0000	105.765,70	1,47%
XS1482736185	Atlas Copco AB	EUR	30.08.2026	0,6250	100000,00	104,12	1,0000	104.693,63	1,45%
FR0013327962	Capgemini SE	EUR	18.10.2024	1,0000	100000,00	103,71	1,0000	104.494,56	1,45%
XS1751004232	Banco Santander S.A.	EUR	17.01.2025	1,1250	100000,00	103,88	1,0000	104.481,03	1,45%
FR0014000KT3	Klépierre S.A.	EUR	17.02.2031	0,8750	100000,00	103,98	1,0000	104.375,15	1,45%
XS1637277572	BNP Paribas S.A.	EUR	27.06.2024	1,0000	100000,00	103,40	1,0000	103.493,15	1,43%
DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V.	EUR	09.07.2026	0,6250	100000,00	103,18	1,0000	103.221,67	1,43%
XS2069101868	Koninklijke KPN N.V.	EUR	07.02.2025	2,0000	100000,00	101,90	1,0000	102.845,95	1,43%
ES0440609313	Caixabank S.A.	EUR	08.02.2023	1,0000	100000,00	102,15	1,0000	102.627,97	1,42%
DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	EUR	11.09.2025	0,1000	100000,00	100,81	1,0000	100.848,90	1,40%
FR0014002C30	Suez S.A.	EUR	09.06.2026	0,0000	100000,00	100,67	1,0000	100.670,00	1,40%
DE0001030724	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.08.2050	0,0000	100000,00	100,34	1,0000	100.345,00	1,39%
XS2286044370	ABB Finance B.V.	EUR	19.01.2030	0,0000	100000,00	98,92	1,0000	98.915,00	1,37%
XS2275029085	Iren S.p.A.	EUR	17.01.2031	0,2500	100000,00	98,11	1,0000	98.261,74	1,36%
ES0000012G00	Spanien, Königreich	EUR	31.10.2050	1,0000	100000,00	95,75	1,0000	96.497,95	1,34%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			180,00	385,90	1,0000	69.462,00	0,96%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			100,00	639,00	1,0000	63.900,00	0,89%
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	CHF			2500,00	26,74	1,0747	62.203,41	0,86%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			267,00	227,90	1,0000	60.849,30	0,84%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			425,00	141,30	1,0000	60.052,50	0,83%
CH0030170408	Geberit AG	CHF			80,00	743,80	1,0747	55.368,01	0,77%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			19000,00	2,77	1,0000	52.592,00	0,73%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			830,00	55,68	1,0000	46.214,40	0,64%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			775,00	57,11	1,0000	44.260,25	0,61%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			250,00	172,65	1,0000	43.162,50	0,60%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			700,00	55,24	1,0000	38.668,00	0,54%
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR			125,00	306,10	1,0000	38.262,50	0,53%
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK			625,00	582,00	10,2028	35.652,15	0,49%
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	EUR			1000,00	34,52	1,0000	34.525,00	0,48%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			425,00	580,00	7,4384	33.138,85	0,46%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			360,00	89,21	1,0000	32.115,60	0,45%
DK0010219153	Rockwool International A/S	DKK			70,00	3327,00	7,4384	31.309,15	0,43%
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	EUR			350,00	85,48	1,0000	29.918,00	0,41%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			140,00	210,00	1,0000	29.400,00	0,41%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			400,00	67,90	1,0000	27.160,00	0,38%
DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR			320,00	74,78	1,0000	23.929,60	0,33%
DE0006062144	Covestro AG	EUR			430,00	54,26	1,0000	23.331,80	0,32%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			700,00	32,14	1,0000	22.494,50	0,31%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			85,00	258,15	1,0000	21.942,75	0,30%
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK			420,00	510,80	10,4764	20.478,03	0,28%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR			285,00	70,17	1,0000	19.998,45	0,28%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			1030,00	15,43	1,0000	15.892,90	0,22%
AT0000743059	OMV AG	EUR			330,00	45,52	1,0000	15.021,60	0,21%
FR0010220475	Alstom S.A.	EUR			420,00	34,96	1,0000	14.683,20	0,20%
FR0011675362	NEOEN S.A.	EUR			400,00	36,62	1,0000	14.648,00	0,20%
DK0060094928	Orsted A/S	DKK			80,00	931,40	7,4384	10.017,21	0,14%
Put SX5E 3900 20.08.21	EURO STOXX 50 Index	EUR	20.08.2021		50,00	21,10	1,0000	1.055,00	0,01%

# Bestandsliste

## LBBW Multi Asset Defensiv Nachhaltigkeit

Stichtag

30.07.2021

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
FESX 17.09.21	EURO STOXX 50 Index	EUR	17.09.2021		-3,00	4088,00	1,0000	1.050,00	0,01%
Put FESX 3600 20.08.21	EURO STOXX 50 Index	EUR	20.08.2021		-50,00	7,20	1,0000	-360,00	-0,00%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			892236,70	1,00	1,0000	892.236,70	12,37%
	Bankkonto Britische Pfund Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	GBP			71333,49	1,00	0,8529	83.636,41	1,16%
	Bankkonto Schweizer Franken Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	CHF			52497,25	1,00	1,0747	48.848,28	0,68%
	Dividendenforderungen netto Euro	EUR			726,75	1,00	1,0000	726,75	0,01%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			3972,90	1,00	7,4384	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			830,11	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			114,00	1,00	1,0747	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schwedische Kronen	SEK			645,00	1,00	10,2028	0,00	0,00%
	Zinsverbindlichkeit (negative Einlagezinsen) Euro	EUR			-316,56	1,00	1,0000	-316,56	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-319,79	1,00	1,0000	-319,79	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-791,87	1,00	1,0000	-791,87	-0,01%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			-1050,00	1,00	1,0000	-1.050,00	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-2436,53	1,00	1,0000	-2.436,53	-0,03%

(\*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.