

LB≡BW Asset Management

LBBW Mobilität der Zukunft

Halbjahresbericht zum 30.04.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.04.2024	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW-AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.

Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen E-Mail-Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen E-Mail-Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren.



Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung




Uwe Adamla
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)

Michael Hünseler

Ulrike Modersohn

LBBW Mobilität der Zukunft

Halbjahresbericht zum 30.04.2024

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	237.956.747,43	100,12
1. Aktien	228.423.382,42	96,11
USA	96.503.917,48	40,61
Frankreich	24.386.420,00	10,26
Niederlande	18.668.154,03	7,85
Japan	15.140.415,97	6,37
Irland	11.814.804,77	4,97
Südkorea	11.692.839,23	4,92
Schweiz	10.914.295,44	4,59
China	8.807.805,06	3,71
Bundesrep. Deutschland	7.853.140,74	3,30
Jersey	6.640.168,34	2,79
Kaimaninseln	4.425.220,54	1,86
Großbritannien	4.330.045,29	1,82
Australien	3.767.272,51	1,59
Taiwan	2.568.903,44	1,08
Canada	909.979,58	0,38
2. Bankguthaben	9.238.471,71	3,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	294.893,30	0,12
II. Verbindlichkeiten	-292.786,53	-0,12
III. Fondsvermögen	237.663.960,90	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	228.423.382,42	96,11	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	228.423.041,68	96,11	
Aktien										
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	871899		STK	240.000		260.000	AUD	6,560	956.123,04	0,40
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A0J36A		STK	30.000	30.000		AUD	72,190	1.315.215,74	0,55
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	A0YGCV		STK	500.000		500.000	AUD	4,060	1.232.806,00	0,52
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A2PV3A		STK	100.000			AUD	3,380	205.265,24	0,09
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	A0RENB		STK	162.500			CAD	3,620	400.442,48	0,17
Graphene Manufacturing Group Registered Shares o.N.	A3CPEX		STK	170.000			CAD	0,500	57.862,49	0,02
Sigma Lithium Corp. Registered Shares o.N.	A3CTYQ		STK	37.000			CAD	20,230	509.537,10	0,21
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	65.000	15.000		CHF	44,890	2.975.272,76	1,25
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	A2JQNK		STK	57.600			CNY	202,600	1.507.146,50	0,63
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	A2N32M		STK	250.000			CNY	18,510	597.640,43	0,25
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	14.000		16.000	EUR	183,880	2.574.320,00	1,08
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	A2JGMQ		STK	20.000	20.000		EUR	40,760	815.200,00	0,34
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	4.000	4.000		EUR	595,200	2.380.800,00	1,00
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	5.300	5.300	4.000	EUR	832,700	4.413.310,00	1,86
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84		STK	100.000			EUR	36,180	3.618.000,00	1,52
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	120.000			EUR	37,030	4.443.600,00	1,87
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	240.000	70.000	30.000	EUR	32,720	7.852.800,00	3,30
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	20.000	20.000		EUR	96,860	1.937.200,00	0,82
McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	A1XFA8		STK	170.000			EUR	2,080	353.600,00	0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	42.000	3.000	4.000	EUR	215,100	9.034.200,00	3,80
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	100.000	100.000		EUR	20,880	2.088.000,00	0,88
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	60.000	50.000	60.000	EUR	37,645	2.258.700,00	0,95
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	22.000	22.000		EUR	110,250	2.425.500,00	1,02
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	A3CPH7		STK	500.000			GBP	1,276	747.160,09	0,31
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	A0M4W9		STK	260.000	120.000	50.000	HKD	215,600	6.703.018,13	2,82
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	A1138D		STK	30.000	30.000		HKD	347,200	1.245.515,86	0,52
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A2JNY1		STK	600.000	600.000		HKD	17,320	1.242.646,00	0,52
Denso Corp. Registered Shares o.N.	858734		STK	150.000	150.000	160.000	JPY	2.691,500	2.399.375,26	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	857751		STK	140.000	140.000		JPY 2.545,500	2.117.940,09	0,89
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	170.000	170.000		JPY 1.382,000	1.396.270,29	0,59
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	812960		STK	300.000	240.000	80.000	JPY 2.628,500	4.686.426,06	1,97
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	853510		STK	210.000		140.000	JPY 3.638,000	4.540.404,27	1,91
LG Energy Solution Ltd. Registered Shares SW 500	A3DCWX		STK	12.000			KRW 389.000,000	3.158.727,16	1,33
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	956311		STK	11.800	3.000	3.700	KRW 434.000,000	3.465.397,07	1,46
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	907210		STK	43.000	43.000		KRW 174.200,000	5.068.715,00	2,13
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	8.000	18.000	10.000	USD 158,415	1.185.241,99	0,50
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167		STK	32.500	11.000	22.500	USD 120,310	3.656.838,91	1,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	10.000		10.000	USD 164,620	1.539.583,82	0,65
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	25.000	8.000	26.000	USD 175,670	4.107.306,52	1,73
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	A1J58B		STK	30.000	30.000		USD 46,005	1.290.764,55	0,54
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749		STK	50.000	10.000	15.000	USD 120,770	5.647.416,41	2,38
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	39.000	7.000		USD 200,659	7.318.869,30	3,08
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492		STK	15.000	8.000	16.000	USD 325,355	4.564.250,64	1,92
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	14.000			USD 198,810	2.603.076,92	1,10
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A1JPLB		STK	100.000	45.000		USD 71,000	6.640.168,34	2,79
Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01	A14PN5		STK	50.000	50.000		USD 32,940	1.540.332,01	0,65
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	1.200	1.200		USD 1.300,269	1.459.268,46	0,61
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	18.000	10.000	14.000	USD 275,445	4.636.904,37	1,95
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	9.000	9.000	10.000	USD 334,570	2.816.114,10	1,18
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	895117		STK	32.000	32.000	22.000	USD 42,370	1.268.028,99	0,53
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	8.000	1.400		USD 391,410	2.928.482,58	1,23
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	30.000	7.000	13.000	USD 318,260	8.929.436,52	3,76
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM		STK	40.000	30.000	70.000	USD 44,530	1.665.840,54	0,70
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	2.000	2.000		USD 894,240	1.672.649,05	0,70
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	878255		STK	17.000	30.000	33.000	USD 68,600	1.090.671,03	0,46
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	7.000	5.000	5.000	USD 440,740	2.885.368,25	1,21

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020		STK	17.500	35.000	17.500	USD 112,945	1.848.527,00	0,78
MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares A DL-,01	A3DW3V		STK	30.000	30.000		USD 27,530	772.410,57	0,33
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	4.000		2.000	USD 669,330	2.503.923,31	1,05
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	A2QHVL		STK	60.000			USD 16,000	897.825,58	0,38
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	5.000		6.000	USD 863,475	4.037.760,11	1,70
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	28.000	14.000	8.000	USD 256,320	6.712.144,03	2,82
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	70.000	10.000		USD 70,205	4.596.072,01	1,93
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	861114		STK	15.000	15.000		USD 106,120	1.488.707,04	0,63
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	A1JA81		STK	83.000			USD 2,300	178.536,36	0,08
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	30.000	30.000		USD 165,909	4.654.917,00	1,96
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	12.000			USD 258,560	2.901.772,27	1,22
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QJX9		STK	90.000	60.000		USD 5,420	456.207,62	0,19
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	906870		STK	22.000		33.000	USD 54,830	1.128.136,54	0,47
Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	A2JES0		STK	100.000	100.000		USD 38,310	3.582.885,20	1,51
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	20.000	20.000	45.000	USD 137,340	2.568.903,44	1,08
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04		STK	60.000		15.000	USD 141,480	7.939.022,68	3,34
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	20.000			USD 183,310	3.428.758,48	1,44
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	34.000	14.000		USD 176,380	5.608.529,34	2,36
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295		STK	60.000	50.000	60.000	USD 60,050	3.369.651,62	1,42
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	A2ALP4		STK	25.000	25.000		USD 59,880	1.400.046,76	0,59
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG		STK	50.000	50.000		USD 66,270	3.098.901,10	1,30
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	12.500	12.500		USD 237,160	2.772.504,09	1,17
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	A2QBX7		STK	85.000			USD 8,130	646.294,13	0,27
Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	A2JHJJ		STK	180.000	180.000		USD 9,860	1.659.855,04	0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	340,74	0,00
Aktien									
Clean Logistics SE Namens-Aktien o.N.	A1YDAZ		STK	42.592			EUR 0,008	340,74	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	228.423.382,42	96,11

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	9.238.471,71	3,89
Bankguthaben						EUR	9.238.471,71	3,89
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	8.218.662,91		% 100,000	8.218.662,91	3,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			CAD	69.819,62		% 100,000	47.528,67	0,02
			CHF	74.377,18		% 100,000	75.840,91	0,03
			GBP	50.630,22		% 100,000	59.292,91	0,02
			HKD	547.189,64		% 100,000	65.431,39	0,03
			JPY	10.547.995,00		% 100,000	62.687,72	0,03
			TWD	117.451,00		% 100,000	3.373,39	0,00
			USD	754.520,34		% 100,000	705.653,81	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	294.893,30	0,12
Zinsansprüche			EUR	6.209,00			6.209,00	0,00
Dividendenansprüche			EUR	288.684,30			288.684,30	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-292.786,53	-0,12
Fondsvermögen						EUR	237.663.960,90	100,00¹⁾
LBBW Mobilität der Zukunft I								
Fondsvermögen						EUR	2.297.543,65	0,97
Anteilwert						EUR	170,76	
Umlaufende Anteile						STK	13.455	
LBBW Mobilität der Zukunft R								
Fondsvermögen						EUR	213.593.544,97	89,87
Anteilwert						EUR	68,33	
Umlaufende Anteile						STK	3.126.026	
LBBW Mobilität der Zukunft TF								
Fondsvermögen						EUR	21.772.872,27	9,16
Anteilwert						EUR	63,41	
Umlaufende Anteile						STK	343.393	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,6466500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4690000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9807000	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,7429500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8539000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,3628000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	168,2625500	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1477,8104500	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	34,8169500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0692500	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA	STK		10.000	
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912	STK	10.000	25.000	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985	STK		30.000	
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	857993	STK	200.000	200.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	A0F5DE	STK		10.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	A2JLD1	STK	24.000	35.000	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	887320	STK		30.000	
BP PLC Registered Shares DL -,25	850517	STK		450.000	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841	STK		75.000	
CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20	A0M4V5	STK	2.000.000	2.000.000	
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	956766	STK		425.000	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	A0MRDY	STK	15.000	15.000	
Furukawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	861451	STK		56.400	
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	A0CACX	STK	2.000.000	2.000.000	
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	A0B9FC	STK	115.000	115.000	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTD	STK		150.000	
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	A2ACSM	STK		6.000	
indie Semiconductor Inc. Registered Shares A DL -,0001	A3CSBE	STK	160.000	160.000	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	874827	STK	5.000	5.000	
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	A2P93Z	STK		35.000	
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	854131	STK	140.000	140.000	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747	STK	7.000	17.000	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	A0B733	STK	2.000.000	2.000.000	
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	A2N4PB	STK		75.000	
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	869082	STK	67.000	135.000	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	883563	STK		6.000	
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118	STK	80.000	80.000	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	A1JV4H	STK		20.000	
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	A2ACPS	STK		43.000	
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	857716	STK		200.000	
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	857310	STK		60.000	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510	STK	8.000	8.000	
Visteon Corp. Registered Shares New DL -,01	A1C6VY	STK		12.500	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	VTSC01	STK		17.500	
Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	A0M4ZR	STK	770.000	770.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien					
Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	A3C8Z7	STK		180.000	

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung in % p. a.		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz		
Anteilklasse I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	5,00	3,75	1,50	1,25	---	EUR
Anteilklasse TF	ausschüttend	5,00	---	1,50	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Mobilität der Zukunft I

Anteilwert	EUR	170,76
Umlaufende Anteile	STK	13.455

LBBW Mobilität der Zukunft R

Anteilwert	EUR	68,33
Umlaufende Anteile	STK	3.126.026

LBBW Mobilität der Zukunft TF

Anteilwert	EUR	63,41
Umlaufende Anteile	STK	343.393

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30065 [5] 05/2024 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de