

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Biodiversität**

**Halbjahresbericht zum 31.12.2024**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.12.2024	8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17



**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](http://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



# LBBW Biodiversität

## Halbjahresbericht zum 31.12.2024

## Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.932.596,53</b>	<b>100,15</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>10.875.872,53</b>	<b>99,63</b>
USA	7.980.468,96	73,11
Japan	1.154.402,15	10,58
Großbritannien	540.788,27	4,95
Irland	308.638,95	2,83
Frankreich	243.728,50	2,23
Bundesrep. Deutschland	105.776,00	0,97
Spanien	102.085,00	0,94
Schweiz	78.002,54	0,71
Niederlande	77.940,40	0,71
Griechenland	67.949,80	0,62
Bermuda	61.098,56	0,56
Jersey	50.687,32	0,46
Belgien	43.958,58	0,40
Israel	35.538,00	0,33
Finnland	24.809,50	0,23
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>47.881,23</b>	<b>0,44</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.842,77</b>	<b>0,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.359,68</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.916.236,85</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.875.872,53</b>	<b>99,63</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.875.872,53</b>	<b>99,63</b>	
<b>Aktien</b>										
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	A2DW7N		STK	8.552	8.552		EUR	5,310	45.411,12	0,42
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	875	875		EUR	67,580	59.132,50	0,54
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	116	116		EUR	671,900	77.940,40	0,71
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	A0MRD4		STK	23.000	23.000		EUR	1,868	42.952,50	0,39
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22	A2ABD1		STK	16.668	28.278	11.610	EUR	2,240	37.336,32	0,34
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	38	38		EUR	2.305,000	87.590,00	0,80
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	591	1.227	636	EUR	74,380	43.958,58	0,40
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	91	91		EUR	629,300	57.266,30	0,52
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	A3CM30		STK	8.014	21.896	13.882	EUR	3,820	30.613,48	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	304	651	347	EUR	236,300	71.835,20	0,66
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	413	650	237	EUR	239,400	98.872,20	0,91
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	180	483	303	EUR	188,560	33.940,80	0,31
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	881050		STK	1.450	3.710	2.260	EUR	17,110	24.809,50	0,23
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	475	781	306	GBP	104,080	59.581,80	0,55
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	851247		STK	2.315	2.315		GBP	25,140	70.140,52	0,64
Informa PLC Registered Shares LS -,001	A114PL		STK	6.810	6.810		GBP	7,900	64.837,60	0,59
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	858266		STK	14.589	14.589		GBP	12,815	225.318,51	2,06
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	A0M95J		STK	1.474	1.474		GBP	36,040	64.022,85	0,59
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	A14Q5B		STK	338	797	459	GBP	67,900	27.659,17	0,25
WPP PLC Registered Shares LS -,10	A1J2BZ		STK	5.129	10.186	5.057	GBP	8,200	50.687,32	0,46
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	853681		STK	1.211	2.382	1.171	JPY	6.452,000	47.881,50	0,44
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A0F6LZ		STK	3.590	3.590		JPY	3.779,000	83.138,19	0,76
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	857226		STK	3.002	3.002		JPY	5.340,000	98.238,37	0,90

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857216		STK	845	1.673	828	JPY	6.999,000	36.242,81	0,33
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CS49		STK	1.681	3.319	1.638	JPY	4.235,000	43.626,50	0,40
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	A0F57T		STK	1.526	1.526		JPY	4.352,000	40.697,96	0,37
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	891638		STK	141	141		JPY	53.820,000	46.504,18	0,43
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	853219		STK	2.394	4.784	2.390	JPY	3.937,000	57.758,88	0,53
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	A14Z8K		STK	2.731	5.384	2.653	JPY	2.907,000	48.651,47	0,45
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	887603		STK	2.371	2.371		JPY	5.042,000	73.259,44	0,67
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	851119		STK	4.806	5.971	1.165	JPY	5.544,000	163.281,21	1,50
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	858523		STK	2.231	4.370	2.139	JPY	2.375,500	32.477,59	0,30
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N.	693608		STK	1.819	1.819		JPY	6.190,000	69.000,55	0,63
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	657892		STK	3.313	9.497	6.184	JPY	1.846,000	37.478,51	0,34
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859650		STK	4.782	4.782		JPY	1.634,500	47.898,70	0,44
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	903984		STK	1.004	1.004		JPY	3.422,000	21.054,40	0,19
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	914702		STK	1.690	1.690		JPY	4.316,000	44.698,95	0,41
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	5.918	5.918		JPY	1.643,000	59.585,66	0,55
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687		STK	3.305	3.966	661	JPY	3.369,000	68.234,13	0,63
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	903186		STK	275	275		JPY	2.797,000	4.713,62	0,04
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	A0M0A8		STK	999	999		JPY	4.897,000	29.979,53	0,27
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	970	1.556	586	USD	176,200	164.649,10	1,51
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	159	159		USD	352,490	53.991,53	0,49
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	107	107		USD	445,600	45.931,51	0,42
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	621	621		USD	122,450	73.254,13	0,67
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	215	574	359	USD	134,420	27.840,95	0,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	1.805	1.805		USD	191,232	332.520,98	3,05
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226		STK	168	282	114	USD	297,330	48.120,46	0,44

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38		STK	542	881	339	USD 124,240	64.869,78	0,59
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	420	420		USD 212,425	85.948,17	0,79
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	A3DB5F		STK	2.693	2.936	243	USD 166,510	431.974,79	3,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	1.720	3.883	2.163	USD 252,060	417.651,56	3,83
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	446	446		USD 163,540	70.265,25	0,64
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	5.308	7.583	2.275	USD 22,610	115.614,74	1,06
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	869964		STK	385	385		USD 297,390	110.298,30	1,01
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	113	302	189	USD 292,880	31.882,32	0,29
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	618	857	239	USD 150,230	89.438,99	0,82
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	1.032	1.032		USD 235,355	233.983,30	2,14
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	A0MMP1		STK	154	414	260	USD 225,500	33.454,07	0,31
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	893413		STK	289	485	196	USD 177,930	49.536,89	0,45
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH		STK	210	558	348	USD 130,270	26.353,93	0,24
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	197	197		USD 187,260	35.538,00	0,33
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	294	294		USD 275,410	78.002,54	0,71
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	864371		STK	437	726	289	USD 104,620	44.043,10	0,40
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	414	593	179	USD 275,140	109.732,63	1,01
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	2.019	2.019		USD 59,140	115.026,89	1,05
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	A2AJ8Q		STK	398	663	265	USD 76,231	29.227,82	0,27
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	1.046	1.743	697	USD 37,380	37.666,28	0,35
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	899417		STK	352	352		USD 180,180	61.098,56	0,56
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	772	1.082	310	USD 229,650	170.791,20	1,56
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	376	525	149	USD 368,800	133.585,86	1,22
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	127	313	186	USD 773,840	94.675,29	0,87
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1JC82		STK	603	603		USD 70,160	40.755,72	0,37

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	551	551		USD 95,071	50.464,18	0,46
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	1.436	2.142	706	USD 91,980	127.241,73	1,17
Graco Inc. Registered Shares DL 1	859357		STK	7.681	9.193	1.512	USD 83,770	619.852,00	5,68
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	898521		STK	319	837	518	USD 109,270	33.579,43	0,31
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	A140KD		STK	4.897	8.123	3.226	USD 21,400	100.954,48	0,92
HP Inc. Registered Shares DL -,01	A142VP		STK	4.683	9.064	4.381	USD 32,630	147.205,13	1,35
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681		STK	2.420	2.889	469	USD 19,805	46.171,28	0,42
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	462	462		USD 220,250	98.025,62	0,90
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	104	104		USD 630,460	63.164,43	0,58
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	179	298	119	USD 197,450	34.048,02	0,31
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	633835		STK	342	342		USD 109,880	36.201,49	0,33
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	A40L1V		STK	848	1.688	840	USD 72,145	58.936,43	0,54
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415		STK	235	468	233	USD 211,980	47.989,31	0,44
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	319	319		USD 525,550	161.505,18	1,48
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	858250		STK	335	558	223	USD 75,450	24.349,26	0,22
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	220	385	165	USD 570,750	120.962,38	1,11
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	A0YD8Q		STK	784	1.276	492	USD 98,370	74.295,15	0,68
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	1.239	1.239		USD 424,830	507.070,34	4,65
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	A0DPTB		STK	422	1.117	695	USD 56,880	23.123,51	0,21
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	202	202		USD 473,530	92.146,87	0,84
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516		STK	779	779		USD 77,380	58.069,48	0,53
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484		STK	77	77		USD 900,363	66.786,68	0,61
News Corp. Registered Shares A DL -,01	A1W03Z		STK	886	2.363	1.477	USD 27,485	23.459,09	0,21
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993		STK	443	443		USD 74,650	31.857,76	0,29

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	4.671	5.672	1.001	USD 137,405	618.292,72	5,66
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	871706		STK	533	533		USD 85,820	44.065,37	0,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	678	678		USD 166,910	109.016,89	1,00
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	564	947	383	USD 184,140	100.048,13	0,92
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	685	685		USD 85,400	56.354,70	0,52
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	A115FG		STK	744	744		USD 100,380	71.945,20	0,66
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	3.270	3.270		USD 26,420	83.226,63	0,76
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	579	579		USD 154,530	86.193,22	0,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	881535		STK	30	80	50	USD 702,400	20.299,60	0,19
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	213	213		USD 498,020	102.189,93	0,94
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	548	548		USD 335,740	177.241,48	1,62
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	70	168	98	USD 1.067,700	71.999,42	0,66
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	A1CTQA		STK	495	495		USD 79,830	38.067,39	0,35
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	856243		STK	303	303		USD 135,050	39.420,21	0,36
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	A40R4H		STK	699	1.392	693	USD 142,870	96.205,51	0,88
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	311	483	172	USD 518,840	155.444,57	1,42
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	854854		STK	430	1.194	764	USD 121,090	50.160,11	0,46
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K		STK	115	309	194	USD 370,860	41.085,59	0,38
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	30	83	53	USD 705,990	20.403,35	0,19
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	3.678	5.079	1.401	USD 39,600	140.310,00	1,29
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	423	423		USD 315,310	128.487,19	1,18
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	228	454	226	USD 202,270	44.427,11	0,41
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	A1JMBU		STK	424	721	297	USD 116,280	47.495,52	0,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.875.872,53</b>	<b>99,63</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>47.881,23</b>	<b>0,44</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>47.881,23</b>	<b>0,44</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	26.068,33		% 100,000	26.068,33	0,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			GBP	8.259,16		% 100,000	9.953,79	0,09
			JPY	376.547,00		% 100,000	2.307,54	0,02
			USD	9.915,01		% 100,000	9.551,57	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>8.842,77</b>	<b>0,08</b>
Zinsansprüche			EUR	253,96			253,96	0,00
Dividendenansprüche			EUR	8.588,81			8.588,81	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>						<b>EUR</b>	<b>-16.359,68</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>10.916.236,85</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>54,41</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>200.642</b>	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	=	
Britische Pfund	(GBP)	0,8297500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,1814500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0380500	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AECOM Registered Shares DL -,01	A0MMEV	STK	469	469	
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	853081	STK	670	670	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906	STK	462	462	
Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	A2AA50	STK	22.976	22.976	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900	STK	179	179	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730	STK	73	73	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113	STK	1.009	1.009	
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	856693	STK	793	793	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	A3DL84	STK	987	987	
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	894298	STK	230	230	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	A2N6WP	STK	319	319	
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	A0MUES	STK	245	245	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853	STK	557	557	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	855526	STK	1.105	1.105	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	909943	STK	1.311	1.311	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195	STK	335	335	
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	A0LEKM	STK	154	154	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	A3DMB5	STK	3.129	3.129	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	927079	STK	242	242	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	A0ESMG	STK	738	738	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884	STK	52	52	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963	STK	16.220	16.220	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2	STK	569	569	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	A14M2J	STK	862	862	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX	STK	346	346	
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	934623	STK	756	756	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	A0YHMA	STK	141	141	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	A0J3QM	STK	779	779	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK	STK	1.046	1.046	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386	STK	431	431	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	850943	STK	486	486	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	870935	STK	444	444	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952	STK	185	185	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853849	STK	1.813	1.813	
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	A1C7VE	STK	3.247	3.247	
Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	A1CX3T	STK	1.540	1.540	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510	STK	320	320	
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	857955	STK	1.401	1.401	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	852738	STK	359	359	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807	STK	103	103	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	A1XA83	STK	63.828	63.828	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1	STK	290	290	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	753718	STK	459	459	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686	STK	84	84	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04	STK	693	693	



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>54,41</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>200.642</b>

### 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

30083 [1] 02/2025 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)