

LB≡BW Asset Management

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.03.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	18
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19

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



Dr. Bernhard Scherer

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2023

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	164.649.938,17	100,07
1. Anleihen	152.242.909,60	92,53
Niederlande	33.466.153,79	20,34
Frankreich	29.361.594,63	17,84
USA	14.924.263,57	9,07
Bundesrep. Deutschland	13.206.578,44	8,03
Luxemburg	12.238.675,85	7,44
Großbritannien	6.438.460,00	3,91
Schweden	6.432.350,00	3,91
Finnland	6.422.650,38	3,90
Dänemark	5.527.252,68	3,36
Belgien	4.998.100,00	3,04
Canada	4.997.580,00	3,04
Spanien	3.905.410,00	2,37
Irland	2.918.270,00	1,77
Schweiz	2.864.850,00	1,74
Norwegen	2.026.400,00	1,23
Italien	1.520.710,26	0,92
Australien	993.610,00	0,60
2. Bankguthaben	10.624.816,39	6,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.782.212,18	1,08
II. Verbindlichkeiten	-111.980,13	-0,07
III. Fondsvermögen	164.537.958,04	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen								EUR	152.242.909,60	92,53
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	129.013.942,68	78,41
Verzinsliche Wertpapiere										
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LDVD		EUR	1.500	2.400	900	%	98,338	1.475.070,00	0,90
2,6250 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K84U		EUR	3.000	1.500	1.500	%	97,273	2.918.190,00	1,77
4,5970 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)	A30VTT		EUR	1.000		1.000	%	97,510	975.100,00	0,59
4,2520 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	A30VJZ		EUR	2.000	2.000	2.000	%	91,860	1.837.200,00	1,12
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	A3LFG5		EUR	1.500	1.500		%	101,750	1.526.250,00	0,93
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3K530		EUR	1.000		1.000	%	91,723	917.225,00	0,56
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	A3K983		EUR	3.000	3.700	700	%	100,502	3.015.060,00	1,83
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LEFL		EUR	2.000	2.700	700	%	98,143	1.962.860,00	1,19
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27)	A3K9EP		EUR	1.000		1.300	%	98,470	984.700,00	0,60
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	A28VE7		EUR	2.000	3.000	1.000	%	98,013	1.960.260,00	1,19
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	A11QR7		EUR	1.000			%	97,050	970.500,00	0,59
3,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)	BP45Y1		EUR	3.000	7.500	4.500	%	99,878	2.996.340,00	1,82
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	A3LDCZ		EUR	2.000	2.000		%	98,430	1.968.600,00	1,20
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LE5E		EUR	2.000	2.000		%	101,550	2.031.000,00	1,23
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LFL5		EUR	1.500	2.500	1.000	%	100,320	1.504.800,00	0,91
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	A3LD4E		EUR	1.000	1.000		%	97,830	978.300,00	0,59
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	A3K99U		EUR	2.000	2.000		%	99,442	1.988.840,00	1,21
4,1250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3K99A		EUR	1.800	3.000	1.200	%	101,233	1.822.194,00	1,11
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	A30VQ4		EUR	2.000	3.000	1.000	%	98,947	1.978.930,82	1,20
4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	A1AY1V		EUR	2.000	2.000		%	101,064	2.021.277,92	1,23
3,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	A3LBN7		EUR	1.500	1.500		%	98,240	1.473.600,00	0,90
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	A3K9DH		EUR	2.500			%	97,128	2.428.188,90	1,48
4,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	A3LFCX		EUR	2.000	2.000		%	101,320	2.026.400,00	1,23
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3LB2Y		EUR	1.000	11.000	10.000	%	97,691	976.910,00	0,59
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	A3LDC3		EUR	2.000	6.000	4.000	%	99,474	1.989.470,37	1,21
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFJ		EUR	1.000	2.000	1.000	%	99,167	991.673,36	0,60

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3K9RU		EUR	1.000		1.000	% 99,440	994.400,00	0,60
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	A3LCSX		EUR	2.000	4.000	2.000	% 99,430	1.988.600,00	1,21
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	A3K9KC		EUR	3.000			% 98,158	2.944.740,00	1,79
3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27)	A3K99Z		EUR	3.000	3.000		% 100,140	3.004.200,00	1,83
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	A3LBTG		EUR	1.500	1.500		% 98,464	1.476.960,00	0,90
4,1250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	A3LFK9		EUR	1.500	2.500	1.000	% 102,458	1.536.869,89	0,93
4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	A3LC56		EUR	1.500	2.500	1.000	% 98,830	1.482.450,00	0,90
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	A3LDDY		EUR	1.500	4.200	2.700	% 96,376	1.445.640,00	0,88
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	A3LD4R		EUR	2.000	3.700	1.700	% 98,360	1.967.200,00	1,20
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	A3LA58		EUR	900	900		% 101,570	914.130,00	0,56
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	A3LDVF		EUR	2.000	2.000		% 99,900	1.998.000,00	1,21
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	A3K888		EUR	3.000			% 97,518	2.925.540,00	1,78
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2022(22/28)	A3K8ZN		EUR	2.000		1.000	% 95,990	1.919.800,00	1,17
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	JP2UXU		EUR	2.000	9.500	7.500	% 88,521	1.770.420,00	1,08
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	A30VPQ		EUR	2.000			% 97,810	1.956.200,00	1,19
3,1250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33)	A3K9CS		EUR	1.500	1.500	500	% 95,476	1.432.140,00	0,87
4,8750 % Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2005(25)	A0DZ7P		EUR	1.500	1.500		% 101,381	1.520.710,26	0,92
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	A3LFCW		EUR	2.000	3.600	1.600	% 102,030	2.040.600,00	1,24
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31)	A3K9KY		EUR	2.000	4.000	2.000	% 97,406	1.948.120,00	1,18
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3LBMY		EUR	3.000	3.000		% 98,566	2.956.980,00	1,80
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	A2TSS7		EUR	1.000		2.000	% 90,257	902.565,00	0,55
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28)	A3K9DT		EUR	1.500		1.000	% 98,180	1.472.700,00	0,90
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	A3K66V		EUR	2.000	5.000	3.000	% 97,070	1.941.400,00	1,18
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	A3LFLB		EUR	1.500	2.500	1.000	% 102,020	1.530.300,00	0,93
3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LE6U		EUR	3.000	3.000		% 101,512	3.045.345,00	1,85
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	A3LDX3		EUR	1.500	2.800	1.300	% 99,461	1.491.915,00	0,91
4,1250 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	A3LAHS		EUR	2.000	2.000		% 101,043	2.020.850,00	1,23
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	A3LEU1		EUR	2.000	2.000		% 100,522	2.010.440,00	1,22

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	A3LEU3		EUR	1.500	1.500		% 101,865	1.527.972,68	0,93
4,8750 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2007(27)	A0NULV		EUR	1.500	1.500		% 106,665	1.599.975,00	0,97
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	A3LEFT		EUR	3.000	15.000	12.000	% 97,350	2.920.500,00	1,77
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	A3LBK2		EUR	2.000	3.300	1.300	% 98,415	1.968.290,00	1,20
2,6250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2022(29)	A3K534		EUR	1.000		2.000	% 93,925	939.253,23	0,57
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	A3K72B		EUR	1.000			% 95,641	956.410,00	0,58
3,7500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	A3LA6L		EUR	3.000	3.000		% 99,977	2.999.310,00	1,82
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	TLX220		EUR	1.700	1.700		% 100,886	1.715.056,84	1,04
3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LBGV		EUR	3.000	10.000	7.000	% 99,368	2.981.040,00	1,81
1,5000 % UBS Group AG EO-Notes 2016(23/24)	A189UP		EUR	3.000	3.000		% 95,495	2.864.850,00	1,74
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3K5RW		EUR	1.500			% 91,972	1.379.585,38	0,84
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LFX1		EUR	2.000	2.000		% 99,658	1.993.167,00	1,21
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	A3K9HR		EUR	1.500		1.000	% 97,650	1.464.750,00	0,89
4,7500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)	A30VQA		EUR	1.500	1.500		% 97,863	1.467.940,41	0,89
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	A30VQB		EUR	1.500	2.300	800	% 93,539	1.403.085,37	0,85
3,7030 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	A3LCYQ		EUR	1.000	1.000		% 99,361	993.610,00	0,60
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	A3K9MX		EUR	1.500		1.000	% 98,733	1.480.991,25	0,90

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

19.825.702,92

12,05

Verzinsliche Wertpapiere

3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LCXM		EUR	1.500	1.500		% 99,648	1.494.720,00	0,91
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	A3LF3B		EUR	2.400	2.400		% 99,916	2.397.984,00	1,46
3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	A3LD4C		EUR	2.000	3.000	1.000	% 99,200	1.984.000,00	1,21
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	A3K3DJ		EUR	2.000	2.000		% 84,936	1.698.718,57	1,03
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	A3LC6J		EUR	2.000	6.200	4.200	% 99,695	1.993.900,00	1,21
4,1250 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LA1M		EUR	1.500	10.000	8.500	% 101,510	1.522.650,00	0,93
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	A3K5XU		EUR	1.500			% 92,880	1.393.200,00	0,85
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	A3LEHF		EUR	2.500	3.500	1.000	% 93,427	2.335.670,85	1,42
4,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	A3LF0T		EUR	1.500	1.500		% 99,491	1.492.369,50	0,91

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	A3K6U4		EUR	1.000			% 101,120	1.011.200,00	0,61
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	A3LF6E		EUR	1.000	1.000		% 99,847	998.470,00	0,61
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	A3LF0S		EUR	1.500	2.500	1.000	% 100,188	1.502.820,00	0,91
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	3.403.264,00	2,07
Verzinsliche Wertpapiere									
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	A3LF6Q		EUR	3.400	3.400		% 100,096	3.403.264,00	2,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	152.242.909,60	92,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.624.816,39	6,46
Bankguthaben							EUR	10.624.816,39	6,46
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	10.624.816,39			% 100,000	10.624.816,39	6,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.782.212,18	1,08
Zinsansprüche			EUR	1.782.212,18				1.782.212,18	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-111.980,13	-0,07
Fondsvermögen							EUR	164.537.958,04	100,00 ¹⁾
LBBW RentaMax I									
Fondsvermögen							EUR	70.726.585,48	42,98
Anteilwert							EUR	100,37	
Umlaufende Anteile							STK	704.659	
LBBW RentaMax R									
Fondsvermögen							EUR	93.811.372,56	57,02
Anteilwert							EUR	61,00	
Umlaufende Anteile							STK	1.537.894	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Areal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	AAR035	EUR		1.000	
3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	A2RZQV	EUR		1.200	
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	A3LBJ2	EUR	1.200	1.200	
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	A28VK8	EUR		1.000	
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	A3LE05	EUR	900	900	
2,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	A28X78	EUR	5.000	6.500	
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	A3K3L0	EUR		2.000	
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K2AQ	EUR		2.500	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A19N98	EUR		2.000	
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LFG7	EUR	1.000	1.000	
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	A28VL5	EUR		1.000	
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	A3LC8Z	EUR	9.200	9.200	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	A19M4D	EUR		1.000	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)	A3K99C	EUR	2.600	2.600	
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	A28WYB	EUR		1.000	
2,8240 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	A3K4WN	EUR	4.500	5.500	
4,5000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	A351K8	EUR	2.200	2.200	
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	A3MQ5W	EUR		1.000	
3,7500 % Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29)	BLB6JU	EUR	2.700	2.700	
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	A30V33	EUR	1.300	1.300	
2,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	BP45V8	EUR		2.000	
1,2500 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	PB1KZX	EUR	1.500	1.500	
2,1000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	BP45VN	EUR		1.500	
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28Y0X	EUR		1.000	
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	A3LBNV	EUR	3.000	3.000	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KRX8	EUR		2.000	
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	A3K88W	EUR		2.000	
4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(29)	A3LBD4	EUR	1.100	1.100	
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	A3LBV3	EUR	3.500	3.500	
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)	A3K7PH	EUR		1.000	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K321	EUR		500	
3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	A3K9PF	EUR	5.000	6.800	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	CZ43ZB	EUR	2.500	4.500	
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	CZ43ZN	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	A3LC1M	EUR	2.000	2.000	
3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	A3K8U6	EUR		1.500	
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	A3LARG	EUR	1.500	1.500	
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	A30VQX	EUR	1.700	1.700	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	A3LC1T	EUR	1.400	1.400	
3,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	A3LBN8	EUR	2.200	2.200	
2,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 2022(29)	A3K8UE	EUR		1.500	
3,0710 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3K810	EUR		2.000	
3,6250 % Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	A19Z91	EUR	3.000	3.000	
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	A30VTO	EUR	7.000	9.000	
4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)	A30VQ0	EUR	3.000	3.000	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240	EUR		1.000	
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	A3H241	EUR	3.500	3.500	
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	A2R7HA	EUR		200	
3,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	A3LEBS	EUR	2.000	2.000	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R7MF	EUR	500	500	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	A1893P	EUR		2.000	
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	A3LDCS	EUR	800	800	
3,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	A3K98Y	EUR	2.900	2.900	
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	A3K982	EUR	3.000	3.000	
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	A3LDGE	EUR	3.700	3.700	
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	A3KV49	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	A3K5TR	EUR	1.500	1.500	
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	A3LBKC	EUR	2.500	2.500	
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	A3K88C	EUR		2.500	
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	A3LEFK	EUR	3.000	3.000	
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	A3LC1P	EUR	3.500	3.500	
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	A3LC1N	EUR	2.000	2.000	
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)	A1ZWZN	EUR		1.000	
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	A188WK	EUR		1.000	
1,3750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	A28XTH	EUR	2.000	2.000	
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	A2SA1L	EUR		2.000	
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	A30V3U	EUR	1.500	1.500	
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LEBC	EUR	3.500	3.500	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	A18531	EUR		2.000	
4,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)	A3K9K0	EUR	7.500	10.000	
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3LBTH	EUR	4.900	4.900	
3,7500 % HeidelbergCement AG MTN v.2023(2023/2032)	A30V5U	EUR	3.800	3.800	
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	A30VN3	EUR		1.500	
1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(36)	A3KXFN	EUR		2.000	
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	A3LE6P	EUR	6.500	6.500	
1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	A19D5N	EUR		1.500	
3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	A3LBMQ	EUR	5.500	5.500	
3,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	A1ZD99	EUR		1.500	
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	A3MQS8	EUR		1.000	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)	A2YN1H	EUR	1.500	1.500	
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	A3KWSC	EUR		1.000	
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	A3K5RY	EUR		1.000	
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	A3LDVJ	EUR	6.500	6.500	
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	A3KLWK	EUR		2.000	
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	A289QY	EUR		1.000	
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	A3K9CT	EUR		1.500	
4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)	HLB2QR	EUR	2.000	2.000	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	A285E2	EUR		1.000	
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	A3K2J8	EUR		1.500	
3,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/34)	A3K9KZ	EUR	4.500	4.500	
0,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2027)	A2YNSG	EUR		3.000	
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	A19Z0H	EUR		1.500	
5,1480 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	MS8KJZ	EUR	3.000	3.000	
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	A3LC1H	EUR	2.500	2.500	
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	A3K81M	EUR		1.700	
3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	A3LA6S	EUR	2.000	2.000	
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	A3K3L6	EUR		1.000	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	A28W7K	EUR	1.500	1.500	
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	A3LEFB	EUR	3.500	3.500	
2,8750 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	A3K8PK	EUR		1.000	
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	A2R0MB	EUR		1.000	
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	A3K3U0	EUR		2.000	
1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	A3K3U1	EUR		500	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2012(27)	A1G9ZZ	EUR		1.000	
2,8750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25)	A3K87Z	EUR		1.600	
3,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	A3LBDC	EUR	2.300	2.300	
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	A3LB0K	EUR	5.000	5.000	
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	A3K88F	EUR	1.000	3.000	
3,7500 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3LAXC	EUR	2.200	2.200	
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	A3LDG1	EUR	2.500	2.500	
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28X74	EUR	1.500	2.500	
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	A3LEL7	EUR	2.000	2.000	
3,3550 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	A3LEL8	EUR	1.500	1.500	
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	A30V84	EUR	1.700	1.700	
3,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3LA5N	EUR	1.700	1.700	
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	A3LC3H	EUR	3.600	3.600	
2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	A3K8XZ	EUR		2.000	
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)	A3K8XW	EUR	2.000	3.000	
3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	A3LDVE	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	A3LAW2	EUR	1.800	1.800	
4,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	A3LB3E	EUR	2.200	2.200	
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	A3K4NT	EUR	1.000	2.000	
2,1000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	A3K5X5	EUR		1.000	
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P	EUR	2.000	2.000	
4,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	A3LAQ8	EUR	4.300	4.300	
2,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	A3K480	EUR	3.500	3.500	
2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)	A19LYW	EUR	1.200	1.200	
3,6310 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	A3LB5X	EUR	3.000	3.000	
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K72L	EUR		1.000	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	A2R0AL	EUR		2.000	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	A3LBGG	EUR	1.700	1.700	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(24/25)	A3LC4C	EUR	2.000	2.000	
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	A3LFX5	EUR	3.500	3.500	
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	A28ST7	EUR		1.500	
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	A3KL41	EUR		1.000	
4,4500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	A3LEBR	EUR	10.000	10.000	
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3LBTB	EUR	2.700	2.700	
4,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LAWK	EUR	2.300	2.300	
2,8750 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025)	A1TNBV	EUR		2.000	
3,3750 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3LAEJ	EUR	6.000	6.000	
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3LBZB	EUR	1.500	1.500	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	A1ZE21	EUR		1.000	
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	A3LA6A	EUR	2.500	2.500	
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	A3LFX2	EUR	5.300	5.300	
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	A18V14	EUR		1.500	
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7	EUR	2.000	2.000	
3,7990 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	A3LCYR	EUR	2.500	2.500	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	A30V8W	EUR	4.000	4.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)	A19HJ0	EUR		1.000	
2,6250 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A284HM	EUR	1.500	1.500	
3,0000 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	A284HN	EUR	1.500	1.500	
3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	A30V3N	EUR	2.000	2.000	
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A2SBWA	EUR	1.500	1.500	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	A3LA69	EUR	2.000	2.000	
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	A3K37F	EUR	1.800	1.800	
3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	A30VUV	EUR	8.000	8.000	
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	A30V8D	EUR	2.000	2.000	
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	A1Z2EP	EUR		1.000	
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	A3LFG9	EUR	6.800	6.800	
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	A2RXL8	EUR		1.500	
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	A3K3WT	EUR		2.000	
4,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	A3LE1W	EUR	2.300	2.300	
4,0290 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K81U	EUR		1.500	
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	MS8KKL	EUR	5.000	5.000	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28WSJ	EUR	1.500	1.500	
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	A3K811	EUR		1.000	
3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	A3K5ZM	EUR		1.000	
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	A3LDNJ	EUR	2.700	2.700	
3,3750 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	A3LEFE	EUR	4.000	4.000	
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Notes 2022(27)	A3LAX5	EUR	2.600	2.600	
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	A3LBJ9	EUR	1.500	1.500	
4,6250 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	A3K9DV	EUR	1.500	3.500	
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/41)	A3KXF5	EUR		1.000	
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	A2R75C	EUR		2.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,1250 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/28)Tr.2	A3LBNX	EUR	1.800	1.800	
--	--------	-----	-------	-------	--

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	0,50	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	5,00	3,50	1,50	0,75	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW RentaMax I

Anteilwert	EUR	100,37
Umlaufende Anteile	STK	704.659

LBBW RentaMax R

Anteilwert	EUR	61,00
Umlaufende Anteile	STK	1.537.894

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, den 3. April 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

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