

LB≡BW Asset Management

LBBW Nachhaltigkeit Aktien

Halbjahresbericht zum 30.06.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.06.2022	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
Übersicht Anteilklassen	14
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15

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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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 Nachhaltigkeit Aktien

Halbjahresbericht zum 30.06.2022

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	196.321.820,24	100,10
1. Aktien	181.253.444,48	92,42
Bundesrep. Deutschland	50.392.882,75	25,69
Frankreich	43.545.422,80	22,20
Niederlande	24.682.134,60	12,59
Großbritannien	19.870.118,03	10,13
Dänemark	10.745.488,90	5,48
Schweiz	10.564.400,04	5,39
Irland	8.826.649,00	4,50
Spanien	8.447.296,00	4,31
Schweden	1.784.162,45	0,91
Norwegen	1.591.789,91	0,81
Belgien	803.100,00	0,41
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	7.224.582,88	3,68
3. Bankguthaben	7.812.948,08	3,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.844,80	0,02
II. Verbindlichkeiten	-199.333,24	-0,10
III. Fondsvermögen	196.122.487,00	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	188.478.027,36	96,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	188.478.027,36	96,10
Aktien									
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	A2N5NU		STK	190.400	9.800		CHF 21,020	3.998.609,25	2,04
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484		STK	13.100	700	12.300	CHF 304,000	3.978.819,06	2,03
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	A1H81M		STK	35.000	35.000		CHF 73,980	2.586.971,73	1,32
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	A1KAGC		STK	20.000	1.000		DKK 808,400	2.174.097,21	1,11
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	52.700	2.700		DKK 787,200	5.578.511,83	2,84
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	A0NBLH		STK	30.000	2.800	25.100	DKK 741,900	2.992.879,86	1,53
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	10.500	500		EUR 168,760	1.771.980,00	0,90
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y		STK	403.200	21.300		EUR 4,128	1.664.409,60	0,85
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	27.940	3.840		EUR 128,120	3.579.672,80	1,83
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	23.200	1.200		EUR 182,120	4.225.184,00	2,15
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	52.700	2.700		EUR 53,160	2.801.532,00	1,43
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	18.600	5.300		EUR 455,850	8.478.810,00	4,32
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	84.400	44.400		EUR 38,570	3.255.308,00	1,66
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	35.000	30.000	45.000	EUR 45,365	1.587.775,00	0,81
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	858821		STK	105.500	105.500		EUR 29,360	3.097.480,00	1,58
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	22.600	1.200		EUR 163,450	3.693.970,00	1,88
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	450.000	510.000	60.000	EUR 6,686	3.008.700,00	1,53
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	30.000	30.000		EUR 66,500	1.995.000,00	1,02
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	80.100	4.100		EUR 33,000	2.643.300,00	1,35
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	117.000	6.000		EUR 35,115	4.108.455,00	2,09
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	29.000	29.000		EUR 159,600	4.628.400,00	2,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	100.200	5.100		EUR 35,740	3.581.148,00	1,83
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249		STK	250.700	12.900		EUR 22,520	5.645.764,00	2,88
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	609500		STK	170.300	8.900		EUR 17,475	2.975.992,50	1,52
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	577330		STK	38.200	2.000		EUR 41,500	1.585.300,00	0,81
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	25.100	1.300		EUR 138,500	3.476.350,00	1,77

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	143.000	93.000		EUR 23,090	3.301.870,00	1,68
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	15.000			EUR 53,540	803.100,00	0,41
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	10.000	5.300		EUR 490,100	4.901.000,00	2,50
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	8.000	3.100	52.200	EUR 54,420	435.360,00	0,22
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	1.100.000	115.100	1.155.700	EUR 3,401	3.741.100,00	1,91
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	A0JLZ7		STK	33.100	1.700		EUR 137,100	4.538.010,00	2,31
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	37.500	28.000	160.500	EUR 34,180	1.281.750,00	0,65
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	26.000	13.200		EUR 70,460	1.831.960,00	0,93
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC		STK	15.100	800		EUR 273,950	4.136.645,00	2,11
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	20.600	2.100	20.500	EUR 161,000	3.316.600,00	1,69
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	35.500	1.900	1.600	EUR 224,200	7.959.100,00	4,06
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	676168		STK	16.200	2.600	34.800	EUR 73,950	1.197.990,00	0,61
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	180.000	180.000		EUR 11,220	2.019.600,00	1,03
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	18.000	9.300	8.000	EUR 329,300	5.927.400,00	3,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	25.400	1.300		EUR 112,900	2.867.660,00	1,46
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	66.000	7.700	85.500	EUR 48,490	3.200.340,00	1,63
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	A0MLCS		STK	63.800	3.300		EUR 32,080	2.046.704,00	1,04
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438		STK	100.200	5.200		EUR 29,985	3.004.497,00	1,53
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	35.145	11.545	16.300	EUR 103,850	3.649.808,25	1,86
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	889287		STK	15.000	4.500		EUR 293,300	4.399.500,00	2,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	100.000	99.900	44.900	EUR 43,320	4.332.000,00	2,21
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	51.000	2.600		EUR 84,960	4.332.960,00	2,21
GSK PLC Registered Shares LS -,25	940561		STK	100.000	100.000		GBP 17,656	2.051.115,24	1,05
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	800.000	800.000		GBP 5,356	4.977.695,17	2,54
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	A0JEJF		STK	70.600	3.600		GBP 76,320	6.259.516,73	3,19
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	A0M95J		STK	87.000	87.000		GBP 22,260	2.249.790,89	1,15
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	A3DHA0		STK	90.000	90.000		NOK 182,680	1.591.789,91	0,81
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	200.000	200.000		SEK 95,570	1.784.162,45	0,91
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußschein o.N.	855167		STK	22.700	22.700		CHF 318,550	7.224.582,88	3,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	188.478.027,36	96,10

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	7.812.948,08	3,98
Bankguthaben						EUR	7.812.948,08	3,98
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	7.812.948,08		% 100,000	7.812.948,08	3,98
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	30.844,80	0,02
Dividendenansprüche			EUR	30.844,80			30.844,80	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-199.333,24	-0,10
Fondsvermögen						EUR	196.122.487,00	100,00 ¹⁾
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I								
Fondsvermögen						EUR	111.086.551,44	56,64
Anteilwert						EUR	137,00	
Umlaufende Anteile						STK	810.835	
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R								
Fondsvermögen						EUR	85.035.935,56	43,36
Anteilwert						EUR	105,80	
Umlaufende Anteile						STK	803.745	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022		
Schweizer Franken	(CHF)	1,0009000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4366500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8608000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,3287500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,7131500	=	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					
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	A0F7BK	STK	60.000	60.000	
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	A1J5TM	STK	5.000	95.000	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4	STK	200.000	800.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370	STK	800	15.000	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	A3CPHU	STK	12.800	250.600	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	A0MQWG	STK	400	7.100	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3	STK	110.000	110.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605	STK	41.700	791.700	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888	STK	2.000	38.100	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602	STK		142.700	
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	A2N6LV	STK		60.325	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960	STK	1.900	36.100	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	889488	STK	700	14.000	
Segro PLC Registered Shares LS -,10	A0N9B0	STK	13.100	255.000	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	891169	STK		3.100	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK	1.000	19.000	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	A2DKAC	STK	1.100	21.100	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	A116LR	STK	2.400	45.300	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A2JLJU	STK	55.100	149.426	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	A3DLE8	STK	50.000	50.000	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	872535	STK	30.000	60.000	

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
I	ausschüttend	Institutionelle Anleger	5,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,40	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Nachhaltigkeit Aktien I

Anteilwert	EUR	137,00
Umlaufende Anteile	STK	810.835

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Anteilwert	EUR	105,80
Umlaufende Anteile	STK	803.745

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 1. Juli 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30003 [12] 07/2022 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de