

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Global Equity**

**Halbjahresbericht zum 30.04.2022**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.04.2022	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
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](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 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 Global Equity

## Halbjahresbericht zum 30.04.2022

## Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.722.683,32</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>30.185.787,24</b>	<b>95,24</b>
USA	21.853.869,67	68,95
Irland	1.689.945,12	5,33
Schweiz	1.429.082,97	4,51
Canada	1.200.339,86	3,79
Frankreich	1.064.875,00	3,36
Niederlande	825.560,00	2,60
Bundesrep. Deutschland	537.850,00	1,70
Großbritannien	514.368,35	1,62
Norwegen	390.964,03	1,23
Dänemark	240.234,98	0,76
Japan	171.060,95	0,54
Schweden	167.022,21	0,53
Jersey	100.614,10	0,32
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	<b>247.734,38</b>	<b>0,78</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>1.263.090,49</b>	<b>3,99</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.071,21</b>	<b>0,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.478,12</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.694.205,20</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.433.521,62</b>	<b>96,02</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>30.433.521,62</b>	<b>96,02</b>	
<b>Aktien</b>										
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	A1C08S		STK	12.000			CAD	29,380	261.494,53	0,83
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	865114		STK	10.000			CAD	79,510	589.727,42	1,86
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173		STK	1.500			CAD	129,750	144.353,79	0,46
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	914305		STK	1.200	1.200		CAD	113,090	100.654,92	0,32
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC		STK	2.600			CHF	126,000	319.921,88	1,01
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484		STK	440	440		CHF	355,200	152.625,00	0,48
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	778237		STK	200	200		CHF	573,000	111.914,06	0,35
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH		STK	10.000			CHF	16,715	163.232,42	0,52
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	579919		STK	220	220		CHF	445,900	95.798,83	0,30
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	2.200	1.000	1.000	DKK	812,300	240.234,98	0,76
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	A2JNF4		STK	110	60		EUR	1.623,000	178.530,00	0,56
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	A2ANT0		STK	4.000	4.000		EUR	28,090	112.360,00	0,35
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	1.000	1.000		EUR	165,340	165.340,00	0,52
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730		STK	300			EUR	289,900	86.970,00	0,27
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	560			EUR	548,000	306.880,00	0,97
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	ENAG99		STK	15.000			EUR	9,930	148.950,00	0,47
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	A1C0JG		STK	2.500	2.500		EUR	48,040	120.100,00	0,38
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	6.200			EUR	27,450	170.190,00	0,54
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC		STK	1.200	700		EUR	301,450	361.740,00	1,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	400	640	500	EUR	619,500	247.800,00	0,78
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	A0D9PT		STK	600	600		EUR	193,650	116.190,00	0,37
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	3.000			EUR	46,940	140.820,00	0,44
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	400			EUR	348,900	139.560,00	0,44
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781		STK	1.000	2.000	1.000	EUR	103,180	103.180,00	0,33
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	920657		STK	1.000		1.200	EUR	101,180	101.180,00	0,32
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	1.000			EUR	137,700	137.700,00	0,43

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	2.000			EUR 51,260	102.520,00	0,32
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727		STK	1.000		4.000	EUR 47,225	47.225,00	0,15
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	100	3.000	2.900	EUR 27,900	2.790,00	0,01
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	A1JAGV		STK	17.000	35.000	43.000	GBP 4,973	100.614,10	0,32
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	30.000	30.000		GBP 5,013	178.982,45	0,56
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	4.300		2.000	GBP 57,060	292.005,95	0,92
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	A14Q5B		STK	300		200	GBP 121,500	43.379,95	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118		STK	1.300			JPY 17.985,000	171.060,95	0,54
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	A2QG6Z		STK	5.000	5.000		NOK 183,750	93.478,15	0,29
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908		STK	16.000	16.000		NOK 79,940	130.135,83	0,41
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	867218		STK	20.000			NOK 82,240	167.350,05	0,53
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A2JLJU		STK	800			SEK 451,900	34.992,01	0,11
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTG		STK	3.000		17.000	SEK 191,140	55.502,11	0,18
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	865956		STK	4.200	4.200		SEK 188,250	76.528,09	0,24
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	1.600			USD 146,880	222.766,96	0,70
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	3.300	400		USD 300,360	939.559,22	2,96
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	200		200	USD 396,170	75.106,88	0,24
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	1.500			USD 85,525	121.605,29	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	300			USD 2.299,330	653.868,90	2,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	600			USD 2.283,960	1.298.996,16	4,10
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	200417		STK	1.500	3.500	4.000	USD 55,570	79.013,22	0,25
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	200	70	150	USD 2.485,630	471.231,79	1,49
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226		STK	1.000	1.000		USD 174,710	165.609,74	0,52
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	A0F55S		STK	1.500			USD 265,490	377.491,82	1,19
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749		STK	3.000	3.000	2.500	USD 71,500	203.327,17	0,64
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV		STK	1.000		1.000	USD 501,930	475.785,58	1,50
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR		STK	800			USD 287,990	218.391,39	0,69
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	12.000	9.000		USD 157,855	1.795.592,21	5,67

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	868746		STK	2.000			USD 113,400	214.986,49	0,68
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	A2PJN6		STK	2.500			USD 31,880	75.548,60	0,24
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	6.000		4.000	USD 35,680	202.929,05	0,64
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	A0YJQ2		STK	1.500			USD 322,830	459.021,75	1,45
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	400	220	200	USD 624,680	236.856,72	0,75
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	A2PM4W		STK	500		700	USD 101,570	48.139,72	0,15
Boeing Co. Registered Shares DL 5	850471		STK	1.600	1.600		USD 148,840	225.739,61	0,71
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	6.000	6.000		USD 42,110	239.499,50	0,76
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	1.500			USD 554,401	788.285,23	2,49
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	798292		STK	1.500	1.500		USD 73,220	104.109,20	0,33
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	A2PXCR		STK	2.000	4.000	2.000	USD 36,290	68.799,47	0,22
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	450			USD 210,540	89.808,05	0,28
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH		STK	1.200			USD 83,040	94.457,56	0,30
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	A0DP2A		STK	600			USD 146,940	83.571,73	0,26
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	3.000			USD 80,550	229.062,99	0,72
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	939391		STK	300		2.200	USD 241,510	68.679,08	0,22
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	874171		STK	2.000	2.000		USD 66,330	125.750,04	0,40
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	580884		STK	3.100	1.000	2.900	USD 135,810	399.081,47	1,26
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	1.300			USD 206,450	254.405,42	0,80
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	A2PA9L		STK	1.000			USD 246,780	233.925,78	0,74
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	3.600			USD 49,010	167.245,84	0,53
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663		STK	3.400			USD 64,610	208.231,67	0,66
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	575302		STK	2.000		4.000	USD 95,520	181.089,15	0,57
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	922134		STK	1.900		3.100	USD 63,620	114.581,73	0,36
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857		STK	3.200	3.200		USD 34,380	104.285,51	0,33
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	1.500			USD 96,130	136.684,20	0,43
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	1.500			USD 251,130	357.073,79	1,13
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	800	400		USD 377,550	286.307,41	0,90

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	A0YEES		STK	600	600		USD 237,530	135.094,55	0,43
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	A1JRLJ		STK	600	600		USD 174,745	99.385,75	0,31
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	851143		STK	500	500		USD 236,530	112.104,84	0,35
GXO Logistics Inc. Registered Shares DL -,01	A3CU51		STK	800		900	USD 59,190	44.885,54	0,14
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	A1JFMW		STK	1.000		1.600	USD 214,550	203.374,57	0,64
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	A1W5HO		STK	500		500	USD 115,810	54.888,86	0,17
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	500		1.400	USD 418,570	198.383,81	0,63
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	800	800		USD 217,990	165.308,31	0,52
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	1.000			USD 180,460	171.060,24	0,54
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	3.000	3.000	6.000	USD 59,870	170.254,51	0,54
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	300		8.700	USD 119,360	33.942,84	0,11
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	400	400		USD 319,390	121.101,47	0,38
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	100		200	USD 466,040	44.176,50	0,14
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	A1JEXK		STK	3.000		7.000	USD 87,260	248.144,46	0,78
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415		STK	1.400	1.400		USD 161,700	214.588,37	0,68
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	2.500	2.500		USD 58,100	137.684,25	0,43
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	1.400	700	300	USD 363,380	482.233,28	1,52
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	600			USD 249,160	141.709,09	0,45
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953		STK	300		2.200	USD 309,610	88.044,93	0,28
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	6.000			USD 277,680	1.579.297,60	4,98
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	1.200	2.200	2.000	USD 80,590	91.670,70	0,29
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	200			USD 421,250	79.861,60	0,25
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028		STK	1.700			USD 257,880	415.560,93	1,31
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	2.200	600		USD 185,465	386.769,99	1,22
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	923655		STK	400		1.200	USD 280,010	106.169,96	0,33
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	220	220		USD 560,820	116.953,79	0,37
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	2.100		2.600	USD 49,070	97.679,51	0,31
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	1.800	700	1.000	USD 160,550	273.937,15	0,86

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496		STK	3.000			USD 107,360	305.303,57	0,96
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	A2PZ0R		STK	2.100	2.800	2.400	USD 94,910	188.929,33	0,60
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	883563		STK	200			USD 469,920	89.088,58	0,28
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	350	250	1.000	USD 376,500	124.911,13	0,39
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	700		600	USD 175,940	116.742,97	0,37
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	300			USD 286,785	81.554,10	0,26
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	856243		STK	700			USD 228,650	151.718,09	0,48
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	A0RP04		STK	2.800			USD 124,780	331.185,36	1,04
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	926932		STK	700	700		USD 431,550	286.350,06	0,90
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	300		300	USD 871,590	247.857,24	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	1.600	200		USD 552,920	838.591,40	2,65
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	A0MLX4		STK	2.000			USD 171,060	324.299,73	1,02
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295		STK	1.000			USD 66,690	63.216,27	0,20
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	700			USD 316,520	210.023,22	0,66
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	1.300			USD 508,550	626.678,99	1,98
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	A0YA2M		STK	200			USD 204,160	38.705,15	0,12
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	2.300	500	600	USD 213,130	464.665,62	1,47
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	860853		STK	1.200			USD 152,990	174.025,31	0,55
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	800		800	USD 111,630	84.652,35	0,27
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	893579		STK	700	700		USD 164,440	109.112,28	0,34
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	857949		STK	2.500	2.200	3.000	USD 43,630	103.393,53	0,33
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	700	400		CHF 362,400	247.734,38	0,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.433.521,62</b>	<b>96,02</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.263.090,49</b>	<b>3,99</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.263.090,49</b>	<b>3,99</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	760.474,96			% 100,000	760.474,96	2,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	31,96			% 100,000	21,53	0,00
			CAD	79.215,01			% 100,000	58.753,95	0,19
			GBP	4.078,70			% 100,000	4.854,15	0,02
			NZD	24,90			% 100,000	15,32	0,00
			SGD	4.870,13			% 100,000	3.343,03	0,01
			USD	459.565,28			% 100,000	435.627,55	1,37
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>26.071,21</b>	<b>0,08</b>
Dividendenansprüche			EUR	26.071,21				26.071,21	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.478,12</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.694.205,20</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Global Equity I</b>									
Fondsvermögen							EUR	28.212.510,83	89,01
Anteilwert							EUR	163,58	
Umlaufende Anteile							STK	172.468	
<b>LBBW Global Equity R</b>									
Fondsvermögen							EUR	3.481.694,37	10,99
Anteilwert							EUR	79,95	
Umlaufende Anteile							STK	43.548	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenngelte, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,4845000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,3482500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0240000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4388000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8402500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,6793500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,8285000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6253500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,3315000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4568000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0549500	=	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>					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730	STK		5.000	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW	STK		450	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138	STK		1.000	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	938914	STK	1.000	1.000	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177	STK		1.100	
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	850354	STK		2.000	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870	STK		3.000	
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	873629	STK		1.400	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		2.000	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858	STK		4.000	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UY	STK		1.500	
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	A2PDWM	STK		2.200	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V	STK		1.500	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484	STK		3.900	
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	A2DNSP	STK		600	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK	15.000	15.000	
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	A2PKRR	STK	5.000	5.000	
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	884312	STK		4.900	
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	895738	STK		1.000	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5	STK		3.000	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2P8B7	STK	11.000	11.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200	STK	1.800	1.800	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750	STK		5.000	
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	925345	STK		5.000	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	A0MRDY	STK		800	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N	STK		4.000	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	897791	STK		20.000	
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	938201	STK		5.000	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	A0H1FP	STK		800	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	916660	STK		5.000	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221	STK		700	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	604843	STK		1.000	
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	A3C480	STK	50.000	50.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619	STK		500	
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	729364	STK		11.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX	STK		2.500	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246	STK		300	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	A0YHMA	STK	500	500	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484	STK		600	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ	STK		2.000	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	A3CPKP	STK		4.200	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U	STK		700	
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	A0NDBJ	STK		2.500	
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978	STK	400	1.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK	1.300	2.100	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	873403	STK		8.000	
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	922557	STK		200	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	889287	STK		300	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	164557	STK	12.000	12.000	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K	STK		800	



## 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
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402	STK		1.500	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	A3CMNS	STK		3.000	

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Aktien

JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	A2DF7G	STK		10.000	
---	--------	-----	--	--------	--

### Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			1.222,90
--	--	-----	--	--	----------

## Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe EUR	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	0,75	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Global Equity I

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>163,58</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>172.468</b>

#### LBBW Global Equity R

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>79,95</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>43.548</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, den 2. Mai 2022

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH









# LB≡BW Asset Management

## 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)