

**LB**≡**BW** Asset Management

**LBBW Multi Global Plus ESG**

**Halbjahresbericht zum 31.07.2026**



# Inhalt

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Halbjahresbericht zum 31.07.2026</b>                                                                                  | <b>7</b> |
| Vermögensübersicht zum 31.07.2026                                                                                        | 8        |
| Vermögensaufstellung zum 31.07.2026                                                                                      | 9        |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,<br>soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 17       |
| Übersicht Anteilklassen                                                                                                  | 19       |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV                                                                                              | 20       |



**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



Karen Armenakyan  
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



Sebastian Napiralla



# **LBBW Multi Global Plus ESG**

## **Halbjahresbericht zum 31.07.2026**

# Vermögensübersicht zum 31.07.2026

| Anlageschwerpunkte                      | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          | <b>72.811.102,26</b> | <b>100,12</b>        |
| <b>1. Aktien</b>                        | <b>35.351.894,38</b> | <b>48,61</b>         |
| USA                                     | 10.857.986,38        | 14,93                |
| Frankreich                              | 4.254.797,45         | 5,85                 |
| Bundesrep. Deutschland                  | 3.182.863,50         | 4,38                 |
| Großbritannien                          | 3.098.105,77         | 4,26                 |
| Niederlande                             | 2.674.100,00         | 3,68                 |
| Schweiz                                 | 2.431.857,97         | 3,34                 |
| Dänemark                                | 2.013.053,86         | 2,77                 |
| Irland                                  | 1.993.009,36         | 2,74                 |
| Italien                                 | 1.193.404,50         | 1,64                 |
| Japan                                   | 1.159.072,44         | 1,59                 |
| Canada                                  | 627.158,08           | 0,86                 |
| Spanien                                 | 617.350,00           | 0,85                 |
| Schweden                                | 598.031,77           | 0,82                 |
| Australien                              | 435.303,30           | 0,60                 |
| Finnland                                | 215.800,00           | 0,30                 |
| <b>2. Anleihen</b>                      | <b>35.626.504,91</b> | <b>48,99</b>         |
| Bundesrep. Deutschland                  | 10.848.224,20        | 14,92                |
| Frankreich                              | 6.092.750,00         | 8,38                 |
| USA                                     | 4.136.850,71         | 5,69                 |
| Luxemburg                               | 3.434.820,00         | 4,72                 |
| Niederlande                             | 3.412.940,00         | 4,69                 |
| Großbritannien                          | 2.512.400,00         | 3,45                 |
| Spanien                                 | 2.194.650,00         | 3,02                 |
| Finnland                                | 1.026.080,00         | 1,41                 |
| Neuseeland                              | 1.010.300,00         | 1,39                 |
| Irland                                  | 957.490,00           | 1,32                 |
| <b>3. Derivate</b>                      | <b>757.314,72</b>    | <b>1,04</b>          |
| <b>4. Bankguthaben</b>                  | <b>605.715,11</b>    | <b>0,83</b>          |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>469.673,14</b>    | <b>0,65</b>          |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | <b>-89.682,96</b>    | <b>-0,12</b>         |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>72.721.419,30</b> | <b>100,00</b>        |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                              | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                        |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>70.978.399,29</b> | <b>97,60</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>64.479.456,29</b> | <b>88,67</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                    |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| Westpac Banking Corp.<br>Registered Shares o.N.                  | 854242 |       | STK                                         | 18.830                |                                           |                       | AUD 37,870    | 435.303,30           | 0,60                         |
| Royal Bank of Canada<br>Registered Shares o.N.                   | 852173 |       | STK                                         | 3.450                 |                                           |                       | CAD 293,410   | 627.158,08           | 0,86                         |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                                   | 919730 |       | STK                                         | 9.000                 |                                           |                       | CHF 79,520    | 768.845,68           | 1,06                         |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                                   | A2PDXE |       | STK                                         | 4.700                 |                                           |                       | CHF 55,380    | 279.621,85           | 0,38                         |
| Nestlé S.A.<br>Namens-Aktien SF -,10                             | A0Q4DC |       | STK                                         | 5.900                 |                                           |                       | CHF 81,010    | 513.465,11           | 0,71                         |
| Novartis AG<br>Namens-Aktien SF 0,49                             | 904278 |       | STK                                         | 2.000                 |                                           |                       | CHF 126,600   | 272.009,45           | 0,37                         |
| Roche Holding AG<br>Inhaber-Aktien SF 1                          | 851311 |       | STK                                         | 350                   |                                           |                       | CHF 358,600   | 134.833,75           | 0,19                         |
| Zurich Insurance Group AG<br>Nam.-Aktien SF 0,10                 | 579919 |       | STK                                         | 700                   |                                           |                       | CHF 615,800   | 463.082,13           | 0,64                         |
| DSV A/S Indehaver Aktier DK 1                                    | A0MRDY |       | STK                                         | 1.750                 |                                           |                       | DKK 1.405,500 | 329.055,63           | 0,45                         |
| NKT A/S Navne-Aktier DK 20                                       | 861226 |       | STK                                         | 2.500                 |                                           |                       | DKK 884,000   | 295.660,08           | 0,41                         |
| Novo-Nordisk AS<br>Navne-Aktier B DK 0,1                         | A3EU6F |       | STK                                         | 27.500                |                                           |                       | DKK 306,500   | 1.127.622,14         | 1,55                         |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1                                    | A1C6JV |       | STK                                         | 2.400                 |                                           |                       | DKK 812,000   | 260.716,01           | 0,36                         |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                                     | A1EWWW |       | STK                                         | 2.250                 |                                           |                       | EUR 159,400   | 358.650,00           | 0,49                         |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.<br>Actions Port. EO 5,50          | 850133 |       | STK                                         | 1.210                 | 110                                       |                       | EUR 170,720   | 206.571,20           | 0,28                         |
| Allianz SE<br>vink.Namens-Aktien o.N.                            | 840400 |       | STK                                         | 800                   |                                           |                       | EUR 432,500   | 346.000,00           | 0,48                         |
| Amadeus IT Group S.A.<br>Acciones Port. EO 0,01                  | A1CXN0 |       | STK                                         | 2.500                 |                                           |                       | EUR 53,340    | 133.350,00           | 0,18                         |
| ASM International N.V.<br>Bearer Shares EO 0,04                  | 868730 |       | STK                                         | 450                   |                                           | 250                   | EUR 801,200   | 360.540,00           | 0,50                         |
| ASML Holding N.V.<br>Aandelen op naam EO -,09                    | A1J4U4 |       | STK                                         | 650                   |                                           |                       | EUR 1.434,200 | 932.230,00           | 1,28                         |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                                   | 855705 |       | STK                                         | 10.000                |                                           |                       | EUR 44,940    | 449.400,00           | 0,62                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>Acciones Nom. EO 0,49            | 875773 |       | STK                                         | 20.000                |                                           |                       | EUR 24,200    | 484.000,00           | 0,67                         |
| Bayerische Motoren Werke AG<br>Stammaktien EO 1                  | 519000 |       | STK                                         | 5.950                 |                                           |                       | EUR 59,300    | 352.835,00           | 0,49                         |
| BNP Paribas S.A.<br>Actions Port. EO 2                           | 887771 |       | STK                                         | 4.200                 |                                           |                       | EUR 109,660   | 460.572,00           | 0,63                         |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA<br>Actions Nom. EO -,50              | A3DL84 |       | STK                                         | 6.700                 |                                           |                       | EUR 34,970    | 234.299,00           | 0,32                         |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 872087 |       | STK                                         | 5.500                 |                                           |                       | EUR 81,280    | 447.040,00           | 0,61                         |
| Deutsche Börse AG<br>Namens-Aktien o.N.                          | 581005 |       | STK                                         | 2.000                 |                                           |                       | EUR 262,300   | 524.600,00           | 0,72                         |
| EssilorLuxottica S.A.<br>Actions Port. EO 0,18                   | 863195 |       | STK                                         | 1.900                 | 500                                       |                       | EUR 164,050   | 311.695,00           | 0,43                         |
| Heidelberg Materials AG<br>Inhaber-Aktien o.N.                   | 604700 |       | STK                                         | 1.400                 |                                           |                       | EUR 161,000   | 225.400,00           | 0,31                         |
| Infineon Technologies AG<br>Namens-Aktien o.N.                   | 623100 |       | STK                                         | 6.000                 | 2.000                                     |                       | EUR 61,670    | 370.020,00           | 0,51                         |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>Azioni nom. o.N.                       | 850605 |       | STK                                         | 37.500                |                                           |                       | EUR 6,539     | 245.212,50           | 0,34                         |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                           | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Kesko Oyj<br>Registered Shares Cl. B o.N.                     | 884884 |       | STK                                         | 10.000                |                                           |                       | EUR 21,580     | 215.800,00         | 0,30                         |
| Kingspan Group PLC<br>Registered Shares EO -,13               | 905605 |       | STK                                         | 3.000                 |                                           |                       | EUR 80,250     | 240.750,00         | 0,33                         |
| Kon. KPN N.V.<br>Aandelen aan toonder EO -,04                 | 890963 |       | STK                                         | 80.000                |                                           |                       | EUR 4,111      | 328.880,00         | 0,45                         |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2                             | 853888 |       | STK                                         | 650                   |                                           |                       | EUR 386,950    | 251.517,50         | 0,35                         |
| Legrand S.A. Actions au Port. EO 4                            | A0JKB2 |       | STK                                         | 1.800                 |                                           |                       | EUR 131,400    | 236.520,00         | 0,33                         |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                                | 659990 |       | STK                                         | 1.740                 |                                           |                       | EUR 143,150    | 249.081,00         | 0,34                         |
| NN Group N.V.<br>Aandelen aan toonder EO -,12                 | A115DY |       | STK                                         | 8.000                 | 4.559                                     |                       | EUR 81,600     | 652.800,00         | 0,90                         |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                                | 906849 |       | STK                                         | 15.000                |                                           |                       | EUR 16,570     | 248.550,00         | 0,34                         |
| Prosus N.V.<br>Registered Shares EO -,05                      | A2PRDK |       | STK                                         | 10.000                |                                           |                       | EUR 39,965     | 399.650,00         | 0,55                         |
| Prysmian S.p.A.<br>Azioni nom. EO 0,10                        | A0MP84 |       | STK                                         | 3.000                 | 1.000                                     |                       | EUR 120,200    | 360.600,00         | 0,50                         |
| Sartorius AG<br>Vorzugsaktien o.St. o.N.                      | 716563 |       | STK                                         | 500                   |                                           |                       | EUR 218,000    | 109.000,00         | 0,15                         |
| Schneider Electric SE<br>Actions Port. EO 4                   | 860180 |       | STK                                         | 3.000                 |                                           |                       | EUR 289,600    | 868.800,00         | 1,19                         |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N.                                 | A12DM8 |       | STK                                         | 2.150                 |                                           |                       | EUR 74,350     | 159.852,50         | 0,22                         |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.                                | SYM999 |       | STK                                         | 750                   |                                           |                       | EUR 89,100     | 66.825,00          | 0,09                         |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.                             | A2DJV6 |       | STK                                         | 7.200                 |                                           |                       | EUR 81,610     | 587.592,00         | 0,81                         |
| Unilever PLC<br>Registered Shares LS-,035                     | A41NM1 |       | STK                                         | 10.311                |                                           |                       | EUR 55,740     | 574.735,14         | 0,79                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                              | 867475 |       | STK                                         | 4.405                 |                                           |                       | EUR 122,550    | 539.832,75         | 0,74                         |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.                                 | A1ML7J |       | STK                                         | 20.000                |                                           |                       | EUR 21,030     | 420.600,00         | 0,58                         |
| 3i Group PLC<br>Registered Shares LS -,738636                 | A0MU9Q |       | STK                                         | 9.900                 |                                           |                       | GBP 28,640     | 331.640,45         | 0,46                         |
| AstraZeneca PLC<br>Registered Shares DL -,25                  | 886455 |       | STK                                         | 3.325                 |                                           |                       | GBP 126,320    | 491.273,17         | 0,68                         |
| HSBC Holdings PLC<br>Registered Shares DL -,50                | 923893 |       | STK                                         | 31.720                |                                           |                       | GBP 15,760     | 584.720,98         | 0,80                         |
| London Stock Exchange Group PLC<br>Reg. Shares LS 0,069186047 | A0JEJF |       | STK                                         | 5.400                 |                                           |                       | GBP 83,980     | 530.431,02         | 0,73                         |
| Reckitt Benckiser Group PLC<br>Registered Shares LS -,1041666 | A420TB |       | STK                                         | 4.992                 | 4.992                                     |                       | GBP 52,400     | 305.960,35         | 0,42                         |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.<br>Registered Shares o.N.      | A0NFRH |       | STK                                         | 15.000                |                                           |                       | JPY 4.924,000  | 403.173,97         | 0,55                         |
| Panasonic Holdings Corp.<br>Registered Shares o.N.            | 853666 |       | STK                                         | 16.260                |                                           |                       | JPY 4.284,000  | 380.235,96         | 0,52                         |
| Tokyo Electron Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 865510 |       | STK                                         | 1.240                 |                                           |                       | JPY 55.500,000 | 375.662,51         | 0,52                         |
| Atlas Copco AB<br>Namn-Aktier A SK-,052125                    | A3DLE9 |       | STK                                         | 15.400                |                                           |                       | SEK 201,100    | 282.149,19         | 0,39                         |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.                                  | A3CPHU |       | STK                                         | 11.000                |                                           |                       | SEK 244,100    | 244.628,17         | 0,34                         |
| Svenska Cellulosa AB<br>Namn-Aktier B (fria) SK 10            | 856193 |       | STK                                         | 7.225                 |                                           |                       | SEK 108,250    | 71.254,41          | 0,10                         |
| Abbott Laboratories<br>Registered Shares o.N.                 | 850103 |       | STK                                         | 2.630                 |                                           |                       | USD 105,700    | 241.615,75         | 0,33                         |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N.                             | 871981 |       | STK                                         | 1.250                 |                                           |                       | USD 250,410    | 272.054,67         | 0,37                         |
| Advanced Micro Devices Inc.<br>Registered Shares DL -,01      | 863186 |       | STK                                         | 1.100                 | 500                                       |                       | USD 476,150    | 455.230,11         | 0,63                         |
| Akamai Technologies Inc.<br>Registered Shares DL -,01         | 928906 |       | STK                                         | 1.395                 |                                           |                       | USD 115,180    | 139.651,56         | 0,19                         |

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                         | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Amgen Inc.<br>Registered Shares DL -,0001                   | 867900 |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 385,160 | 334.761,64         | 0,46                         |
| Applied Materials Inc.<br>Registered Shares o.N.            | 865177 |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 507,670 | 441.241,15         | 0,61                         |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                          | A0HL9Z |       | STK                                         | 10.000                |                                           |                       | USD 23,250  | 202.077,27         | 0,28                         |
| Automatic Data Processing Inc.<br>Registered Shares DL -,10 | 850347 |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 266,460 | 231.593,59         | 0,32                         |
| Broadcom Inc.<br>Registered Shares DL -,001                 | A2JG9Z |       | STK                                         | 500                   |                                           | 200                   | USD 389,280 | 169.171,27         | 0,23                         |
| Centene Corp.<br>Registered Shares DL -,001                 | 766458 |       | STK                                         | 2.080                 |                                           |                       | USD 62,220  | 112.483,25         | 0,15                         |
| Citigroup Inc.<br>Registered Shares DL -,01                 | A1H92V |       | STK                                         | 2.700                 |                                           |                       | USD 132,450 | 310.820,91         | 0,43                         |
| Corning Inc.<br>Registered Shares DL -,50                   | 850808 |       | STK                                         | 1.500                 | 1.500                                     |                       | USD 138,250 | 180.239,89         | 0,25                         |
| CRH PLC<br>Registered Shares EO -,32                        | 864684 |       | STK                                         | 8.000                 | 8.000                                     |                       | USD 95,010  | 660.623,18         | 0,91                         |
| CrowdStrike Holdings Inc<br>Registered Shs Cl.A DL-,0005    | A2PK2R |       | STK                                         | 3.200                 | 3.200                                     | 800                   | USD 190,860 | 530.834,82         | 0,73                         |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1                            | 865857 |       | STK                                         | 10.080                |                                           |                       | USD 50,400  | 441.555,78         | 0,61                         |
| eBay Inc.<br>Registered Shares DL -,001                     | 916529 |       | STK                                         | 5.000                 |                                           |                       | USD 114,010 | 495.458,69         | 0,68                         |
| Fortinet Inc.<br>Registered Shares DL -,001                 | A0YEFE |       | STK                                         | 2.500                 |                                           |                       | USD 161,950 | 351.896,92         | 0,48                         |
| Hartford Insurance Group Inc.<br>Registered Shares DL -,01  | 898521 |       | STK                                         | 1.700                 |                                           |                       | USD 141,910 | 209.679,72         | 0,29                         |
| InterContinental Hotels Group<br>Reg.Shares LS -,208521303  | A2PA4R |       | STK                                         | 2.000                 |                                           |                       | USD 160,700 | 279.344,66         | 0,38                         |
| Intl Business Machines Corp.<br>Registered Shares DL -,20   | 851399 |       | STK                                         | 600                   |                                           |                       | USD 223,650 | 116.631,18         | 0,16                         |
| Johnson Controls Internat. PLC<br>Registered Shares DL -,01 | A2AQCA |       | STK                                         | 2.200                 |                                           |                       | USD 146,660 | 280.432,84         | 0,39                         |
| Lam Research Corp.<br>Registered Shares New o.N.            | A40L1V |       | STK                                         | 600                   | 600                                       |                       | USD 293,020 | 152.806,92         | 0,21                         |
| Linde plc<br>Registered Shares EO -,001                     | A3D7VW |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 478,380 | 415.783,76         | 0,57                         |
| Marsh & McLennan Cos. Inc.<br>Registered Shares DL 1        | 858415 |       | STK                                         | 1.600                 |                                           |                       | USD 189,690 | 263.790,36         | 0,36                         |
| Marvell Technology Inc.<br>Registered Shares DL -,002       | A3CNLD |       | STK                                         | 500                   |                                           | 1.500                 | USD 187,560 | 81.508,84          | 0,11                         |
| NIKE Inc.<br>Registered Shares Class B o.N.                 | 866993 |       | STK                                         | 4.500                 |                                           |                       | USD 41,710  | 163.135,02         | 0,22                         |
| NVIDIA Corp.<br>Registered Shares DL-,001                   | 918422 |       | STK                                         | 6.500                 |                                           |                       | USD 200,750 | 1.134.131,50       | 1,56                         |
| Palo Alto Networks Inc.<br>Registered Shares DL -,0001      | A1JZ0Q |       | STK                                         | 2.500                 |                                           |                       | USD 331,830 | 721.024,73         | 0,99                         |
| PepsiCo Inc.<br>Registered Shares DL -,0166                 | 851995 |       | STK                                         | 3.500                 |                                           |                       | USD 139,560 | 424.544,78         | 0,58                         |
| ProLogis Inc.<br>Registered Shares DL -,01                  | A1JBD1 |       | STK                                         | 2.250                 |                                           |                       | USD 144,610 | 282.797,36         | 0,39                         |
| QUALCOMM Inc.<br>Registered Shares DL -,0001                | 883121 |       | STK                                         | 1.800                 | 1.800                                     |                       | USD 147,610 | 230.931,29         | 0,32                         |
| S&P Global Inc.<br>Registered Shares DL 1                   | A2AHZ7 |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 411,930 | 358.028,77         | 0,49                         |
| Salesforce Inc.<br>Registered Shares DL -,001               | A0B87V |       | STK                                         | 1.950                 |                                           |                       | USD 184,020 | 311.884,75         | 0,43                         |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                       | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| SanDisk Corp.<br>Registered Shares DL -,01                                | A411ZM |       | STK                                         | 150                   | 150                                       |                       | USD 1.214,830 | 158.380,34         | 0,22                         |
| Texas Instruments Inc.<br>Registered Shares DL 1                          | 852654 |       | STK                                         | 1.700                 |                                           | 800                   | USD 275,740   | 407.420,80         | 0,56                         |
| Trane Technologies PLC<br>Registered Shares DL 1                          | A2P09K |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 454,950   | 395.419,58         | 0,54                         |
| Vertiv Holdings Co.<br>Registered Shares A DL -,0001                      | A2PZ5A |       | STK                                         | 800                   | 800                                       |                       | USD 241,570   | 167.968,36         | 0,23                         |
| VISA Inc.<br>Reg. Shares Class A DL -,0001                                | A0NC7B |       | STK                                         | 1.000                 |                                           |                       | USD 366,130   | 318.221,72         | 0,44                         |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC.<br>Reg. Shares Series A DL-,01                | A3DJQZ |       | STK                                         | 11.000                |                                           |                       | USD 26,300    | 251.444,96         | 0,35                         |
| Waste Management Inc.<br>Registered Shares DL -,01                        | 893579 |       | STK                                         | 980                   |                                           |                       | USD 226,550   | 192.967,71         | 0,27                         |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                  |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                    |                              |
| 4,0000 % Akzo Nobel N.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)                | A3LHZB |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 98,821      | 988.210,00         | 1,36                         |
| 3,6250 % Akzo Nobel N.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                | A4EWB5 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 99,819      | 499.095,00         | 0,69                         |
| 3,3750 % Autoroutes du Sud de la France<br>EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) | A4ENQH |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 97,102      | 485.510,00         | 0,67                         |
| 3,3750 % BMW US Capital LLC<br>EO-Medium-Term Notes 2024(34)              | A3LT42 |       | EUR                                         | 700                   |                                           |                       | % 95,450      | 668.150,00         | 0,92                         |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2020 (2035)                       | 110251 |       | EUR                                         | 5.000                 |                                           |                       | % 76,180      | 3.809.000,00       | 5,24                         |
| 1,7000 % Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2022 (2032)                       | 110260 |       | EUR                                         | 1.500                 |                                           |                       | % 93,153      | 1.397.295,00       | 1,92                         |
| 3,2500 % Deutsche Börse AG<br>EO-MTN v.26(30/31)                          | A460QR |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 99,648      | 498.240,00         | 0,69                         |
| 2,0000 % Deutsche Börse AG<br>FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)               | A3MQQV |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 97,148      | 971.480,00         | 1,34                         |
| 4,5000 % DS Smith PLC<br>EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                   | A3LLG0 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 102,530     | 512.650,00         | 0,70                         |
| 2,2500 % Evonik Industries AG<br>Medium Term Notes v.22(22/27)            | A30VJM |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 98,978      | 494.890,00         | 0,68                         |
| 4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)   | A3LQ42 |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 105,238     | 1.052.380,00       | 1,45                         |
| 4,2420 % Heineken N.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)                  | A4EKN7 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 94,786      | 473.930,00         | 0,65                         |
| 3,6250 % Henkel AG & Co. KGaA<br>MTN v.2026(2026/2031)                    | A460H4 |       | EUR                                         | 800                   | 800                                       |                       | % 100,580     | 804.640,00         | 1,11                         |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A.<br>EO-Notes 20(20/31) Reg.S        | A285HR |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 86,278      | 431.390,00         | 0,59                         |
| 3,7550 % HSBC Holdings PLC<br>EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)              | A3LYQ9 |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 100,735     | 1.007.350,00       | 1,39                         |
| 3,8000 % Intl Business Machines Corp.<br>EO-Notes 2025(25/45)             | A4D6K4 |       | EUR                                         | 800                   |                                           |                       | % 87,281      | 698.248,00         | 0,96                         |
| 3,4500 % Intl Business Machines Corp.<br>EO-Notes 2026(26/34)             | A4EPM4 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 96,081      | 480.405,00         | 0,66                         |
| 0,8750 % Klépierre S.A.<br>EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)                 | A2844L |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 88,780      | 887.800,00         | 1,22                         |
| 2,8620 % Landesbank Baden-Württemberg<br>Nachr.FLR-MTN Zieh.17 v.01(31)   | 188217 |       | EUR                                         | 200                   |                                           |                       | % 98,721      | 197.442,20         | 0,27                         |

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                       | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ<br>MTN IHS S.H378 v.25(32)                | HLB2Q7 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 97,326  | 486.630,00         | 0,67                         |
| 4,3750 % Nokia Oyj<br>EO-Medium-Term Notes 23(23/31)                      | A3LEFB |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 102,608 | 1.026.080,00       | 1,41                         |
| 3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | A4EBUK |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           | 200                   | % 96,743  | 967.430,00         | 1,33                         |
| 4,2500 % Orange S.A.<br>EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                    | A4EWNZ |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 98,000  | 490.000,00         | 0,67                         |
| 3,2500 % Pernod Ricard S.A.<br>EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)             | A4EKC7 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 96,246  | 481.230,00         | 0,66                         |
| 3,0000 % Sanofi S.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                    | A4ET7N |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 99,610  | 498.050,00         | 0,68                         |
| 3,0000 % Santander UK PLC<br>EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)               | A3LV5A |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 99,240  | 992.400,00         | 1,36                         |
| 3,5000 % SAP SE<br>Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)                         | A46ZXT |       | EUR                                         | 400                   | 400                                       |                       | % 98,456  | 393.824,00         | 0,54                         |
| 3,8750 % SNCF S.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2026(36)                         | A4ES4U |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 98,630  | 493.150,00         | 0,68                         |
| 3,1500 % Spanien<br>EO-Bonos 2025(35)                                     | A4D54S |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 97,360  | 973.600,00         | 1,34                         |
| 3,4500 % Spanien<br>EO-Obligaciones 2022(43)                              | A3K9RK |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 92,750  | 927.500,00         | 1,28                         |
| 4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U.<br>EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)    | A4ENQB |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 97,850  | 293.550,00         | 0,40                         |
| 1,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)   | A19HYZ |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 94,937  | 949.370,00         | 1,31                         |
| 3,5000 % Vodafone International Fin.DAC<br>EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) | A4EQ9B |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 95,245  | 476.225,00         | 0,65                         |
| 2,3750 % Vonovia SE<br>Medium Term Notes v.22(22/32)                      | A3MQS7 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 92,374  | 461.870,00         | 0,64                         |
| 4,5000 % Vonovia SE<br>Medium Term Notes v.25(25/40)                      | A460DC |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 95,887  | 479.435,00         | 0,66                         |
| 3,5000 % Vonovia SE<br>Medium Term Notes v.26(26/31)                      | A46Z67 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 98,170  | 490.850,00         | 0,67                         |
| 3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd.<br>EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)     | A3LFGJ |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 101,030 | 1.010.300,00       | 1,39                         |
| 4,8500 % Johnson & Johnson<br>DL-Notes 2025(25/32)                        | A4D7C9 |       | USD                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 101,014 | 877.962,71         | 1,21                         |

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

6.498.943,00

8,94

### Verzinsliche Wertpapiere

|                                                                        |        |  |     |       |     |     |          |              |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|-------|-----|-----|----------|--------------|------|
| 3,1250 % Action Logement Services SAS<br>EO-Medium-Term Notes 2022(37) | A3K9SL |  | EUR | 2.000 |     | 500 | % 90,382 | 1.807.640,00 | 2,49 |
| 2,6250 % Allianz SE<br>FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)                   | A289FK |  | EUR | 400   |     |     | % 90,657 | 362.628,00   | 0,50 |
| 3,6250 % CNH Industrial N.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)         | A4ELK9 |  | EUR | 500   |     |     | % 96,855 | 484.275,00   | 0,67 |
| 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L.<br>EO-Notes 2021(21/31)            | A3KYWN |  | EUR | 500   |     |     | % 87,101 | 435.505,00   | 0,60 |
| 3,7500 % Linde PLC<br>EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)                   | A4EK98 |  | EUR | 500   | 600 | 100 | % 96,253 | 481.265,00   | 0,66 |
| 4,2000 % Medtronic Inc.<br>EO-Notes 2025(25/45)                        | A4EG7R |  | EUR | 500   |     | 500 | % 94,309 | 471.545,00   | 0,65 |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                                                        | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 4,0500 % PepsiCo Inc.<br>EO-Notes 2025(25/55)                                                              | A4EENZ |       | EUR                                         | 500                   |                                           | 200                   | % 90,668      | 453.340,00           | 0,62                         |
| 3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)                                     | A3K5ZM |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 97,409      | 487.045,00           | 0,67                         |
| 4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)                                     | A3LEHF |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           |                       | % 102,850     | 1.028.500,00         | 1,41                         |
| 3,1250 % VISA Inc.<br>EO-Notes 2025(25/33)                                                                 | A4EAVK |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 97,440      | 487.200,00           | 0,67                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>70.978.399,29</b> | <b>97,60</b>                 |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>757.314,72</b>    | <b>1,04</b>                  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                               |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>9.070,31</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                                       |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>                                                                     |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| Call EURO STOXX 50<br>Price EUR 6250 18.09.26                                                              |        | 185   |                                             | Anzahl -700           |                                           |                       | EUR 219,900   | -153.930,00          | -0,21                        |
| Put Nasdaq-100<br>Index 24500 16.10.26                                                                     |        | 361   |                                             | Anzahl -200           |                                           |                       | USD 266,300   | -46.290,90           | -0,06                        |
| Put Nasdaq-100<br>Index 28500 16.10.26                                                                     |        | 361   |                                             | Anzahl 200            |                                           |                       | USD 1.204,000 | 209.291,21           | 0,29                         |
| <b>Zins-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                                      |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>-176.600,00</b>   | <b>-0,24</b>                 |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                 |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| Buxl Future 08.09.26                                                                                       |        | 185   | EUR                                         | 5.000                 |                                           |                       |               | -167.000,00          | -0,23                        |
| Euro Bund Future 08.09.26                                                                                  |        | 185   | EUR                                         | 800                   |                                           |                       |               | -9.600,00            | -0,01                        |
| <b>Devisen-Derivate</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                                   |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>37.345,46</b>     | <b>0,05</b>                  |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                                       |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                                                                           |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| Call EUR/USD 1,18 18.09.26                                                                                 |        | OTC   | EUR                                         | 10.000                |                                           |                       |               | 10.733,24            | 0,01                         |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                       |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                                   |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| JPY/EUR 330,0 Mio.                                                                                         |        | OTC   |                                             |                       |                                           |                       |               | 26.612,22            | 0,04                         |
| <b>Swaps</b><br>Forderungen/Verbindlichkeiten                                                              |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b>    | <b>887.498,95</b>    | <b>1,22</b>                  |
| <b>Zinsswaps</b>                                                                                           |        |       |                                             |                       |                                           |                       |               |                      |                              |
| PAYER SWAP 2,32% EUR / EURIBOR (EUR)<br>6 Monate 20.01.2025/20.01.2055<br>J.P. Morgan SE                   |        | OTC   | EUR                                         | 5.000                 |                                           |                       |               | 887.498,95           | 1,22                         |

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                                    | WKN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 605.715,11         | 0,83                         |
| Bankguthaben                                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 605.715,11         | 0,83                         |
| EUR-Guthaben bei:                                                      |     |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)                               |     |       | EUR                                         | 536.829,73            |                                           | %                     | 100,000 | 536.829,73         | 0,74                         |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
|                                                                        |     |       | CHF                                         | 3.404,74              |                                           | %                     | 100,000 | 3.657,67           | 0,01                         |
|                                                                        |     |       | GBP                                         | 53.548,30             |                                           | %                     | 100,000 | 62.633,25          | 0,09                         |
|                                                                        |     |       | JPY                                         | 25.323,00             |                                           | %                     | 100,000 | 138,23             | 0,00                         |
|                                                                        |     |       | USD                                         | 2.826,01              |                                           | %                     | 100,000 | 2.456,23           | 0,00                         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 469.673,14         | 0,65                         |
| Zinsansprüche                                                          |     |       | EUR                                         | 454.849,73            |                                           |                       |         | 454.849,73         | 0,63                         |
| Dividendenansprüche                                                    |     |       | EUR                                         | 14.823,41             |                                           |                       |         | 14.823,41          | 0,02                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten *)                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | -89.682,96         | -0,12                        |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 72.721.419,30      | 100,00 <sup>1)</sup>         |
| LBBW Multi Global Plus ESG Erzgebirgssparkasse                         |     |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 7.303.052,72       | 10,04                        |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 55,52              |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK     | 131.534            |                              |
| LBBW Multi Global Plus ESG R                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| Fondsvermögen                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 65.418.366,58      | 89,96                        |
| Anteilwert                                                             |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 58,77              |                              |
| Umlaufende Anteile                                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK     | 1.113.031          |                              |

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

**Fußnoten:**

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

# Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                     |       |                |   |              |
|---------------------|-------|----------------|---|--------------|
|                     |       | per 31.07.2026 |   |              |
| Australische Dollar | (AUD) | 1,6381500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Canadische Dollar   | (CAD) | 1,6140500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,9308500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,4748000      | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,8549500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen      | (JPY) | 183,1963500    | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 10,9762500     | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | (USD) | 1,1505500      | = | 1 Euro (EUR) |

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 185 | Eurex Deutschland       |
| 361 | Chicago - CBOE Opt. Ex. |

|        |                  |
|--------|------------------|
| c) OTC | Over-the-Counter |
|--------|------------------|

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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere                                                                                                                        |        |                                     |                          |                             |                     |
| Aktien                                                                                                                                              |        |                                     |                          |                             |                     |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32                                                                                                                   | 864684 | STK                                 |                          | 8.000                       |                     |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10                                                                                                          | A3CRC5 | STK                                 |                          | 7.400                       |                     |
| Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01                                                                                                            | 502391 | STK                                 |                          | 40.000                      |                     |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.                                                                                                                 | 840221 | STK                                 |                          | 1.000                       |                     |
| Mobility Global Inc. Registered Shares o.N.                                                                                                         | A42D7E | STK                                 | 1.000                    | 1.000                       |                     |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397                                                                                                              | A0M95J | STK                                 |                          | 3.000                       |                     |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                                                                                                          | 716460 | STK                                 |                          | 1.500                       |                     |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                                                                                                             | 864952 | STK                                 |                          | 725                         |                     |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                                                                                            |        |                                     |                          |                             |                     |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)                                                                                        | A3KLWC | EUR                                 |                          | 800                         |                     |
| 3,1360 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)                                                                                            | A4D8TL | EUR                                 |                          | 1.000                       |                     |
| 4,7500 % Covestro Finance GmbH EO-MTN v.2022(2022/2028)                                                                                             | A30VQX | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)                                                                                                       | DL19VS | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 2,5000 % ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)                                                                                               | A4EF44 | EUR                                 |                          | 400                         |                     |
| 2,7780 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)                                                                                         | A4D7EG | EUR                                 |                          | 1.500                       |                     |
| 3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                              | A4EBUJ | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2024(24/36)                                                                                   | A3L3HV | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2026(26/35)                                                                                   | A4ERVY | EUR                                 | 500                      | 500                         |                     |
| 4,1250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)                                                                                          | A4EG2F | EUR                                 |                          | 400                         |                     |
| Nicht notierte Wertpapiere                                                                                                                          |        |                                     |                          |                             |                     |
| Aktien                                                                                                                                              |        |                                     |                          |                             |                     |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10                                                                                                   | A0M1W6 | STK                                 |                          | 5.200                       |                     |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |        |                                     |                          |                             |                     |
| Terminkontrakte                                                                                                                                     |        |                                     |                          |                             |                     |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                                                                         |        |                                     |                          |                             |                     |
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR,EUR)                                                                                              |        |                                     | EUR                      |                             | 719,62              |
| Zinsterminkontrakte                                                                                                                                 |        |                                     |                          |                             |                     |
| Gekaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): EURO-BUXL)                                                                                                    |        |                                     | EUR                      |                             | 5.573,07            |
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): EURO-BUND)                                                                                                   |        |                                     | EUR                      |                             | 1.260,49            |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                                                                                                       |        |                                     |                          |                             |                     |
| Kauf von Devisen auf Termin:<br>JPY/EUR                                                                                                             |        |                                     | EUR                      |                             | 1.746               |

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

| Gattungsbezeichnung                                                                          | WKN | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Optionsrechte                                                                                |     |                                     |                          |                             |                     |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate                                                       |     |                                     |                          |                             |                     |
| Optionsrechte auf Aktienindices                                                              |     |                                     |                          |                             |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call):<br>(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)                             |     |                                     | EUR                      |                             | 382,99              |
| Optionsrechte auf Zins-Derivate                                                              |     |                                     |                          |                             |                     |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte                                                        |     |                                     |                          |                             |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call):<br>(Basiswert(e): Buxl Future 08.06.26, Buxl Future 08.09.26) |     |                                     | EUR                      |                             | 84,05               |
| Optionsrechte auf Devisen-Derivate                                                           |     |                                     |                          |                             |                     |
| Optionsrechte auf Devisen                                                                    |     |                                     |                          |                             |                     |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call):<br>(Basiswährungen: EUR/USD)                                   |     |                                     | EUR                      |                             | 62,75               |

# Übersicht Anteilklassen

| Anteilklasse                                      | Ertrags-<br>verwendung | Ausgabeaufschlag        |                           | Verwaltungsvergütung          |                                 | Mindest-<br>anlage-<br>summe<br>in Fonds-<br>währung | Fonds-<br>währung |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                   |                        | Bis-zu-<br>Satz<br>in % | tatsächl.<br>Satz<br>in % | Bis-zu-<br>Satz<br>in % p. a. | tatsächl.<br>Satz<br>in % p. a. |                                                      |                   |
| LBBW Multi Global Plus ESG<br>Erzgebirgssparkasse | ausschüttend           | 3,50                    | 3,50                      | 1,50                          | 1,25                            | ---                                                  | EUR               |
| LBBW Multi Global Plus ESG R                      | ausschüttend           | 3,50                    | 3,50                      | 1,50                          | 1,25                            | ---                                                  | EUR               |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Sonstige Angaben

### LBBW Multi Global Plus ESG Erzgebirgssparkasse

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert         | EUR | 55,52   |
| Umlaufende Anteile | STK | 131.534 |

### LBBW Multi Global Plus ESG R

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Anteilwert         | EUR | 58,77     |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.113.031 |

## 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

30057 [9] 09/2026 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)