

LB≡**BW** Asset Management

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.03.2022	8
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
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.

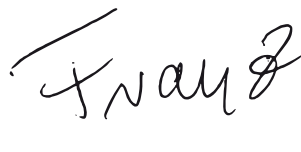
Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW-AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

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 Adamlä
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz



Dr. Bernhard Scherer

LBBW RentaMax

Halbjahresbericht zum 31.03.2022

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	203.375.473,27	100,07
1. Anleihen	189.498.119,34	93,25
USA	42.822.180,96	21,07
Niederlande	31.740.119,25	15,62
Frankreich	24.095.742,97	11,86
Bundesrep. Deutschland	18.994.487,36	9,35
Großbritannien	17.552.722,35	8,64
Luxemburg	12.511.794,97	6,16
Spanien	8.543.299,66	4,20
Schweden	7.694.275,18	3,79
Finnland	6.408.863,04	3,15
Irland	6.043.767,17	2,97
Dänemark	5.390.346,43	2,65
Schweiz	3.327.830,00	1,64
Italien	2.397.250,00	1,18
Norwegen	1.975.440,00	0,97
2. Bankguthaben	12.969.443,73	6,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	907.910,20	0,45
II. Verbindlichkeiten	-149.951,62	-0,07
III. Fondsvermögen	203.225.521,65	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	189.498.119,34	93,25	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	163.805.464,60	80,60	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	A19XNN		EUR	3.000	5.000	2.000	%	101,610	3.048.300,00	1,50
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	A2R4YZ		EUR	2.000			%	98,630	1.972.600,00	0,97
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2014(14/25)	A1ZQW3		EUR	2.000	2.000		%	101,530	2.030.600,00	1,00
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	A28VK8		EUR	1.000			%	103,210	1.032.100,00	0,51
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	A3K3L0		EUR	2.000	2.000		%	99,741	1.994.817,66	0,98
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K2AQ		EUR	2.500	2.500		%	97,850	2.446.250,00	1,20
1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	A3K2AR		EUR	1.000	1.000		%	98,011	980.111,16	0,48
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	A19VX6		EUR	2.000	2.000		%	98,859	1.977.180,00	0,97
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A19N98		EUR	2.000			%	99,420	1.988.400,00	0,98
1,0000 % Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	A195R4		EUR	3.000	3.000		%	99,775	2.993.250,00	1,47
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A284PV		EUR	2.500	2.500		%	100,880	2.522.000,00	1,24
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	A28VTC		EUR	1.500	1.500		%	102,388	1.535.820,00	0,76
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	A28X4B		EUR	1.000			%	99,571	995.710,00	0,49
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	A3KS0Z		EUR	1.000			%	92,790	927.895,66	0,46
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	A28WYB		EUR	1.000			%	99,630	996.300,00	0,49
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	BA0AFQ		EUR	3.000			%	100,990	3.029.700,00	1,49
0,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	A3MQYW		EUR	1.500	1.500		%	98,919	1.483.785,00	0,73
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	A11QR7		EUR	1.500	1.500		%	101,450	1.521.750,00	0,75
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	A255C9		EUR	1.500	1.500		%	94,980	1.424.700,00	0,70
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	A3KU4Z		EUR	1.500	1.500		%	96,150	1.442.250,00	0,71
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	A3K2JU		EUR	3.000	3.000		%	98,979	2.969.370,00	1,46
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	PB1LAC		EUR	2.000			%	95,612	1.912.240,00	0,94
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	A28Y0X		EUR	2.000	2.000		%	100,500	2.010.000,00	0,99
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	A28Y0Y		EUR	1.500	4.000	4.000	%	98,465	1.476.975,00	0,73
0,6250 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	A28WKH		EUR	1.500			%	99,100	1.486.500,00	0,73
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	A3K1KB		EUR	2.000	2.000		%	97,280	1.945.600,00	0,96

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KRX8		EUR	2.000			% 93,007	1.860.142,97	0,92
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	A28448		EUR	1.800			% 95,813	1.724.634,00	0,85
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	A3KLHZ		EUR	1.000			% 91,276	912.760,00	0,45
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	A3KVV3		EUR	2.000			% 86,806	1.736.120,00	0,85
0,5000 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	A2R80E		EUR	1.500			% 94,820	1.422.300,00	0,70
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	A2R0LE		EUR	1.500			% 96,380	1.445.700,00	0,71
0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)	CB0HRY		EUR	2.000	2.000	2.700	% 96,461	1.929.220,00	0,95
0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	A3KZQ2		EUR	3.000	3.000		% 94,970	2.849.100,00	1,40
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	A3K3EW		EUR	2.000	2.000		% 99,473	1.989.460,00	0,98
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KPN2		EUR	2.000			% 92,030	1.840.600,00	0,91
0,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	A3KR72		EUR	1.500			% 92,500	1.387.495,65	0,68
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DL19VT		EUR	1.500			% 94,450	1.416.750,00	0,70
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	A2R7HA		EUR	200			% 96,195	192.390,00	0,09
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R7MF		EUR	2.000			% 95,205	1.904.100,00	0,94
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	A3MQY8		EUR	1.500	1.500		% 99,670	1.495.050,00	0,74
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	A2RWER		EUR	3.000	3.000		% 100,265	3.007.950,00	1,48
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	A2RTNC		EUR	1.000	1.000		% 96,094	960.937,35	0,47
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	A3K00M		EUR	3.000	3.000		% 96,390	2.891.700,00	1,42
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	A3KP73		EUR	1.500			% 91,857	1.377.848,74	0,68
1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	A19FAK		EUR	1.000			% 101,340	1.013.400,00	0,50
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	A2SA1L		EUR	2.000			% 97,530	1.950.600,00	0,96
1,2500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KMFL		EUR	2.000	2.000		% 85,190	1.703.802,80	0,84
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	A3K11W		EUR	2.200	2.200		% 95,459	2.100.098,00	1,03
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	A19FK2		EUR	1.000		1.000	% 100,590	1.005.900,00	0,49
1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(36)	A3KXFN		EUR	3.000	3.000		% 87,500	2.625.000,00	1,29
0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	A3KQXG		EUR	1.500			% 91,930	1.378.950,00	0,68
0,6410 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	A3KWQA		EUR	2.000			% 92,137	1.842.740,00	0,91
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	A185SK		EUR	2.000			% 99,890	1.997.800,00	0,98

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	A3MQS8		EUR	2.000	2.000		% 99,064	1.981.280,00	0,97
0,3750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	A3KWSC		EUR	2.300			% 92,790	2.134.170,00	1,05
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	A2846N		EUR	2.000			% 91,390	1.827.800,00	0,90
1,2500 % ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	A28ZB5		EUR	1.000			% 99,320	993.200,00	0,49
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	A19NHV		EUR	1.000			% 95,455	954.550,78	0,47
1,6500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	A2R3F8		EUR	800	800		% 97,943	783.542,97	0,39
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	A282G6		EUR	1.500			% 93,590	1.403.849,37	0,69
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3MQS1		EUR	1.000	2.200	1.200	% 98,820	988.200,00	0,49
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	A285E2		EUR	1.000			% 100,412	1.004.120,00	0,49
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	A3K2J8		EUR	1.500	5.900	4.400	% 97,911	1.468.665,00	0,72
1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	A2R4FL		EUR	2.000	2.000		% 91,337	1.826.740,00	0,90
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	A289QM		EUR	1.000			% 97,436	974.360,00	0,48
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	A19Z0H		EUR	1.500			% 101,249	1.518.731,35	0,75
0,4060 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	MS0G35		EUR	1.400			% 94,380	1.321.320,00	0,65
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	A3E5WY		EUR	2.000	2.000	2.000	% 85,699	1.713.977,36	0,84
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	A3K1DM		EUR	1.500	1.500		% 96,700	1.450.500,00	0,71
1,0540 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	A3K1AC		EUR	2.000	2.000		% 92,627	1.852.540,00	0,91
0,6700 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	A3KV8K		EUR	1.600			% 91,516	1.464.256,00	0,72
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	A3KYQ9		EUR	2.500	2.500		% 95,005	2.375.125,00	1,17
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	A3K3L5		EUR	2.700	2.700		% 99,651	2.690.577,00	1,32
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	A2R685		EUR	1.000			% 97,460	974.595,00	0,48
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	A3K2B2		EUR	2.300	2.300		% 98,972	2.276.355,13	1,12
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	A2R0MA		EUR	2.000	2.000		% 98,772	1.975.440,00	0,97
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KVTX		EUR	2.000			% 90,926	1.818.520,20	0,89
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KSKR		EUR	1.000			% 91,765	917.649,00	0,45
0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24)	A19R20		EUR	1.000			% 98,847	988.470,00	0,49
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R54X		EUR	2.000	3.000	1.000	% 76,126	1.522.522,43	0,75
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	A3KNNG		EUR	1.500	1.500		% 94,840	1.422.600,00	0,70

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % SAFRAN EO-Obl. 2021(21/26)	A3KNEL		EUR	2.000	2.000	2.000	%	94,394	1.887.880,00	0,93
0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	A3K2L1		EUR	3.000	3.000		%	98,071	2.942.130,00	1,45
0,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	A3KZMP		EUR	1.000	2.000	1.000	%	94,857	948.570,00	0,47
0,1250 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)	A3KYZR		EUR	1.000	2.000	1.000	%	95,680	956.800,00	0,47
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	A3K2EY		EUR	1.500	1.500		%	98,356	1.475.337,87	0,73
0,2500 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	A3KX76		EUR	1.500	1.500		%	94,830	1.422.450,00	0,70
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	A3K11D		EUR	1.500	3.000	1.500	%	91,342	1.370.126,15	0,67
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y		EUR	2.500	6.000	3.500	%	95,890	2.397.250,00	1,18
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	A2R0AL		EUR	2.000	2.000	3.000	%	99,496	1.989.920,00	0,98
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00L		EUR	1.500	10.500	9.000	%	89,924	1.348.860,00	0,66
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	A3KYFJ		EUR	1.000	1.000		%	95,340	953.400,00	0,47
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	A28ST7		EUR	1.500			%	97,110	1.456.650,00	0,72
0,2500 % UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	A3KL41		EUR	1.000			%	91,778	917.780,00	0,45
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	A3KNL2		EUR	1.500			%	92,690	1.390.350,00	0,68
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	A2LQ6S		EUR	2.000	2.000	2.000	%	86,300	1.726.000,00	0,85
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)	A3E5MH		EUR	1.000			%	89,190	891.900,00	0,44
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	A2R9EL		EUR	1.000			%	99,965	999.650,00	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	23.697.334,74	11,66
Verzinsliche Wertpapiere										
0,8750 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/24)	A2SANM		EUR	1.500			%	99,251	1.488.765,00	0,73
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A2SBWA		EUR	1.000			%	96,720	967.200,00	0,48
1,5000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	A2SBWB		EUR	1.500	1.500		%	95,350	1.430.250,00	0,70
0,7500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	A2R9SP		EUR	1.500			%	99,168	1.487.520,00	0,73
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	A255C2		EUR	1.500			%	96,501	1.447.515,00	0,71
0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/30)	A3KM08		EUR	1.500			%	91,672	1.375.080,00	0,68
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	A3KMHS		EUR	1.500			%	92,450	1.386.751,79	0,68
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	A3KYWM		EUR	2.000	3.200	1.200	%	94,259	1.885.170,00	0,93
1,7500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KMAE		EUR	1.500			%	97,504	1.462.560,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	A1Z6CY		EUR	1.500			% 104,069	1.561.035,00	0,77
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	A1907N		EUR	1.500			% 100,928	1.513.920,00	0,74
4,5000 % Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	A1Z26F		EUR	1.500			% 103,370	1.550.550,00	0,76
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28YVN		EUR	1.500			% 100,165	1.502.475,00	0,74
2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K3WF		EUR	1.400	1.400		% 99,738	1.396.338,71	0,69
0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/25)	A3KY3D		EUR	1.500	3.000	1.500	% 96,009	1.440.135,00	0,71
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41)	A3KXF5		EUR	2.000	5.500	3.500	% 90,103	1.802.069,24	0,89
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.995.320,00	0,98
Verzinsliche Wertpapiere									
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	A3K37F		EUR	2.000	2.000		% 99,766	1.995.320,00	0,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	189.498.119,34	93,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	12.969.443,73	6,38
Bankguthaben							EUR	12.969.443,73	6,38
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	12.969.443,73			% 100,000	12.969.443,73	6,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	907.910,20	0,45
Zinsansprüche			EUR	907.910,20				907.910,20	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-149.951,62				-149.951,62	-0,07
Fondsvermögen							EUR	203.225.521,65	100,00 ¹⁾
LBBW RentaMax I									
Fondsvermögen							EUR	96.866.726,93	47,66
Anteilwert							EUR	109,31	
Umlaufende Anteile							STK	886.194	
LBBW RentaMax R									
Fondsvermögen							EUR	106.358.794,72	52,34
Anteilwert							EUR	66,59	
Umlaufende Anteile							STK	1.597.233	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrtgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	A3KZE3	EUR	3.500	3.500	
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29)	A3KWNV	EUR		1.500	
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	A28XVJ	EUR		1.500	
1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	A3K1CE	EUR	2.000	2.000	
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	A28X76	EUR	2.500	2.500	
2,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	A28X78	EUR	2.000	2.000	
2,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3K3L1	EUR	1.500	1.500	
0,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	A3KY35	EUR	2.000	2.000	
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	A3KY34	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	A13R7Z	EUR		2.500	
1,3010 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	A2YPFA	EUR	10.000	11.200	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	A28XNQ	EUR	1.500	3.500	
0,2000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	A3KWLM	EUR		1.600	
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	A3K0AH	EUR	2.000	2.000	
0,3750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KRW4	EUR		1.000	
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	A3KNNX	EUR		2.000	
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KYES	EUR	1.500	1.500	
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	A3KNNP	EUR		1.200	
1,5000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031)	A3MQYV	EUR	2.000	2.000	
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	A14J61	EUR	1.000	2.500	
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	A3MQSW	EUR	2.000	2.000	
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	A3KLWC	EUR	1.000	1.000	
1,4010 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2018(18/23)	A191AG	EUR		1.000	
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	A3K2JV	EUR	2.000	2.000	
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	BP45T0	EUR		1.000	
1,4670 % BP Capital Markets B.V. EO-Bonds 2021(41)	A3KWJZ	EUR	6.500	7.500	
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	A3KWUG	EUR	1.000	2.000	
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	A3KWUH	EUR	5.000	7.000	
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A28YYD	EUR		1.000	
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KLXB	EUR	2.000	2.000	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	A3KVSS	EUR		1.500	
0,7500 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. EO-Notes 2021(21/29)	A3KYEY	EUR	2.000	2.000	
0,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	A3KWH0	EUR		1.500	
0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KRJ2	EUR		4.000	
0,0100 % Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021(23/24)	A3KYQM	EUR	3.000	3.000	
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV	EUR	2.500	2.500	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	A3H2UR	EUR	1.500	1.500	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	A3MQMA	EUR	7.000	7.000	
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	A3H241	EUR	2.000	2.000	
1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27)	A19KHE	EUR		2.000	
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	A3KWSL	EUR	1.000	3.000	
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	A188UY	EUR		1.000	
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27)	A28T1Y	EUR		1.000	
1,8750 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/40)	A28T10	EUR	1.000	1.000	
0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)	A3MP80	EUR	2.200	2.200	
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	A3KTH7	EUR	3.500	5.500	
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	A3K3EX	EUR	1.800	1.800	
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	A282EW	EUR	3.000	3.000	
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	A3KRW3	EUR	1.000	2.600	
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	A3KZMA	EUR	8.300	8.300	

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
0,5000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	A3KV40	EUR	2.000	2.000	
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61)	A3KV49	EUR	5.500	5.500	
1,6250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	A2R8JC	EUR	1.000	2.000	
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	A3K01D	EUR	1.800	1.800	
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	A3KX6B	EUR	1.500	1.500	
1,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)	A3KX6C	EUR	1.900	1.900	
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	A3KQR2	EUR	1.000	1.000	
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)	A1ZWZN	EUR	2.000	2.000	
0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51)	A3KTGW	EUR	1.500	1.500	
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	A28XEP	EUR		2.000	
0,6250 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	A3KY92	EUR	1.500	1.500	
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2RYDK	EUR		1.000	
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A282AU	EUR		2.000	
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	A3KYQE	EUR	1.100	1.100	
0,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	A3KWLW	EUR		1.700	
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	A288D5	EUR		1.500	
1,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	A3KNRP	EUR	3.500	3.500	
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/24)	A2AAQY	EUR		1.000	
0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)	A3MQMC	EUR	2.000	2.000	
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2RODL	EUR		1.500	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	A3KVRV	EUR		2.000	
1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	A3K3DA	EUR	2.500	2.500	
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	A3E44W	EUR		1.000	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	A3K133	EUR	4.500	4.500	
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	A3KLWK	EUR	8.500	8.500	
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	JP2UXU	EUR	2.400	2.400	
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	JPM5MR	EUR	3.000	3.000	
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	JPM4DR	EUR		2.000	
0,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	A28YNK	EUR		2.000	
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KSZD	EUR		2.000	
1,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	A2R4FK	EUR	2.000	2.000	
0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/32)	A28294	EUR	2.000	2.000	
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	A28295	EUR	2.000	3.000	
1,0000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(27)	A2GSLY	EUR		1.500	
1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	A3KRXC	EUR		1.500	
0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	A3KVNQ	EUR	1.500	3.500	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KSMY	EUR		1.500	
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	A3K3L6	EUR	3.200	3.200	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	A19EGB	EUR		2.000	
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	A28W39	EUR		2.000	
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	A2R4J4	EUR	2.000	2.000	
0,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	A3KZ5L	EUR	6.000	6.000	
2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25)	A1HHM6	EUR		2.000	
0,9000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41)	A3KYD4	EUR	6.000	6.000	
0,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31)	A2R68X	EUR	1.500	1.500	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	A3K1V0	EUR	3.000	3.000	
2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	A2RR9Y	EUR		1.500	
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A285BS	EUR		1.000	
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	A3KZMK	EUR	1.800	1.800	
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	A3K0TX	EUR	2.500	2.500	
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	A3MP71	EUR	2.000	2.000	
0,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KL47	EUR		1.500	
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)	A3K2L2	EUR	1.100	1.100	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)	A3K2L3	EUR	2.000	2.000	
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	A3K131	EUR	3.500	3.500	
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A187QC	EUR	2.000	2.000	
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	A3KTTH	EUR		1.500	
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	A182VX	EUR		2.000	
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	A2SA1W	EUR		1.500	
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	A2R68R	EUR		1.500	
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	A3KRCE	EUR		2.000	
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	A2R0W4	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	A19X5V	EUR		1.500	
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P	EUR		1.500	
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	A3KYH5	EUR	2.200	2.200	
0,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	A2R8JK	EUR	2.000	3.500	
1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R8JM	EUR		1.000	
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	A3K01J	EUR	3.000	3.000	
1,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A2875M	EUR		1.000	
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)	A3KX19	EUR	4.700	4.700	
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	A3KYMA	EUR	4.000	4.000	
2,5000 % UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	A3KZK2	EUR	2.000	2.000	
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	A3KTD7	EUR		1.500	
0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K2SV	EUR	1.200	1.200	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	A2RSG2	EUR	2.000	2.000	
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	A281WT	EUR		1.500	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	A28YTC	EUR	1.500	1.500	
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	A3KYM1	EUR	3.500	3.500	
1,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	A28ZQQ	EUR		800	
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	A3MP4T	EUR	2.000	2.000	
0,7500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	A3MP4V	EUR	2.000	2.000	
1,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	A3E5MK	EUR	1.000	1.000	
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	A3MP4W	EUR	1.500	2.500	
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7	EUR	2.000	2.000	
1,7500 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	A19Q8X	EUR		1.000	
0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KZW1	EUR	2.700	2.700	
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	A2R9EP	EUR	1.000	1.000	
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	A3MP6J	EUR	1.000	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	A285HT	EUR		1.000	
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KXX2	EUR	1.000	1.000	
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	A180Z8	EUR		1.000	
1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41)	A3KU4X	EUR	2.000	3.000	
2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	A3K3DJ	EUR	1.400	1.400	
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	A3KM1G	EUR		1.600	
1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2018(18/27)	A2RT04	EUR		1.000	
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	A3KV4E	EUR		2.600	
1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(34)	A3MQSS	EUR	14.500	14.500	
1,5000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32)	A3MQXZ	EUR	3.500	3.500	
1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31)	A28Y0T	EUR		1.500	
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	A3KWQ5	EUR	1.000	1.000	
0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. EO-Notes 2021(21/31)	A3KYWN	EUR	3.100	3.100	
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28390	EUR		1.000	
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	A3KZMH	EUR	2.000	2.000	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	A181S5	EUR		2.000	
0,0000 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	A3KWTT	EUR	2.000	2.000	
1,0000 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	A3KWTV	EUR	1.500	1.500	
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	A3E5P1	EUR	2.000	2.000	
0,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KW0T	EUR		2.300	
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	A3KVZW	EUR		1.000	
1,1020 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	MS0G4R	EUR	1.500	1.500	
2,3740 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	A3KY82	EUR	2.000	2.000	
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	A1909T	EUR	2.000	2.000	
3,0000 % Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	A28WSJ	EUR		1.500	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/30)	A3K3U3	EUR	1.800	1.800	
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33)	A3KXJQ	EUR	9.300	9.300	
1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/33)	A3KWJM	EUR	1.000	2.000	
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KYEB	EUR	2.000	2.000	
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	A3KXFH	EUR	2.500	2.500	
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	A3H3J3	EUR		1.500	
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	A283HB	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SY	EUR	6.500	9.000	
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SZ	EUR	1.000	1.000	

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)	CZ45WU	EUR	2.000	2.000	
1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Nts 2021(36)Tr.2	A3KZ3B	EUR	3.000	3.000	

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	0,50	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	5,00	3,50	1,50	0,75	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW RentaMax I		
Anteilwert	EUR	109,31
Umlaufende Anteile	STK	886.194
LBBW RentaMax R		
Anteilwert	EUR	66,59
Umlaufende Anteile	STK	1.597.233

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart, den 1. April 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30004 [12] 04/2022 55 25% Altpapier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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