

LB≡**BW** Asset Management

LBBW Multi Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2022	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2022	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	21
Übersicht Anteilklassen	24
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	25

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.

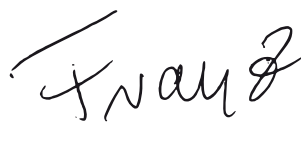
Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf **www.LBBW-AM.de** finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

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 Multi Global

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

Vermögensübersicht zum 31.07.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	815.754.271,30	100,11
1. Aktien	165.730.908,72	20,34
USA	59.151.241,82	7,26
Bundesrep. Deutschland	31.621.132,10	3,88
Schweiz	14.505.965,18	1,78
Dänemark	11.068.164,70	1,36
Großbritannien	10.767.343,05	1,32
Frankreich	9.838.874,00	1,21
Niederlande	7.009.652,00	0,86
Irland	6.309.022,63	0,77
Spanien	3.693.250,00	0,45
Schweden	3.640.692,61	0,45
Andere Länder	8.125.570,63	0,99
2. Anleihen	555.838.608,36	68,22
Bundesrep. Deutschland	122.221.261,45	15,00
Italien	108.194.779,71	13,28
Frankreich	60.733.081,39	7,45
Niederlande	51.100.708,11	6,27
Spanien	36.882.876,38	4,53
USA	32.188.872,76	3,95
Norwegen	21.682.882,53	2,66
Canada	21.274.083,87	2,61
Großbritannien	17.702.135,51	2,17
Schweden	16.203.010,80	1,99
Lettland	13.129.500,00	1,61
Mexiko	11.789.925,91	1,45
Tschechische Republik	10.853.508,00	1,33
Andere Länder	31.881.981,94	3,92
3. Zertifikate	32.981.065,05	4,05
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	422.200,48	0,05
5. Andere Wertpapiere	23.650,10	0,00
6. Investmentanteile	26.198.200,00	3,22
7. Derivate	-126.686,84	-0,02
8. Bankguthaben	29.266.341,39	3,59
9. Sonstige Vermögensgegenstände	5.419.984,04	0,67
II. Verbindlichkeiten	-930.292,18	-0,11
III. Fondsvermögen	814.823.979,12	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	781.194.632,71	95,87	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	626.956.286,08	76,94	
Aktien										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	18.000			CHF	28,770	533.244,09	0,07
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	928619		STK	2.200			CHF	576,200	1.305.297,84	0,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC		STK	28.000			CHF	116,440	3.357.174,48	0,41
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	A0JJY6		STK	3.600			CHF	1.033,000	3.829.274,57	0,47
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	891169		STK	1.600			CHF	702,000	1.156.566,96	0,14
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	A2JNV8		STK	3.000			CHF	233,900	722.545,44	0,09
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	861837		STK	700	1.500	800	DKK	19.790,000	1.860.624,42	0,23
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	A0MRDY		STK	13.100			DKK	1.220,000	2.146.574,71	0,26
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	854734		STK	80.000	80.000		DKK	252,500	2.713.102,81	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	17.400			DKK	854,000	1.995.822,90	0,24
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	A0NBLH		STK	11.300			DKK	845,600	1.283.388,96	0,16
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	A1C6JV		STK	14.800			DKK	537,600	1.068.650,90	0,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	15.000	10.000		EUR	177,320	2.659.800,00	0,33
Antin Infrastructure Partners Actions Nom. EO 1,00	A3C3AG		STK	8.700			EUR	29,380	255.606,00	0,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	500		3.000	EUR	555,400	277.700,00	0,03
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	BAY001		STK	40.000	40.000		EUR	57,000	2.280.000,00	0,28
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	9.600			EUR	185,350	1.779.360,00	0,22
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	93.000	93.000		EUR	6,678	621.054,00	0,08
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	29.600			EUR	37,425	1.107.780,00	0,14
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	A2GS5D		STK	21.800			EUR	54,950	1.197.910,00	0,15
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	26.100			EUR	38,900	1.015.290,00	0,12
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	555750		STK	346.100			EUR	18,506	6.404.926,60	0,79
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DWS100		STK	26.100			EUR	28,440	742.284,00	0,09
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249		STK	109.700			EUR	25,300	2.775.410,00	0,34
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	7.800			EUR	138,300	1.078.740,00	0,13
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	700			EUR	1.334,000	933.800,00	0,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B		STK	88.000			EUR	10,430	917.840,00	0,11
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	A2P0E9		STK	34.800			EUR	28,340	986.232,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	A2NB60		STK	50.000			EUR 23,580	1.179.000,00	0,14
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	16.200			EUR 51,120	828.144,00	0,10
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	886291		STK	36.000			EUR 103,250	3.717.000,00	0,46
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888		STK	46.000	46.000		EUR 44,350	2.040.100,00	0,25
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	17.500	10.000	112.500	EUR 35,830	627.025,00	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	2.600			EUR 675,000	1.755.000,00	0,22
Marcel Lux IV S.a r.l Actions Nominatives DL 1	SUSE5A		STK	30.000		22.200	EUR 17,470	524.100,00	0,06
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	A1W66W		STK	50.000	50.000		EUR 48,670	2.433.500,00	0,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	19.000	5.900		EUR 221,100	4.200.900,00	0,52
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	PAH003		STK	50.000			EUR 70,400	3.520.000,00	0,43
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	716563		STK	900			EUR 435,500	391.950,00	0,05
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	7.300			EUR 134,540	982.142,00	0,12
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	A2AR94		STK	30.000	30.000		EUR 94,660	2.839.800,00	0,35
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	10.000		10.000	EUR 50,020	500.200,00	0,06
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	873403		STK	30.000			EUR 21,835	655.050,00	0,08
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2QL01		STK	160.000	160.000		EUR 13,922	2.227.520,00	0,27
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	20.900	10.000		EUR 113,600	2.374.240,00	0,29
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	52.500	9.000		EUR 47,635	2.500.837,50	0,31
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	23.200			EUR 93,380	2.166.416,00	0,27
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	6.400		4.000	EUR 106,000	678.400,00	0,08
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	A116LR		STK	30.500			EUR 43,000	1.311.500,00	0,16
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	894565		STK	65.300			GBP 45,910	3.577.900,70	0,44
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	850524		STK	31.000	31.000		GBP 22,485	831.883,28	0,10
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	916018		STK	20.000			GBP 32,205	768.707,48	0,09
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	A1T7B9		STK	150.000	150.000		GBP 20,120	3.601.861,80	0,44
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	250.000			GBP 5,137	1.532.700,80	0,19
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	13.600			GBP 49,245	799.298,25	0,10
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	A2PLJE		STK	150.000			GBP 8,870	1.587.898,32	0,19
Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer NK 1	A2QBSN		STK	1.044.700			NOK 21,450	2.273.275,68	0,28
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	A3DHA0		STK	26.000	26.000		NOK 224,650	592.533,60	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	A2PX00		STK	35.000		36.000	SEK 40,060	134.875,67	0,02
Q-Linea AB Namn-Aktier o.N.	A2PASN		STK	113.200			SEK 85,100	926.681,74	0,11
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	15.000			USD 94,461	1.389.609,18	0,17
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	11.100			USD 134,100	1.459.824,45	0,18
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	15.000	15.000		USD 248,230	3.651.694,21	0,45
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	20.000	20.000	1.000	USD 116,390	2.282.940,22	0,28
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	26.000	26.000	1.300	USD 135,001	3.442.383,17	0,42
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	A1JRLA		STK	1.700			USD 270,830	451.538,27	0,06
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR		STK	5.200			USD 291,040	1.484.242,63	0,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	30.500			USD 162,469	4.859.809,25	0,60
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	50.000	50.000		USD 18,780	920.904,23	0,11
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	29.600			USD 33,810	981.489,73	0,12
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	7.400			USD 186,100	1.350.600,70	0,17
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	9.600			USD 291,470	2.744.188,69	0,34
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	A0B6VQ		STK	2.200			USD 392,110	846.017,75	0,10
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	20.900			USD 100,540	2.060.791,45	0,25
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	850981		STK	11.300			USD 90,070	998.176,83	0,12
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	3.200			USD 300,940	944.449,57	0,12
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	4.400			USD 456,171	1.968.471,93	0,24
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	888024		STK	3.200			USD 230,200	722.443,98	0,09
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	11.300			USD 115,360	1.278.446,53	0,16
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	A2LQV6		STK	34.800			USD 55,460	1.892.814,20	0,23
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884		STK	2.700			USD 383,440	1.015.336,64	0,12
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	2.700			USD 500,665	1.325.744,62	0,16
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	3.900			USD 353,790	1.353.190,80	0,17
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	2.700			USD 263,370	697.395,18	0,09
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	3.700			USD 159,055	577.162,26	0,07
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	15.200			USD 280,560	4.182.329,23	0,51
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246		STK	3.500			USD 310,250	1.064.948,76	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	13.100			USD 84,300	1.083.048,10	0,13
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	2.700			USD 481,340	1.274.572,65	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	8.000			USD 181,596	1.424.768,11	0,17
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	30.000	14.500		USD 86,500	2.544.990,93	0,31
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	2.900			USD 376,930	1.072.031,58	0,13
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	3.000		3.000	USD 184,020	541.421,08	0,07
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	7.400			USD 88,480	642.134,07	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	4.400			USD 598,410	2.582.262,54	0,32
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144		STK	5.200			USD 227,300	1.159.182,07	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	4.400			USD 542,340	2.340.308,93	0,29
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	6.400			USD 106,100	665.954,00	0,08
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K6QS		EUR	1.800	1.800		% 100,550	1.809.900,00	0,22
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	A2R76N		EUR	2.500		2.500	% 86,550	2.163.750,00	0,27
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KRSC		EUR	1.000			% 82,402	824.019,47	0,10
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A286PM		EUR	3.500			% 85,950	3.008.250,00	0,37
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2R8H2		EUR	5.000	5.000		% 97,380	4.869.000,00	0,60
5,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	A3MQSW		EUR	7.500	9.200	1.700	% 92,614	6.946.071,62	0,85
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	A3K5XQ		EUR	5.000	9.000	4.000	% 104,041	5.202.050,00	0,64
0,9330 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	A2859A		EUR	2.500			% 69,279	1.731.974,03	0,21
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	A3KWUG		EUR	5.000			% 79,081	3.954.050,00	0,49
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	A3KWUH		EUR	2.500			% 76,553	1.913.813,78	0,23
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	A3KWTQ		EUR	5.000			% 89,285	4.464.250,00	0,55
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)	A3KVST		EUR	4.000		1.000	% 79,078	3.163.120,00	0,39
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K321		EUR	5.000	7.000	2.000	% 97,768	4.888.380,43	0,60
4,3830 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)	A1G8XF		EUR	1.600			% 96,813	1.549.008,00	0,19
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2SA4V		EUR	5.000	5.000	5.000	% 90,850	4.542.500,00	0,56
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K322		EUR	5.000	5.000		% 95,240	4.762.000,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DL19VS		EUR	5.000			% 86,358	4.317.890,17	0,53
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DL19VT		EUR	2.000			% 90,980	1.819.600,00	0,22
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	A289N7		EUR	5.000	3.700	1.200	% 87,740	4.387.000,00	0,54
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV		EUR	8.000	8.000		% 88,077	7.046.124,88	0,86
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240		EUR	2.500			% 94,620	2.365.500,00	0,29
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	A3E5X6		EUR	1.000			% 81,659	816.590,81	0,10
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	A2YPEP		EUR	5.000	5.000		% 90,488	4.524.400,00	0,56
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	A3K01D		EUR	7.500		7.500	% 78,726	5.904.438,40	0,72
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	A282AE		EUR	2.500			% 85,762	2.144.059,75	0,26
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	A3KM00		EUR	2.500			% 81,203	2.030.064,39	0,25
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	A283PB		EUR	5.000			% 83,648	4.182.382,97	0,51
1,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	A19N56		EUR	5.000	5.000		% 98,885	4.944.250,00	0,61
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	A3KV43		EUR	8.000			% 86,335	6.906.800,00	0,85
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	A30VJM		EUR	5.000	5.000		% 97,745	4.887.250,00	0,60
2,1240 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	A19R6F		EUR	5.000			% 82,132	4.106.610,49	0,50
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(72)	A2876Z		EUR	20.000	20.000		% 55,995	11.199.000,00	1,37
1,7500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	A28WYA		EUR	2.500		2.500	% 84,830	2.120.750,00	0,26
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	A3E5S0		EUR	5.000			% 77,003	3.850.169,76	0,47
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	A255DH		EUR	2.500			% 95,815	2.395.375,00	0,29
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KNL0		EUR	3.000			% 77,214	2.316.418,99	0,28
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	A2YN1H		EUR	2.500			% 95,513	2.387.825,00	0,29
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	A3K133		EUR	5.000	6.700	1.700	% 88,825	4.441.250,00	0,55
0,1190 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(24)	A288KE		EUR	7.000			% 97,974	6.858.180,00	0,84
2,7500 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3K6HN		EUR	3.200	3.200		% 105,374	3.371.968,00	0,41
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	A2R8N3		EUR	10.000			% 97,020	9.702.000,00	1,19
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	A287ZA		EUR	25.000			% 88,490	22.122.500,00	2,72
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	A3KM2D		EUR	30.000			% 71,805	21.541.619,10	2,64
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	A3K0XL		EUR	50.000			% 76,565	38.282.413,50	4,70

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K439		EUR	2.000	2.000		% 98,876	1.977.520,00	0,24
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	A3KSZD		EUR	5.000			% 84,028	4.201.416,39	0,52
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3MQS1		EUR	10.000	12.500	2.500	% 93,924	9.392.400,00	1,15
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A187A6		EUR	5.000	5.000		% 93,330	4.666.500,00	0,57
0,2500 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	A3KZ18		EUR	10.000	5.000		% 84,630	8.463.000,00	1,04
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	A285E2		EUR	3.000			% 97,688	2.930.637,13	0,36
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)	A3KP74		EUR	2.000			% 86,910	1.738.200,00	0,21
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)	A28295		EUR	2.500			% 80,520	2.012.992,29	0,25
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	A289QM		EUR	2.500			% 92,329	2.308.225,00	0,28
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	A1919E		EUR	3.000	3.000		% 96,968	2.909.039,84	0,36
2,3750 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	A3K5N4		EUR	5.000	7.500	2.500	% 104,282	5.214.090,00	0,64
2,8750 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	A3K6A1		EUR	5.700	5.700		% 105,242	5.998.794,00	0,74
1,3750 % Pernod-Ricard S.A. EO-Notes 2022(22/29)	A3K38F		EUR	5.000	5.000		% 98,143	4.907.150,00	0,60
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	A2R54X		EUR	5.500	500		% 65,065	3.578.575,00	0,44
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	A3K0RJ		EUR	5.000	1.500		% 92,663	4.633.150,00	0,57
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	A1ZY4L		EUR	2.000			% 100,108	2.002.160,00	0,25
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	A3KL3W		EUR	3.500			% 87,287	3.055.045,00	0,37
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	A1HS31		EUR	5.000	1.000		% 99,538	4.976.875,00	0,61
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	A3KV2K		EUR	15.000			% 78,878	11.831.679,15	1,45
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	A3KLV8		EUR	15.000	15.000		% 66,446	9.966.946,80	1,22
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	A3K4NT		EUR	5.000	5.200	200	% 90,820	4.541.021,73	0,56
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)	A1Z6XW		EUR	5.000	5.000		% 100,492	5.024.600,00	0,62
3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	A19FPC		EUR	4.800	5.767	967	% 99,090	4.756.310,30	0,58
2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	A3K3WF		EUR	3.000	3.000		% 94,078	2.822.325,00	0,35
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y		EUR	1.800	1.800		% 79,755	1.435.590,00	0,18
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	A3K00L		EUR	10.000			% 79,346	7.934.600,00	0,97
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	A285V3		EUR	2.500			% 88,630	2.215.750,00	0,27
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KRJD		EUR	7.500			% 77,130	5.784.750,00	0,71

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	A281WT		EUR	2.500			% 92,110	2.302.750,00	0,28
0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25)	A2LQ6T		EUR	10.000	500		% 96,216	9.621.600,00	1,18
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	A2LQ6U		EUR	12.500			% 91,500	11.437.500,00	1,40
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	A1ZTKT		EUR	2.500	2.500		% 100,280	2.507.000,00	0,31
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	A3K5M3		EUR	2.500	2.900	400	% 100,508	2.512.687,50	0,31
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7		EUR	5.000	6.000	1.000	% 92,799	4.639.950,00	0,57
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	A19SM6		EUR	1.200	1.200		% 98,190	1.178.280,00	0,14
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	A3H24P		EUR	3.500			% 86,240	3.018.400,00	0,37
7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23)	A2AAJC		MXN	45.000			% 96,992	2.102.359,31	0,26
6,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(22)	A2G8UB		MXN	247.000			% 99,516	11.839.952,60	1,45
2,2500 % BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	A2R3SY		NOK	50.000			% 98,920	5.017.499,37	0,62
1,5000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2018(23)	A19WB4		NOK	165.300			% 99,340	16.658.282,53	2,04
2,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	A2R7DY		NOK	70.000			% 98,519	6.996.023,33	0,86
3,3750 % Israel DL-Bonds 2020(50)	A28R4Z		USD	7.500			% 85,244	6.270.101,34	0,77
Zertifikate									
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21 (0.End) EUAs	A3GSS6		STK	1	1		EUR 77,330	77,33	0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	1.300			CHF 315,400	422.200,48	0,05
Andere Wertpapiere									
Iberdrola S.A. Anrechte	A3DMDP		STK	87.984	88.000	16	EUR 0,269	23.650,10	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	128.040.146,63	15,71
Aktien									
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	A13SUL		STK	16.000	16.000		EUR 25,000	400.000,00	0,05
Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N.	A3E5ED		STK	18.375	2.500	1.125	EUR 21,100	387.712,50	0,05
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	A3C36T		STK	348.200			SEK 77,000	2.579.135,20	0,32
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5000 % Canada CD-Bonds 2020(25)	A28VX8		CAD	20.000	20.000		% 93,275	14.278.060,54	1,75
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	A285HT		EUR	3.500			% 89,367	3.127.845,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	A289FK		EUR	5.000			% 79,047	3.952.331,54	0,49
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	A3E5TR		EUR	5.000			% 76,298	3.814.912,80	0,47
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	A28TT1		EUR	3.500			% 92,343	3.232.018,43	0,40
1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51)	A3E5MU		EUR	15.000			% 75,407	11.311.050,00	1,39
5,2500 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	A1ZPWW		EUR	5.000			% 99,810	4.990.500,00	0,61
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28391		EUR	3.000			% 83,730	2.511.900,00	0,31
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R93C		EUR	2.500			% 93,518	2.337.950,00	0,29
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	A3E5P1		EUR	4.000			% 75,970	3.038.782,96	0,37
3,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	A3K58F		EUR	4.000	9.000	5.000	% 103,780	4.151.200,00	0,51
2,8750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	A2R0DS		EUR	8.500			% 76,213	6.478.102,84	0,80
2,1250 % Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	A2873D		EUR	5.500			% 59,400	3.266.989,18	0,40
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	A2821T		EUR	3.000		1.000	% 88,840	2.665.212,71	0,33
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	A287SZ		EUR	3.500			% 81,063	2.837.195,78	0,35
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	A2R75D		EUR	1.000			% 86,760	867.596,21	0,11
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	A3KU06		EUR	4.000			% 81,517	3.260.680,54	0,40
3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61)	A285GJ		USD	3.000			% 69,500	2.044.833,89	0,25
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50)	A28XEG		USD	10.000			% 65,203	6.394.657,48	0,78
0,8750 % United States of America DL-Notes 2022(24)	A3K1Q8		USD	7.500	7.500		% 96,941	7.130.491,31	0,88
Zertifikate									
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF	A13YBL		EUR	20.000		10.000	% 164,905	32.980.987,72	4,05
Investmentanteile							EUR	26.198.200,00	3,22
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	A0DNHW		ANT	20.000	20.000		EUR 126,150	2.523.000,00	0,31
LBBW Income Strategie Inhaber-Anteile	A2JQHD		ANT	40.000			EUR 44,880	1.795.200,00	0,22
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	A0MU8J		ANT	250.000	100.000	50.000	EUR 87,520	21.880.000,00	2,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	781.194.632,71	95,87

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-126.686,84	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-15.400,00	0,00
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put Allianz SE 170 19.08.22 K100		185	STK	-10.000			EUR 1,540	-15.400,00	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	1.060.806,66	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Euro STOXX 50 Future 16.09.22		185	EUR	Anzahl -750				-1.086.995,00	-0,13
STXE 600 Future 16.09.22		185	EUR	Anzahl -2170				-3.443.894,00	-0,42
Nasdaq 100 E-Mini Future 16.09.22		359	USD	Anzahl 10				61.099,40	0,01
S&P 500 E-Mini Index Future 16.09.22		359	USD	Anzahl 130				2.509.096,26	0,31
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call Euro Stoxx 4400 16.12.22		185		Anzahl 7500			EUR 8,700	65.250,00	0,01
Call EURO STOXX 50 Price EUR 4000 16.12.22		185		Anzahl 25000			EUR 65,900	1.647.500,00	0,20
Call STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 310 16.09.22		185		Anzahl 100000			EUR 22,400	2.240.000,00	0,27
Call STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 350 16.09.22		185		Anzahl -100000			EUR 4,100	-410.000,00	-0,05
Put EURO STOXX 50 Price EUR 3000 16.12.22		185		Anzahl -7500			EUR 45,500	-341.250,00	-0,04
Put STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 270 16.09.22		185		Anzahl -100000			EUR 1,800	-180.000,00	-0,02
Zins-Derivate							EUR	-3.979.838,74	-0,49
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Future 08.09.22		185	EUR	-35.000				-3.477.300,00	-0,43
US Long T-Bond Future 21.09.22		362	USD	25.000				748.954,91	0,09
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
Call 10 Y Euro-BTP Future Sep 22 120 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				-1.105.000,00	-0,14
Call 10 Y Euro-BTP Future Sep 22 128 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				-47.500,00	-0,01
Call Euro Bund Future Sep 22 155 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				-610.000,00	-0,07
Call Euro Bund Future Sep 22 158 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				30.000,00	0,00
Put 10 Y Euro-BTP Future Sep 22 120 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				205.000,00	0,03
Put Euro Bund Future Sep 22 148,5 26.08.22		185	EUR	Anzahl -250				287.500,00	0,04
Put US Long T-Bond Future Sep 22 134 26.08.22		362	USD	Anzahl -150				-11.493,65	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	4.250.932,23	0,52
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
EUR/JPY 40,0 Mio.		OTC						1.401.406,00	0,17
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen									
Put EUR/USD 1,05 18.12.25		OTC	EUR	50.000				2.849.526,23	0,35
Swaps							EUR	2.659.150,14	0,33
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
PAYER SWAP 0,54% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.02.2022/08.02.2052 J.P. Morgan SE									
		OTC	EUR	10.000				2.293.616,04	0,28
PAYER SWAP 0,05% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2020/25.05.2050 NatWest Markets N.V.									
		OTC	EUR	40.000				13.619.979,22	1,67
RECEIVER SWAP 0,35% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2022/06.05.2024 Barclays Bank Ireland PLC									
		OTC	EUR	100.000				-1.028.911,79	-0,13
RECEIVER SWAP 0,25% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.03.2022/17.03.2032 Deutsche Bank AG									
		OTC	EUR	100.000				-12.225.533,33	-1,50
Optionsrechte auf Swaps							EUR	-4.102.337,13	-0,50
Swaption.Rec. 1,3 % EUR /gg.6mth EURIBOR. 04.08.22									
		OTC	STK	-5.800.000				-10.512,09	0,00
Swaption.Rec. 1,5 % EUR /gg.6mth EURIBOR. 04.08.22									
		OTC	STK	-2.200.000				-16.292,74	0,00
Swaption.Rec. 2 % EUR /gg.6mth EURIBOR. 14.09.22									
		OTC	STK	-35.000.000				-4.075.532,30	-0,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	29.266.341,39	3,59
Bankguthaben							EUR	29.266.341,39	3,59
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	7.952.167,53		% 100,000		7.952.167,53	0,98
Barclays Bank Ireland plc (Dublin)			EUR	1.340.000,00		% 100,000		1.340.000,00	0,16
Deutsche Bank AG (Frankfurt)			EUR	12.010.000,00		% 100,000		12.010.000,00	1,47
UBS AG (London)			EUR	3.870.000,00		% 100,000		3.870.000,00	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
		DKK		786.551,26		% 100,000		105.643,29	0,01
		NOK		1.374.933,40		% 100,000		139.480,94	0,02
		SEK		4.415.232,05		% 100,000		424.725,32	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		AUD		179.688,30		% 100,000		122.968,90	0,02
		CAD		78.076,09		% 100,000		59.757,45	0,01
		CHF		154.158,23		% 100,000		158.737,82	0,02
		GBP		1.008.201,71		% 100,000		1.203.248,25	0,15
		JPY		4.660.081,00		% 100,000		34.195,84	0,00
		MXN		166.200,04		% 100,000		8.005,55	0,00
		USD		1.873.515,63		% 100,000		1.837.410,50	0,23

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.419.984,04	0,67
Zinsansprüche			EUR	5.254.450,94				5.254.450,94	0,64
Dividendenansprüche			EUR	165.533,10				165.533,10	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-930.292,18				-930.292,18	-0,11
Fondsvermögen							EUR	814.823.979,12	100,00 ¹⁾
LBBW Multi Global I									
Fondsvermögen							EUR	58.738.923,72	7,21
Anteilwert							EUR	123,19	
Umlaufende Anteile							STK	476.811	
LBBW Multi Global R									
Fondsvermögen							EUR	756.085.055,40	92,79
Anteilwert							EUR	100,72	
Umlaufende Anteile							STK	7.506.593	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwarentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.07.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,4612500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,3065500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9711500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4453500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8379000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,2762500	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	20,7606000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,8575000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,3955000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0196500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
359	Chicago Merc. Ex.
362	Chicago Board of Trade

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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981	STK		3.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11	STK	75.000	75.000	
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	850524	STK	-31.000		
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK		35.000	
BP PLC Registered Shares DL -,25	850517	STK		200.000	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4	STK		494.600	
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	HLAG47	STK	1.000	1.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3	STK	109.000	162.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605	STK		559.900	
Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom. EO 1	A3C3EP	STK		40.000	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	A0D9U6	STK	30.000	30.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712	STK		25.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK		8.200	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	A2DKAC	STK		3.600	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	A3DJQZ	STK	12.096	12.096	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	A3DNGW	STK	5.602	5.602	

Verzinsliche Wertpapiere

2,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3K3L1	EUR	2.200	2.200	
0,6250 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	A3H3EW	EUR		2.500	
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	A14J61	EUR	5.000	10.000	
6,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	BP4591	EUR	5.000	5.000	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2R7MF	EUR		1.500	
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	A3MQY8	EUR	3.200	3.200	
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	A3KZMA	EUR		2.500	
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	A2R0GC	EUR		2.500	
0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51)	A3KTGW	EUR	55.000	55.000	
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	A3K4DD	EUR	25.000	25.000	
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	A3K4DG	EUR	15.000	15.000	
2,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)	A3K4DM	EUR	33.750	33.750	
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(50)	A2RYDG	EUR		12.500	
0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)	A289Q4	EUR	500	500	
0,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	A187TF	EUR	5.000	5.000	
2,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/30)	A30VKF	EUR	4.400	4.400	
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	A2R2S4	EUR		10.000	
1,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	NRWOLA	EUR		7.000	
0,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	A3KZ5L	EUR		5.000	
0,7000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(71)	A3KPSK	EUR		15.000	
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	A285BS	EUR		2.500	
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	A3MP71	EUR		3.500	
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	A282BR	EUR		2.000	
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	A3KRJ1	EUR		1.500	
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	A19CK5	EUR		20.000	
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	A2LQ6S	EUR		2.500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	A3K5LQ	EUR	4.300	4.300	
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	A3KZMH	EUR		3.500	
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	A3KS2C	EUR		1.500	

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

Gattungsbezeichnung	WKN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
BHP Group Ltd. Reg.Sh.(Ent.t.Sh.Woods.Petr.)	A3DMQ3	STK	5.602	5.602	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	914326	STK		900	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	872535	STK		13.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	A19GNE	EUR	11.200	11.200	
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DB7XHP	EUR		10.500	
0,0000 % ENI S.p.A. EO-Exchangeable Bonds 2016(22)	A18Z46	EUR		6.200	
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(22)	A1ZL26	EUR		1.500	
0,0000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2020(22)	A28Z9W	EUR	1.700	19.200	
1,1250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)	A1ZY9F	EUR		10.000	
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	A181S8	EUR		5.000	
1,1250 % United States of America DL-Notes 2020(22)	A28UAG	USD		35.000	
2,0940 % Wells Fargo & Co. CD-Notes 2017(22)	A19GNC	CAD		21.668	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR)		EUR			64.258,35
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR)		EUR			67.447,30
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))		EUR			68.722,48
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			211.550,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
EUR/JPY		EUR			40.000
USD/GBP		EUR			17.614
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CAD/EUR		EUR			10.303
EUR/JPY		EUR			80.000
USD/EUR		EUR			52.388
USD/GBP		EUR			17.626
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, STELLANTIS NV EO -,01)		EUR			89,09

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
Optionsrechte auf Renten					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FRANKREICH 21/72, ITALIEN 21/45, ITALIEN 22/52, SPANIEN 21/71)		EUR			1.899,50
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			441,53
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			824,29
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			422,45
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			645,99
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.06.22, 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.09.22, Buxl Future 08.06.22, Euro Bund Future 08.06.22, Euro Bund Future 08.09.22, US Long T-Bond Future 21.06.22, US Long T-Bond Future 21.09.22)		EUR			3.101,25
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Euro Bund Future 08.06.22)		EUR			326,36
Optionsrechte auf Devisen-Derivate					
Optionsrechte auf Devisen					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswährungen: EUR/USD)		EUR			189,10
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswährungen: EUR/USD)		EUR			224,35
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswährungen: EUR/USD, GBP/USD)		EUR			285,61
SWAPS (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Optionsrechte auf Swaps					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Receiver SWAP 11.03.22/52 gg.6mth EURIBOR. 0,6)		EUR			196,00
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Payer SWAP 06.05.22/24 gg.6mth EURIBOR. 0,35)		EUR			225,00

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	3,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	3,00	3,00	1,50	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Multi Global I		
Anteilwert	EUR	123,19
Umlaufende Anteile	STK	476.811
LBBW Multi Global R		
Anteilwert	EUR	100,72
Umlaufende Anteile	STK	7.506.593

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. August 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30007 [13] 09/2022 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