

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			16106,67	267,40	1,0000	4.306.924,01	4,90%
CH0012032048	Roche Holding AG	CHF			10299,20	332,55	0,9891	3.462.741,41	3,94%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			6805,64	478,00	1,0000	3.253.094,00	3,70%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			32031,86	75,66	0,8584	2.823.311,41	3,22%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			99815,99	23,41	0,8584	2.722.148,61	3,10%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			23910,47	819,10	7,4448	2.630.703,81	3,00%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			15879,82	164,80	1,0000	2.616.993,81	2,98%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			15879,82	164,65	1,0000	2.614.611,91	2,98%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			8166,76	318,10	1,0000	2.597.847,31	2,96%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			12794,60	182,20	1,0000	2.331.175,31	2,65%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			23139,16	93,18	1,0000	2.156.107,11	2,46%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			45370,91	46,22	1,0000	2.096.816,41	2,39%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			6851,01	302,65	1,0000	2.073.457,21	2,36%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR			88019,56	22,47	1,0000	1.977.799,41	2,25%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			362967,25	4,47	0,8584	1.891.370,61	2,15%
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR			6805,64	271,30	1,0000	1.846.369,01	2,10%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			38565,27	47,50	1,0000	1.831.657,51	2,09%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			53083,96	33,95	1,0000	1.802.200,41	2,05%
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR			15017,77	119,30	1,0000	1.791.619,91	2,04%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			181483,63	9,63	1,0000	1.747.868,81	1,99%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			38293,05	44,59	1,0000	1.707.486,81	1,94%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			10253,82	166,25	1,0000	1.704.698,31	1,94%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			12676,63	132,30	1,0000	1.677.118,31	1,91%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			15945,61	103,35	1,0000	1.647.978,21	1,88%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			64880,40	24,64	1,0000	1.598.652,91	1,82%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			9346,41	165,00	1,0000	1.542.157,11	1,76%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			61250,72	25,00	1,0000	1.531.268,11	1,74%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			499079,97	2,83	1,0000	1.412.895,41	1,61%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			29944,80	46,58	1,0000	1.394.828,71	1,59%
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR			47866,31	28,88	1,0000	1.382.378,91	1,57%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			16288,16	621,40	7,4448	1.359.534,11	1,55%
IE0001827041	CRH PLC	EUR			36342,10	36,48	1,0000	1.325.759,61	1,51%
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	CHF			2543308,82	0,48	0,9891	1.234.241,41	1,41%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR			54445,09	22,40	1,0000	1.219.569,91	1,39%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			57031,23	21,31	1,0000	1.215.335,51	1,38%
GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP			72684,19	14,29	0,8584	1.209.822,61	1,38%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR			142918,36	8,10	1,0000	1.157.067,01	1,32%
AT0000746409	Verbund AG	EUR			14291,84	79,25	1,0000	1.132.627,91	1,29%
NL0010773842	NN Group N.V.	EUR			25861,42	42,85	1,0000	1.108.161,71	1,26%
DK0060448595	Coloplast AS	DKK			9074,18	840,00	7,4448	1.023.843,81	1,17%
DE0007164600	SAP SE	EUR			9981,60	97,67	1,0000	974.902,82	1,11%
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR			28946,64	33,53	1,0000	970.580,79	1,11%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			11796,44	77,14	1,0000	909.977,05	1,04%
CH0435377954	SIG Group AG	CHF			45370,91	19,24	0,9891	882.556,11	1,01%
NL0000303709	AEGON N.V.	EUR			182935,50	4,68	1,0000	857.052,80	0,98%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR			6987,12	122,55	1,0000	856.271,51	0,98%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			22685,45	35,91	1,0000	814.634,63	0,93%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			40833,82	18,85	1,0000	769.717,43	0,88%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			5898,22	128,26	1,0000	756.505,42	0,86%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR			31759,63	13,19	1,0000	418.909,58	0,48%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			6805,64	50,70	1,0000	345.045,74	0,39%
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF			1361,13	236,70	0,9891	325.729,26	0,37%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			8620,47	34,25	1,0000	295.251,17	0,34%
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR			3629,67	45,56	1,0000	165.367,88	0,19%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			2421877,41	1,00	1,0000	2.421.877,41	2,76%
	Zinsforderung Euro	EUR			1316,21	1,00	1,0000	1.316,21	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			2982,50	1,00	0,9884	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			77461,56	1,00	0,9891	0,00	0,00%

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			462107,61	1,00	7,4448	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			40492,06	1,00	10,2758	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			156427,89	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			1855,19	1,00	0,8584	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-3787,11	1,00	1,0000	-3.787,11	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-12623,69	1,00	1,0000	-12.623,69	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-100989,54	1,00	1,0000	-100.989,54	-0,12%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.