

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US008281BC08	African Development Bank	USD	03.04.2023	0,7500	556146,83	98,43	0,9884	554.205,11	2,67%
US222213AX87	Council of Europe Development Bank (CEB)	USD	10.06.2024	0,3750	556146,83	93,51	0,9884	526.988,85	2,54%
XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	USD	24.03.2026	2,3750	556146,83	92,99	0,9884	524.635,18	2,53%
US459058JB07	International Bank for Reconstruction and Development	USD	22.04.2025	0,6250	556146,83	90,93	0,9884	511.753,14	2,47%
DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.08.2030	0,0000	444917,47	85,46	1,0000	380.248,71	1,83%
XS2247623643	Getlink SE	EUR	30.10.2025	3,5000	333688,10	95,39	1,0000	322.241,24	1,55%
XS2036242803	European Investment Bank (EIB)	GBP	15.11.2024	0,7500	278073,42	93,97	0,8584	306.746,45	1,48%
XS2404205119	Municipality Finance PLC	GBP	16.12.2024	0,8750	278073,42	93,58	0,8584	305.631,73	1,47%
US4581X0DM78	Inter-American Development Bank	USD	24.05.2023	0,5000	278073,42	97,77	0,9884	275.681,12	1,33%
XS2535352962	European Investment Bank (EIB)	EUR	15.03.2030	2,2500	278073,42	96,40	1,0000	268.765,58	1,30%
DE000LB2ZTL3	Landesbank Baden-Württemberg	USD	24.02.2025	2,0000	278073,42	93,30	0,9884	266.361,64	1,28%
IE00BFZRQ242	Irland, Republik	EUR	18.03.2031	1,3500	278073,42	92,23	1,0000	258.823,20	1,25%
ES0000090896	Junta de Andalucía	EUR	30.04.2032	2,4000	278073,42	91,76	1,0000	257.781,32	1,24%
FR001400AF72	Orange S.A.	EUR	18.05.2032	2,3750	278073,42	91,43	1,0000	257.269,76	1,24%
XS2489343793	KommuneKredit	EUR	16.05.2029	1,5000	278073,42	91,70	1,0000	256.661,76	1,24%
DE000BHY0SB0	Berlin Hyp AG	EUR	10.05.2032	1,7500	278073,42	89,72	1,0000	251.815,06	1,21%
FR001400AJW4	BPCE SFH	EUR	27.05.2032	1,7500	278073,42	88,20	1,0000	247.367,25	1,19%
XS2063247915	Banco Santander S.A.	EUR	04.10.2026	0,3000	278073,42	87,88	1,0000	244.440,48	1,18%
FR001400AJT0	Caisse Francaise de Financement Local	EUR	25.05.2034	1,8750	278073,42	86,70	1,0000	243.375,19	1,17%
XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	24.07.2028	0,3750	278073,42	86,73	1,0000	241.450,43	1,16%
FR00140005J1	BNP Paribas S.A.	EUR	13.10.2026	0,3750	278073,42	85,65	1,0000	238.221,31	1,15%
FR0014004EJ9	Crédit Agricole Home Loan SFH	EUR	12.04.2028	0,0100	278073,42	84,77	1,0000	235.738,30	1,14%
XS2010036874	Orsted A-S	EUR	08.12.2027	1,7500	278073,42	83,07	1,0000	235.344,12	1,13%
XS2342206591	Westpac Banking Corp.	EUR	12.05.2026	0,7660	278073,42	84,18	1,0000	235.085,95	1,13%
DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG	EUR	07.10.2028	0,0100	278073,42	84,15	1,0000	233.989,56	1,13%
XS2350756446	ING Groep N.V.	EUR	08.06.2027	0,8750	278073,42	82,65	1,0000	230.785,93	1,11%
US459058KA05	International Bank for Reconstruction and Development	USD	03.11.2031	1,6250	278073,42	80,48	0,9884	228.691,99	1,10%
XS2410367747	Telefónica Europe B.V.	EUR	23.05.2028	2,8800	278073,42	79,50	1,0000	228.575,93	1,10%
FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A.	EUR	09.12.2027	0,1250	278073,42	81,62	1,0000	227.263,80	1,10%
XS2437854487	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	08.02.2028	2,3750	278073,42	79,58	1,0000	226.093,40	1,09%
FR0013534484	Orange S.A.	EUR	16.09.2029	0,1250	278073,42	80,71	1,0000	224.479,64	1,08%
FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	19.01.2032	0,4500	278073,42	79,74	1,0000	222.716,24	1,07%
XS2332186001	REN Finance B.V.	EUR	16.04.2029	0,5000	278073,42	79,64	1,0000	222.207,36	1,07%
XS2014382845	Alliander N.V.	EUR	24.06.2032	0,8750	278073,42	79,29	1,0000	221.339,89	1,07%
XS2356569736	Bayerische Landesbank	EUR	22.09.2026	1,0000	278073,42	79,32	1,0000	220.851,05	1,06%
FR0013463775	CNP Assurances S.A.	EUR	26.07.2030	2,0000	278073,42	78,76	1,0000	220.488,60	1,06%
XS2463550702	BNG Bank N.V.	EUR	30.03.2037	1,2500	278073,42	78,12	1,0000	219.285,15	1,06%
XS2535484526	Essity Capital B.V.	EUR	21.09.2026	3,0000	222458,73	98,10	1,0000	218.970,55	1,06%
XS2389343380	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	23.09.2029	0,5000	278073,42	78,00	1,0000	217.034,70	1,05%
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	EUR	01.12.2026	1,3750	278073,42	75,47	1,0000	213.365,61	1,03%
XS2483607474	ING Groep N.V.	EUR	22.05.2025	2,1250	222458,73	94,88	1,0000	213.162,52	1,03%
DE000AAR0322	Aareal Bank AG	EUR	18.04.2028	0,7500	278073,42	75,08	1,0000	209.917,05	1,01%
XS2317069685	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	16.03.2028	0,7500	250266,08	81,97	1,0000	206.325,87	0,99%
XS2484587048	Telefonica Emisiones S.A.U.	EUR	25.05.2031	2,5920	222458,73	90,25	1,0000	203.291,30	0,98%
FR00140044X1	La Banque Postale	EUR	23.06.2031	0,7500	278073,42	72,44	1,0000	202.184,90	0,97%
XS2411241693	Talanx AG	EUR	30.11.2032	1,7500	278073,42	71,09	1,0000	202.151,73	0,97%
XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2031	1,2500	278073,42	71,62	1,0000	200.670,35	0,97%
NL0013552060	Niederlande, Königreich der	EUR	15.01.2040	0,5000	278073,42	71,54	1,0000	200.042,11	0,96%
XS2314312179	AXA S.A.	EUR	19.10.2031	1,3750	278073,42	71,09	1,0000	197.945,37	0,95%
FR0014007NF1	Icade S.A.	EUR	19.01.2030	1,0000	278073,42	69,99	1,0000	196.802,46	0,95%
XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	30.06.2032	1,7130	278073,42	69,62	1,0000	195.212,96	0,94%
ES0000012J07	Spanien, Königreich	EUR	30.07.2042	1,0000	278073,42	64,40	1,0000	179.787,70	0,87%
ES0200002071	Adif - Alta Velocidad	EUR	30.07.2029	3,5000	166844,05	101,12	1,0000	168.821,36	0,81%
FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations	EUR	25.11.2027	3,0000	166844,05	100,42	1,0000	167.723,07	0,81%
XS2486270858	Koninklijke KPN N.V.	EUR	20.09.2027	6,0000	166844,05	99,32	1,0000	166.840,67	0,80%
XS1591694481	TenneT Holding B.V.	EUR	31.05.2024	2,9950	166844,05	96,23	1,0000	162.646,33	0,78%
XS2534976886	A2A S.p.A.	EUR	19.09.2030	4,5000	166844,05	95,73	1,0000	160.604,31	0,77%
XS1218319702	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	14.03.2025	1,0000	166844,05	91,68	1,0000	154.024,78	0,74%
XS2002017361	Vodafone Group PLC	EUR	24.11.2026	0,9000	166844,05	91,41	1,0000	153.922,46	0,74%

Bestandsliste

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
XS2200150766	Caixabank S.A.	EUR	09.07.2025	0,7500	166844,05	91,25	1,0000	152.631,02	0,74%
DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG	EUR	23.03.2025	0,7500	166844,05	90,66	1,0000	152.020,23	0,73%
FR0013384567	La Poste	EUR	30.11.2028	1,4500	166844,05	89,42	1,0000	151.420,64	0,73%
XS2013745703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	21.06.2026	1,0000	166844,05	90,20	1,0000	151.101,29	0,73%
XS2207430120	TenneT Holding B.V.	EUR	21.10.2025	2,3740	166844,05	90,04	1,0000	150.340,68	0,72%
FR0013266350	Gecina S.A.	EUR	30.06.2027	1,3750	166844,05	89,35	1,0000	149.851,19	0,72%
XS2202902636	De Volksbank N.V.	EUR	21.10.2025	1,7500	166844,05	89,12	1,0000	148.771,41	0,72%
BE0974365976	KBC Groep N.V.	EUR	15.06.2026	0,3750	166844,05	87,70	1,0000	146.552,11	0,71%
XS2082429890	Telia Company AB	EUR	10.05.2026	1,3750	166844,05	86,98	1,0000	146.215,29	0,70%
XS2020608548	Hera S.p.A.	EUR	05.07.2027	0,8750	166844,05	87,08	1,0000	145.762,09	0,70%
XS2478299386	TenneT Holding B.V.	EUR	17.05.2033	2,3750	166844,05	86,27	1,0000	145.757,72	0,70%
DE000BHY0GB5	Berlin Hyp AG	EUR	18.04.2028	1,5000	166844,05	86,53	1,0000	145.727,58	0,70%
XS1704789590	Iren S.p.A.	EUR	24.10.2027	1,5000	166844,05	86,55	1,0000	144.458,38	0,70%
XS1514051694	SNCF Réseau S.A.	EUR	09.11.2031	1,0000	166844,05	85,31	1,0000	143.959,86	0,69%
XS2109819859	Telefónica Europe B.V.	EUR	04.05.2027	2,5020	166844,05	83,44	1,0000	141.281,65	0,68%
XS2240505268	adidas AG	EUR	05.10.2028	0,0000	166844,05	84,63	1,0000	141.206,79	0,68%
FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa	EUR	10.06.2028	1,2500	166844,05	83,98	1,0000	140.932,71	0,68%
XS2310118976	Caixabank S.A.	EUR	17.06.2026	1,2500	166844,05	83,90	1,0000	140.759,24	0,68%
DE000NWB0AP2	NRW.BANK	EUR	22.09.2028	0,0000	166844,05	84,30	1,0000	140.657,88	0,68%
FR0013415692	La Banque Postale	EUR	24.04.2029	1,3750	166844,05	82,78	1,0000	139.320,66	0,67%
FR0014000PF1	VINCI S.A.	EUR	27.11.2028	0,0000	166844,05	83,31	1,0000	138.996,11	0,67%
DE000DFK0GB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	EUR	08.12.2027	0,0500	166844,05	82,52	1,0000	137.763,02	0,66%
XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ]	EUR	02.12.2027	0,0100	166844,05	82,30	1,0000	137.321,25	0,66%
DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank	EUR	10.02.2028	0,1250	166844,05	81,75	1,0000	136.549,19	0,66%
DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	EUR	17.11.2028	0,4000	166844,05	80,50	1,0000	134.955,93	0,65%
XS2381853279	National Grid PLC	EUR	01.09.2028	0,2500	166844,05	79,87	1,0000	133.319,82	0,64%
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	23.06.2029	0,3750	166844,05	78,88	1,0000	131.831,15	0,64%
XS2360310044	UniCredit S.p.A.	EUR	04.07.2028	0,8000	166844,05	78,68	1,0000	131.708,07	0,63%
ES0200002063	Adif - Alta Velocidad	EUR	31.10.2031	0,5500	166844,05	78,14	1,0000	130.382,80	0,63%
XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	EUR	04.06.2029	0,3750	166844,05	77,20	1,0000	129.054,06	0,62%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	166844,05	76,89	1,0000	128.581,15	0,62%
XS2307853098	NatWest Group PLC	EUR	25.02.2029	0,7800	166844,05	76,28	1,0000	128.161,21	0,62%
BE0002755362	Fluivus System Operator CVBA	EUR	02.12.2030	0,2500	166844,05	76,30	1,0000	127.685,36	0,62%
XS2321526480	Nordea Bank Abp	EUR	19.03.2031	0,5000	166844,05	76,04	1,0000	127.393,71	0,61%
XS2190255211	Enxsis Holding N.V.	EUR	17.06.2032	0,6250	166844,05	75,16	1,0000	125.793,29	0,61%
XS2265360359	Stora Enso Oyj	EUR	02.12.2030	0,6250	166844,05	74,61	1,0000	125.433,64	0,60%
XS2293681685	Orsted A-S	GBP	17.02.2033	2,5000	166844,05	62,50	0,8584	124.887,02	0,60%
XS2288109676	Telecom Italia S.p.A.	EUR	18.01.2029	1,6250	166844,05	72,13	1,0000	122.483,87	0,59%
XS2209023402	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	24.07.2032	0,7500	166844,05	71,78	1,0000	120.099,94	0,58%
DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	21.02.2031	0,3750	166844,05	70,41	1,0000	117.901,90	0,57%
XS2262065159	TenneT Holding B.V.	EUR	30.11.2032	0,1250	166844,05	68,33	1,0000	114.193,19	0,55%
XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC	EUR	22.09.2033	1,0000	166844,05	67,35	1,0000	112.553,98	0,54%
XS2226280084	KommuneKredit	EUR	26.09.2040	0,1250	166844,05	59,40	1,0000	99.123,86	0,48%
XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A.	EUR	01.06.2031	3,1250	111229,37	87,47	1,0000	98.754,49	0,48%
XS2432567555	DNB Bank ASA	EUR	17.01.2027	0,3750	111229,37	87,28	1,0000	97.405,63	0,47%
XS2532312548	Statkraft AS	EUR	13.09.2029	2,8750	55614,68	96,88	1,0000	54.096,38	0,26%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			100108,92	1,00	1,0000	100.108,92	0,48%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			10654,68	1,00	0,9884	10.780,27	0,05%
	Forderung Kupon Euro	EUR			975,46	1,00	1,0000	975,46	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			38,49	1,00	1,0000	38,49	0,00%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			20,70	1,00	0,9884	20,94	0,00%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-10,18	1,00	1,0000	-10,18	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-921,26	1,00	1,0000	-921,26	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-1754,78	1,00	1,0000	-1.754,78	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-13160,88	1,00	1,0000	-13.160,88	-0,06%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.