

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Nachhaltigkeit Renten**

**Halbjahresbericht zum 30.06.2022**



# Inhalt

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht zum 30.06.2022                                                                                        | 8  |
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2022                                                                                      | 9  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,<br>soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 15 |
| Übersicht Anteilklassen                                                                                                  | 17 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV                                                                                              | 18 |



Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

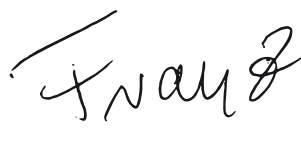
Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf [www.LBBW-AM.de](http://www.LBBW-AM.de) finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen 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 Nachhaltigkeit Renten

## Halbjahresbericht zum 30.06.2022

## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

| Anlageschwerpunkte                      | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          | <b>38.680.959,30</b> | <b>100,07</b>        |
| <b>1. Anleihen</b>                      | <b>38.342.636,15</b> | <b>99,19</b>         |
| Frankreich                              | 7.615.833,28         | 19,70                |
| Bundesrep. Deutschland                  | 7.470.620,33         | 19,33                |
| Niederlande                             | 6.365.928,76         | 16,47                |
| Spanien                                 | 3.409.901,98         | 8,82                 |
| Italien                                 | 3.203.431,05         | 8,29                 |
| Weltbank                                | 1.311.636,14         | 3,39                 |
| Dänemark                                | 1.264.601,10         | 3,27                 |
| Europ. Investitionsbank                 | 1.058.698,49         | 2,74                 |
| Finnland                                | 1.029.195,78         | 2,66                 |
| Afrikan. Entwicklungsbk.                | 941.508,44           | 2,44                 |
| Entwicklungsb. Europarat                | 908.508,30           | 2,35                 |
| Großbritannien                          | 769.845,00           | 1,99                 |
| Irland                                  | 696.044,00           | 1,80                 |
| Schweden                                | 520.759,73           | 1,35                 |
| Belgien                                 | 501.648,00           | 1,30                 |
| Interam. Entwicklungsbk.                | 468.123,77           | 1,21                 |
| Australien                              | 438.800,00           | 1,14                 |
| Luxemburg                               | 187.712,00           | 0,49                 |
| Norwegen                                | 179.840,00           | 0,47                 |
| <b>2. Bankguthaben</b>                  | <b>152.070,21</b>    | <b>0,39</b>          |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>186.252,94</b>    | <b>0,48</b>          |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | <b>-26.466,80</b>    | <b>-0,07</b>         |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>38.654.492,50</b> | <b>100,00</b>        |

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                                       | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                                 |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>38.342.636,15</b> | <b>99,19</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                       |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>35.920.570,42</b> | <b>92,93</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                           |        |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| 1,9000 % European Investment Bank<br>CD-Medium-Term Notes 2020(25)        | A28SEB |       | CAD                                         | 700                   | 700                                       |                       | % 96,320   | 499.974,05           | 1,29                         |
| 0,7500 % Aareal Bank AG<br>MTN-IHS v.22(28)                               | AAR032 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 82,170   | 410.849,99           | 1,06                         |
| 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V.<br>EO-Med.-T. Nts 2021(29)                    | A3KWNV |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 81,034   | 405.170,00           | 1,05                         |
| 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V.<br>EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)             | A2R0M7 |       | EUR                                         | 300                   |                                           | 200                   | % 93,985   | 281.955,00           | 0,73                         |
| 0,0000 % adidas AG<br>Anleihe v.2020(2020/2028)                           | A289Q8 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 86,491   | 259.473,54           | 0,67                         |
| 0,5500 % Adif - Alta Velocidad<br>EO-Medium-Term Notes 2021(31)           | A3KWYZ |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 83,630   | 250.890,00           | 0,65                         |
| 0,8750 % Alliander N.V.<br>EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)                 | A2R30Q |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 83,650   | 250.951,49           | 0,65                         |
| 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2019(30)   | A2R8HE |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 79,048   | 237.145,07           | 0,61                         |
| 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A.<br>EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)  | A3KTF2 |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 70,625   | 353.125,00           | 0,91                         |
| 1,3750 % AXA S.A.<br>EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)                          | A3KN91 |       | EUR                                         | 500                   | 200                                       |                       | % 76,572   | 382.859,12           | 0,99                         |
| 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>EO-Non-Preferred MTN 2019(26)    | A2R3T1 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 93,130   | 279.390,00           | 0,72                         |
| 0,3000 % Banco Santander S.A.<br>EO-Preferred MTN 2019(26)                | A2R80F |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 90,120   | 450.600,00           | 1,17                         |
| 1,0000 % Bayerische Landesbank<br>FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)           | BLB8DM |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 85,650   | 428.250,00           | 1,11                         |
| 0,1250 % Bayerische Landesbank<br>Med.Term.Inh.-Schv.21(28)               | BLB6JJ |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 84,727   | 254.181,00           | 0,66                         |
| 1,7500 % Berlin Hyp AG<br>Hyp.-Pfandbr. v.22(32)                          | BHY0SB |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 95,593   | 477.964,25           | 1,24                         |
| 1,5000 % Berlin Hyp AG<br>Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)                      | BHY0GB |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 89,786   | 269.358,00           | 0,70                         |
| 1,2500 % BNG Bank N.V.<br>EO-Medium-Term Notes 2022(37)                   | A3K3T7 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 85,386   | 426.931,19           | 1,10                         |
| 0,3750 % BNP Paribas S.A.<br>EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)                | PB1LCF |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 88,460   | 442.300,00           | 1,14                         |
| 1,7500 % BPCE SFH<br>EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)                       | A3K5XN |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 94,783   | 473.916,40           | 1,23                         |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2020 (2030)                       | 103070 |       | EUR                                         | 1.000                 |                                           | 500                   | % 90,578   | 905.781,94           | 2,34                         |
| 0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc.<br>EO-Medium-Term Notes 2022(32)  | A3K060 |       | EUR                                         | 500                   | 1.000                                     | 500                   | % 85,700   | 428.502,01           | 1,11                         |
| 1,8750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc.<br>EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34) | A3K5ZC |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 93,778   | 468.891,53           | 1,21                         |
| 1,2500 % Caixabank S.A.<br>EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)                  | A3KNA0 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 87,050   | 261.150,00           | 0,68                         |
| 0,7500 % Caixabank S.A.<br>EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)                 | A28ZG6 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 93,862   | 281.586,00           | 0,73                         |
| 2,0000 % CNP Assurances S.A.<br>EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)             | A2SAY9 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 82,281   | 411.405,00           | 1,06                         |
| 0,7500 % Commerzbank AG<br>FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)                    | CBOHRQ |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 93,462   | 280.386,00           | 0,73                         |

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                                      | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| 0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH<br>EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) | A3KTQU |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 89,551 | 447.755,00         | 1,16                         |
| 0,1250 % Crédit Agricole S.A.<br>EO-Non-Pref.MTN 2020(27)                | A2855X |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 84,160 | 420.800,00         | 1,09                         |
| 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)           | A28YCV |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 88,459 | 265.377,00         | 0,69                         |
| 1,7500 % De Volksbank N.V.<br>EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)             | A280AJ |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 91,680 | 275.040,00         | 0,71                         |
| 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG<br>MTN R.35384 v.21(26)              | A3H2ZX |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 89,480 | 268.440,00         | 0,69                         |
| 0,3750 % DNB Bank ASA<br>EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)                  | A3K03G |       | EUR                                         | 200                   | 500                                       | 300                   | % 89,920 | 179.840,00         | 0,47                         |
| 0,0500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>MTN-IHS A.1536 v.20(27)         | DFK0GB |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 86,625 | 259.875,00         | 0,67                         |
| 0,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.<br>MTN-IHS A.1650 v.21(28)         | DFK0RN |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 85,411 | 256.233,99         | 0,66                         |
| 0,6250 % Enxsis Holding N.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)           | A28YTK |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 80,298 | 240.893,42         | 0,62                         |
| 1,3750 % Evonik Industries AG<br>FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)             | A3E5WW |       | EUR                                         | 500                   | 200                                       |                       | % 78,685 | 393.424,80         | 1,02                         |
| 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA<br>EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)  | A2850P |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 76,720 | 230.160,00         | 0,60                         |
| 1,3750 % Gecina S.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                   | A19KYG |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 92,189 | 276.567,08         | 0,72                         |
| 0,8750 % Hera S.p.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)                     | A2R4JM |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 90,660 | 453.300,00         | 1,17                         |
| 1,0000 % Icade S.A.<br>EO-Obl. 2022(22/30)                               | A3K05K |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 79,970 | 399.850,00         | 1,03                         |
| 2,1250 % ING Groep N.V.<br>EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)                | A3K5RY |       | EUR                                         | 400                   | 400                                       |                       | % 97,307 | 389.228,00         | 1,01                         |
| 0,8750 % ING Groep N.V.<br>EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)                | A3KR71 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 84,255 | 421.275,00         | 1,09                         |
| 0,0100 % ING-DiBa AG<br>Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)                     | A1KRJV |       | EUR                                         | 500                   |                                           | 500                   | % 88,420 | 442.100,00         | 1,14                         |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>EO-Preferred MTN 2021(28)             | A3KM9J |       | EUR                                         | 450                   |                                           |                       | % 84,680 | 381.060,00         | 0,99                         |
| 1,5000 % Iren S.p.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)                   | A19Q5Z |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 91,086 | 455.429,23         | 1,18                         |
| 1,3500 % Irland<br>EO-Treasury Bonds 2018(31)                            | A2R52Q |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 96,370 | 481.850,00         | 1,25                         |
| 0,3750 % KBC Groep N.V.<br>EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)                 | A28YNK |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 90,496 | 271.488,00         | 0,70                         |
| 0,1250 % KommuneKredit<br>EO-Medium-Term Notes 2020(40)                  | A281Y7 |       | EUR                                         | 300                   | 150                                       |                       | % 65,841 | 197.522,21         | 0,51                         |
| 1,5000 % KommuneKredit<br>EO-Medium-Term Notes 2022(29)                  | A3K57H |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 97,204 | 486.022,30         | 1,26                         |
| 1,3750 % La Banque Postale<br>EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)             | A2R056 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 87,040 | 261.120,00         | 0,68                         |
| 0,7500 % La Banque Postale<br>EO-Non-Preferred MTN 2021(31)              | A3KSZD |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 76,930 | 384.650,00         | 1,00                         |
| 1,4500 % La Poste<br>EO-Medium-Term Notes 2018(28)                       | A2RUZG |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 94,313 | 282.939,00         | 0,73                         |
| 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg<br>MTN Serie 822 v.21(31)          | LB2CW1 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 75,440 | 226.320,00         | 0,59                         |
| 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ<br>MTN IHS S.H345 v.21(29)               | HLB2P8 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 82,701 | 248.103,00         | 0,64                         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                                       | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs   | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------------------------|------|
| 1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG<br>FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)       | A289EQ |       | EUR                                         | 500                   | 200                                       | %                     | 76,430 | 382.150,00         | 0,99                         |      |
| 0,2500 % National Grid PLC<br>EO-Medium Term Nts 2021(21/28)              | A3KVNP |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | %                     | 82,077 | 246.231,00         | 0,64                         |      |
| 0,7800 % NatWest Group PLC<br>EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)               | A3KMFJ |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 80,980 | 242.940,00         | 0,63                         |      |
| 0,5000 % Niederlande<br>EO-Anl. 2019(40)                                  | A2R2S4 |       | EUR                                         | 500                   |                                           | %                     | 78,290 | 391.450,61         | 1,01                         |      |
| 0,5000 % Nordea Bank Abp<br>EO-Non Preferred MTN 2021(31)                 | A3KNMS |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 78,781 | 236.343,00         | 0,61                         |      |
| 0,0000 % NRW.BANK<br>MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)                           | NWB0AP |       | EUR                                         | 300                   |                                           | 200                   | %      | 88,810             | 266.430,00                   | 0,69 |
| 0,1250 % Orange S.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                    | A282GE |       | EUR                                         | 500                   |                                           | %                     | 83,129 | 415.644,00         | 1,08                         |      |
| 2,3750 % Orange S.A.<br>EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)                    | A3K5N4 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | %                     | 94,695 | 473.475,11         | 1,22                         |      |
| 1,7500 % Orsted A/S<br>EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)                      | A2SA9D |       | EUR                                         | 500                   |                                           | %                     | 84,642 | 423.210,00         | 1,09                         |      |
| 0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U.<br>EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)   | A28R5E |       | EUR                                         | 500                   | 300                                       | 100                   | %      | 89,569             | 447.845,00                   | 1,16 |
| 0,5000 % REN Finance B.V.<br>EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)               | A3KPNA |       | EUR                                         | 500                   |                                           | %                     | 82,650 | 413.250,00         | 1,07                         |      |
| 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V.<br>EO-Medium Term Nts 2020(20/32)      | A28143 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | %                     | 80,107 | 240.321,95         | 0,62                         |      |
| 1,0000 % SNCF Réseau S.A.<br>EO-Medium-Term-Notes 2016(31)                | A188E2 |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | %                     | 90,549 | 271.646,23         | 0,70                         |      |
| 1,0000 % Spanien<br>EO-Bonos 2021(42)                                     | A3KV2K |       | EUR                                         | 800                   |                                           | 200                   | %      | 71,330             | 570.638,98                   | 1,48 |
| 0,6250 % Stora Enso Oyj<br>EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                 | A285YE |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 78,236 | 234.709,19         | 0,61                         |      |
| 1,7500 % Talanx AG<br>FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)                         | TLX310 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | %                     | 77,566 | 387.831,88         | 1,00                         |      |
| 1,6250 % Telecom Italia S.p.A.<br>EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)          | A287L0 |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 72,710 | 218.130,00         | 0,56                         |      |
| 2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U.<br>EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)    | A3K5XX |       | EUR                                         | 400                   | 400                                       | %                     | 95,298 | 381.192,00         | 0,99                         |      |
| 2,5020 % Telefónica Europe B.V.<br>EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)             | A28S3H |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 82,073 | 246.219,00         | 0,64                         |      |
| 2,8800 % Telefónica Europe B.V.<br>EO-FLR Notes 2021(28/Und.)             | A3KY94 |       | EUR                                         | 500                   |                                           | %                     | 76,932 | 384.661,25         | 1,00                         |      |
| 2,3740 % TenneT Holding B.V.<br>EO-FLR Notes 2020(20/Und.)                | A28Z9P |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 92,569 | 277.707,00         | 0,72                         |      |
| 2,9950 % TenneT Holding B.V.<br>EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)             | A19FPY |       | EUR                                         | 300                   |                                           | 200                   | %      | 96,224             | 288.672,18                   | 0,75 |
| 0,1250 % TenneT Holding B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)            | A285AP |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       | %                     | 74,280 | 222.839,22         | 0,58                         |      |
| 2,3750 % TenneT Holding B.V.<br>EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)            | A3K48Z |       | EUR                                         | 300                   | 500                                       | 200                   | %      | 93,366             | 280.098,54                   | 0,72 |
| 2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA<br>EO-FLR Nts 2022(22/Und.)       | A3K11Y |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | %                     | 74,750 | 373.750,00         | 0,97                         |      |
| 0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA<br>EO-Medium-Term Notes 2020(32)  | A280DH |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 78,269 | 234.806,05         | 0,61                         |      |
| 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA<br>EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | A3KSW1 |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 83,480 | 250.440,00         | 0,65                         |      |
| 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE<br>EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   | A1ZZ0Q |       | EUR                                         | 300                   |                                           | %                     | 93,791 | 281.373,00         | 0,73                         |      |

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                                               | WKN    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 0,8000 % UniCredit S.p.A.<br>EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)                       | A3KTD7 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 82,082   | 246.245,70           | 0,64                         |
| 0,0000 % VINCI S.A.<br>EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                             | A285JA |       | EUR                                         | 300                   | 500                                       | 200                   | % 84,258   | 252.772,80           | 0,65                         |
| 0,9000 % Vodafone Group PLC<br>EO-Medium-Term Notes 2019(26)                      | A2R2UG |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 93,558   | 280.674,00           | 0,73                         |
| 0,6250 % Vonovia SE<br>Medium Term Notes v.21(21/31)                              | A3E5FR |       | EUR                                         | 500                   |                                           |                       | % 72,306   | 361.530,00           | 0,94                         |
| 2,0000 % ZF Finance GmbH<br>MTN v.2021(2021/2027)                                 | A3E5KP |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 76,986   | 230.958,41           | 0,60                         |
| 0,7500 % European Investment Bank<br>LS-Medium-Term Notes 2019(24)                | A2R55T |       | GBP                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 96,190   | 558.724,44           | 1,45                         |
| 0,8750 % Municipality Finance PLC<br>LS-Medium-Term Notes 2021(24)                | A3KYA5 |       | GBP                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 96,090   | 558.143,59           | 1,44                         |
| 2,5000 % Orsted A/S<br>LS-FLR Notes 21(21/21) Reg.S                               | A3KLYP |       | GBP                                         | 200                   | 200                                       |                       | % 67,937   | 157.846,59           | 0,41                         |
| 0,7500 % African Development Bank<br>DL-Medium-Term Notes 2020(23)                | A28VME |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000                                     |                       | % 98,430   | 941.508,44           | 2,44                         |
| 0,3750 % Council of Europe Developm.Bk<br>DL-Notes 2021(24)                       | A3KSDT |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000                                     |                       | % 94,980   | 908.508,30           | 2,35                         |
| 0,5000 % Inter-American Dev. Bank<br>DL-Medium-Term Notes 2020(23)                | A28WGH |       | USD                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 97,880   | 468.123,77           | 1,21                         |
| 0,6250 % International Bank Rec. Dev.<br>DL-Medium-Term Notes 2020(25)            | A28WBS |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000                                     |                       | % 93,470   | 894.064,76           | 2,31                         |
| 1,6250 % International Bank Rec. Dev.<br>DL-Medium-Term Notes 2021(31)            | A3KYFN |       | USD                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 87,310   | 417.571,38           | 1,08                         |
| 2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg<br>DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)            | LB2ZTL |       | USD                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 96,386   | 460.978,53           | 1,19                         |
| 2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank NV<br>DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S         | A18ZD5 |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000                                     |                       | % 97,150   | 929.264,91           | 2,40                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>2.422.065,73</b>  | <b>6,27</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |        |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| 3,5000 % Getlink SE<br>EO-Notes 2020(20/25) Reg.S                                 | A284GU |       | EUR                                         | 600                   | 300                                       |                       | % 95,665   | 573.990,00           | 1,48                         |
| 2,4000 % Junta de Andalucía<br>EO-Obl. 2022(32)                                   | A3K6DZ |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 97,322   | 486.610,00           | 1,26                         |
| 3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A.<br>EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)            | A3K5ZM |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       |                       | % 93,856   | 187.712,00           | 0,49                         |
| 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC<br>EO-Notes 2021(21/33)                       | A3KWJM |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 71,398   | 214.194,00           | 0,55                         |
| 0,0100 % Svenska Handelsbanken AB<br>EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                | A28515 |       | EUR                                         | 300                   |                                           |                       | % 85,190   | 255.570,00           | 0,66                         |
| 1,3750 % Telia Company AB<br>EO-FLR Securities 2020(26/81)                        | A28TEC |       | EUR                                         | 300                   | 300                                       |                       | % 88,397   | 265.189,73           | 0,69                         |
| 0,7660 % Westpac Banking Corp.<br>EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)                  | A3KQXY |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       |                       | % 87,760   | 438.800,00           | 1,14                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                   |        |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>38.342.636,15</b> | <b>99,19</b>                 |

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                                           | WKN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |     |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>152.070,21</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>152.070,21</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>                                                      |     |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)                                      |     |       | EUR                                         | 117.331,09            |                                           |                       | % 100,000  | 117.331,09           | 0,30                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |     |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
|                                                                               |     |       | USD                                         | 36.318,01             |                                           |                       | % 100,000  | 34.739,12            | 0,09                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>186.252,94</b>    | <b>0,48</b>                  |
| Zinsansprüche                                                                 |     |       | EUR                                         | 186.252,94            |                                           |                       |            | 186.252,94           | 0,48                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>                                          |     |       |                                             | <b>EUR -26.466,80</b> |                                           |                       |            | <b>-26.466,80</b>    | <b>-0,07</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                          |     |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>38.654.492,50</b> | <b>100,00 <sup>1)</sup></b>  |
| <b>LBBW Nachhaltigkeit Renten I</b>                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| Fondsvermögen                                                                 |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 16.721.240,30        | 43,26                        |
| Anteilwert                                                                    |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 91,53                |                              |
| Umlaufende Anteile                                                            |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 182.684              |                              |
| <b>LBBW Nachhaltigkeit Renten R</b>                                           |     |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| Fondsvermögen                                                                 |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 21.933.252,20        | 56,74                        |
| Anteilwert                                                                    |     |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 45,96                |                              |
| Umlaufende Anteile                                                            |     |       |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 477.188              |                              |

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

**Fußnoten:**

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

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                   |       |                |   |              |
|-------------------|-------|----------------|---|--------------|
|                   |       | per 30.06.2022 |   |              |
| Canadische Dollar | (CAD) | 1,3485500      | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund   | (GBP) | 0,8608000      | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,0454500      | = | 1 Euro (EUR) |

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

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

| Gattungsbezeichnung                                                    | WKN    | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                    |        |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                        |        |                                     |                          |                             |                     |
| 0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)           | A28TBB | EUR                                 | 500                      | 500                         |                     |
| 0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)  | A2RRRD | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)              | A3KRNQ | EUR                                 |                          | 200                         |                     |
| 0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28)            | A28WV0 | EUR                                 |                          | 200                         |                     |
| 1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                | A28V25 | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,3010 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)                        | A2YPFA | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                      | A14J9N | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)           | A2R2UQ | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)                | A28RTP | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)                | PB1LCV | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,6250 % CaixaBank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)                  | A2R760 | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)                             | A28V7D | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,0000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                 | A2R17M | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,6250 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)          | A3KM19 | EUR                                 | 300                      | 300                         |                     |
| 0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)                         | CB0HRY | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29)  | A2RYPL | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)                          | DL19VD | EUR                                 | 300                      | 300                         |                     |
| 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)               | A3T0X9 | EUR                                 | 500                      | 500                         |                     |
| 0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)                | A289XD | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                        | A28S3V | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 1,5000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)              | A2RU15 | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)       | A28Y1K | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)        | A3E44V | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)         | A2SA6U | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)              | A2R0KJ | EUR                                 |                          | 250                         |                     |
| 0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)             | A28TEF | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                    | A2R848 | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)                    | A286PR | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,2500 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)                  | A28Y1D | EUR                                 |                          | 200                         |                     |
| 0,0000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)                  | A3KLRN | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                    | A28W3X | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)                      | A289QY | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S      | A3K3UN | EUR                                 | 150                      | 150                         |                     |
| 0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)                 | A2R2K7 | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)                           | A19Z03 | EUR                                 |                          | 200                         |                     |
| 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)           | LB2CNE | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)           | LB2V7C | EUR                                 |                          | 400                         |                     |
| 0,2500 % Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)         | A254SP | EUR                                 | 370                      | 370                         |                     |
| 1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) | A28144 | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)                     | A2LQRO | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)      | A28VAZ | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)          | A283PC | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)              | A282LR | EUR                                 |                          | 250                         |                     |
| 2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)                      | A2R686 | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)                      | A2RYXN | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                    | A2R0G8 | EUR                                 |                          | 200                         |                     |
| 1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                    | A3KQMK | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 1,2500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                    | A28VQT | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,5000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)             | A28W7H | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)   | A3K131 | EUR                                 | 500                      | 500                         |                     |

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

| Gattungsbezeichnung                                                   | WKN    | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | SEB0FQ | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)        | A3KZKN | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)                       | A2RU3N | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)                         | A19GBE | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)          | A19BX5 | EUR                                 |                          | 250                         |                     |
| 4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)            | A2RY3G | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                   | A28TMG | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)               | A19FPC | EUR                                 |                          | 250                         |                     |
| 0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)           | A2R2RR | EUR                                 | 300                      | 300                         |                     |
| 0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)           | A3KRYC | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) | A2R0KD | EUR                                 |                          | 250                         |                     |
| 2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)         | A2832T | EUR                                 |                          | 300                         |                     |
| 0,6640 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)       | A28R4L | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 1,6250 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                    | A2RWMX | EUR                                 |                          | 500                         |                     |
| 0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)                     | A3E5MH | EUR                                 |                          | 300                         |                     |

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

|                                                                        |        |     |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--|
| 0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)               | A287Q8 | EUR |     | 200 |  |
| 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) | A3KK88 | EUR |     | 300 |  |
| 3,6250 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                        | A3KR0X | EUR | 300 | 300 |  |
| 2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                      | A2R93C | EUR |     | 200 |  |
| 0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)           | A2R2KE | EUR |     | 250 |  |
| 0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)           | A283PR | EUR |     | 300 |  |
| 0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)        | A2YN27 | EUR |     | 300 |  |
| 1,0000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)             | A28WEQ | EUR |     | 300 |  |

## Übersicht Anteilklassen

| Anteil-<br>klasse | Ertrags-<br>verwendung | Zielgruppe                                         | Ausgabeaufschlag        |                           | Verwaltungsvergütung          |                                 | Mindest-<br>anlage-<br>summe<br>in Fonds-<br>währung | Fonds<br>währung |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                        |                                                    | Bis-zu-<br>Satz<br>in % | tatsächl.<br>Satz<br>in % | Bis-zu-<br>Satz<br>in % p. a. | tatsächl.<br>Satz<br>in % p. a. |                                                      |                  |
| I                 | ausschüttend           | Institutionelle<br>Anleger                         | 5,00                    | ---                       | 1,50                          | 0,50                            | 75.000                                               | EUR              |
| R                 | ausschüttend           | Privatanleger<br>und<br>Institutionelle<br>Anleger | 5,00                    | 2,50                      | 1,50                          | 0,75                            | ---                                                  | EUR              |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Sonstige Angaben

### LBBW Nachhaltigkeit Renten I

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert         | EUR | 91,53   |
| Umlaufende Anteile | STK | 182.684 |

### LBBW Nachhaltigkeit Renten R

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert         | EUR | 45,96   |
| Umlaufende Anteile | STK | 477.188 |

## 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. Juli 2022

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH



# LB≡BW Asset Management

30099 [13] 07/2022 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)