

LB≡**BW** Asset Management

LBBW Multi Global Plus
Nachhaltigkeit

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	18
Übersicht Anteilklassen	20
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21

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 Plus Nachhaltigkeit

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

Vermögensübersicht zum 31.07.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	82.394.828,86	100,12
1. Aktien	32.458.873,27	39,44
USA	12.538.003,76	15,23
Bundesrep. Deutschland	4.961.970,90	6,03
Frankreich	4.201.239,94	5,10
Niederlande	1.992.584,74	2,42
Großbritannien	1.771.021,18	2,15
Schweiz	1.320.253,62	1,60
Dänemark	1.108.108,55	1,35
Japan	1.030.414,33	1,25
Irland	830.794,10	1,01
Spanien	822.005,60	1,00
Canada	781.718,88	0,95
Andere Länder	1.100.757,67	1,34
2. Anleihen	48.125.860,84	58,48
Bundesrep. Deutschland	12.241.981,31	14,88
Spanien	8.403.757,35	10,21
Niederlande	6.393.986,92	7,77
Frankreich	6.387.772,29	7,76
Großbritannien	2.184.176,37	2,65
Luxemburg	2.151.004,34	2,61
Italien	1.836.340,37	2,23
USA	1.532.086,77	1,86
Dänemark	1.292.414,00	1,57
Portugal	1.080.100,00	1,31
Österreich	1.059.267,99	1,29
Belgien	921.576,69	1,12
Finnland	584.632,20	0,71
Norwegen	560.697,62	0,68
Türkei	412.009,74	0,50
Andere Länder	1.084.056,88	1,32
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	695.006,95	0,84
4. Derivate	-1.807,27	0,00
5. Bankguthaben	908.022,47	1,10
6. Sonstige Vermögensgegenstände	208.872,60	0,25
II. Verbindlichkeiten	-96.611,74	-0,12
III. Fondsvermögen	82.298.217,12	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	81.279.741,06	98,76
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	77.994.228,06	94,77
Aktien									
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	854242		STK	24.000	24.000		AUD 21,510	353.286,57	0,43
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173		STK	8.180	8.180		CAD 124,860	781.718,88	0,95
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	A0YJZX		STK	400.000	400.000		CHF 0,563	231.684,09	0,28
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	A2N5NU		STK	16.495		5.880	CHF 24,740	420.209,34	0,51
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484		STK	1.180		420	CHF 341,000	414.333,52	0,50
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	A1H81M		STK	3.460		1.240	CHF 71,300	254.026,67	0,31
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	A1KAGC		STK	1.400		500	DKK 849,400	159.718,48	0,19
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	6.080		2.170	DKK 854,000	697.390,99	0,85
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	A0NBLH		STK	2.210		3.790	DKK 845,600	250.999,08	0,30
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	960		340	EUR 167,800	161.088,00	0,20
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	A0JL2Y		STK	25.135		8.960	EUR 4,284	107.678,34	0,13
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	2.442	222	790	EUR 134,120	327.521,04	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	2.510		890	EUR 177,320	445.073,20	0,54
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	A1CXN0		STK	4.870		1.730	EUR 56,680	276.031,60	0,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	1.400		500	EUR 555,400	777.560,00	0,94
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	A2AKBT		STK	6.630		2.370	EUR 40,700	269.841,00	0,33
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771		STK	3.600	3.500	5.900	EUR 46,000	165.600,00	0,20
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	858821		STK	10.320		3.680	EUR 29,500	304.440,00	0,37
Capgemini SE Actions Port. EO 8	869858		STK	1.810		640	EUR 185,350	335.483,50	0,41
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	1.600	1.600	1.600	EUR 142,100	227.360,00	0,28
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	48.650	26.000	17.350	EUR 6,678	324.884,70	0,39
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	4.200	4.200		EUR 69,220	290.724,00	0,35
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	7.540		2.690	EUR 37,425	282.184,50	0,34
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	A3CRC5		STK	9.660		3.440	EUR 41,660	402.435,60	0,49
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	2.800	2.800		EUR 170,500	477.400,00	0,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	8.110		2.890	EUR 38,900	315.479,00	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
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	A0Q249		STK	21.580		7.690	EUR 25,300	545.974,00	0,66
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	609500		STK	10.470		3.730	EUR 21,320	223.220,40	0,27
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	577330		STK	2.000		2.260	EUR 44,490	88.980,00	0,11
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	1.620		580	EUR 138,300	224.046,00	0,27
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	14.740	12.600	5.260	EUR 26,550	391.347,00	0,48
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	854943		STK	1.180		420	EUR 51,120	60.321,60	0,07
Kering S.A. Actions Port. EO 4	851223		STK	370		130	EUR 556,900	206.053,00	0,25
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	2.730		970	EUR 58,060	158.503,80	0,19
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	890963		STK	100.000		167.210	EUR 3,221	322.100,00	0,39
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	A0JLZ7		STK	3.306	1.000	820	EUR 155,900	515.405,40	0,63
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	2.500	3.750	18.750	EUR 35,830	89.575,00	0,11
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	1.220		430	EUR 79,880	97.453,60	0,12
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC		STK	1.180		420	EUR 295,400	348.572,00	0,42
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	1.700		2.900	EUR 185,700	315.690,00	0,38
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	3.240		1.160	EUR 221,100	716.364,00	0,87
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	676168		STK	2.770		990	EUR 93,600	259.272,00	0,32
Orange S.A. Actions Port. EO 4	906849		STK	42.100	42.100		EUR 9,997	420.873,70	0,51
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	1.800	910	1.040	EUR 368,100	662.580,00	0,81
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	2.210		790	EUR 134,540	297.333,40	0,36
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	4.790		7.410	EUR 50,020	239.595,80	0,29
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	A0MLCS		STK	5.670		2.020	EUR 35,280	200.037,60	0,24
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	2.400	340	2.590	EUR 113,600	272.640,00	0,33
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	889287		STK	1.070		380	EUR 326,300	349.141,00	0,42
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	A0JNE2		STK	7.400	3.700	6.300	EUR 47,635	352.499,00	0,43
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	3.995		1.430	EUR 93,380	373.053,10	0,45
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	A3DMB5		STK	8.800	8.800		GBP 17,276	181.440,27	0,22
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	A3DNZQ		STK	11.000	11.000		GBP 2,918	38.307,67	0,05
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	55.290		19.710	GBP 5,137	338.972,11	0,41

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
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	A0JEJF		STK	6.490		2.310	GBP 79,980	619.489,44	0,75
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	A0M95J		STK	8.300	8.300		GBP 24,260	240.312,69	0,29
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	A0NFRH		STK	13.000	13.000		JPY 4.317,000	411.817,91	0,50
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	35.000	35.000		JPY 1.094,000	280.973,39	0,34
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	1.000	1.000		JPY 46.010,000	337.623,03	0,41
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	A3DHA0		STK	6.000	8.840	2.840	NOK 224,650	136.738,52	0,17
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	22.000	22.000		SEK 118,020	249.765,76	0,30
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	850103		STK	4.510	2.060		USD 108,840	481.408,72	0,58
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	1.000	1.000		USD 410,120	402.216,35	0,49
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	4.590	4.590		USD 94,461	425.220,41	0,52
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	854912		STK	1.300	1.300		USD 248,230	316.480,16	0,38
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	2.700	2.700		USD 96,240	254.840,39	0,31
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	A0NJ38		STK	2.040	2.040		USD 155,440	310.986,71	0,38
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	1.500	1.500		USD 247,410	363.963,12	0,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	3.180	3.180	3.800	USD 162,469	506.694,87	0,62
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	869964		STK	1.330	1.330		USD 216,330	282.174,18	0,34
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	2.250	2.250		USD 241,080	531.976,66	0,65
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	680	160		USD 669,180	446.273,13	0,54
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458		STK	3.000	3.000		USD 92,970	273.535,04	0,33
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	2.460	2.460		USD 124,615	300.645,22	0,37
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	6.170	6.170		USD 51,900	314.051,88	0,38
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	A0DLFT		STK	2.870	2.870		USD 132,450	372.805,86	0,45
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	916529		STK	6.940	6.940		USD 48,625	330.954,25	0,40
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	936853		STK	4.110	2.110		USD 100,540	405.256,12	0,49
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	2.500	2.500		USD 128,070	314.004,81	0,38
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399		STK	3.580	1.580		USD 130,790	459.204,83	0,56
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053		STK	880	880		USD 456,171	393.694,39	0,48
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260		STK	1.700	1.700		USD 174,520	290.966,51	0,35

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
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	5.100	5.100		USD 181,596	908.289,67	1,10
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	7.000	7.000		USD 138,910	953.631,15	1,16
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7		STK	1.770	970		USD 376,930	654.308,93	0,80
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	3.000	3.000		USD 184,020	541.421,08	0,66
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	1.050	1.050		USD 446,660	459.954,89	0,56
State Street Corp. Registered Shares DL 1	864777		STK	4.150	850		USD 71,040	289.134,51	0,35
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	2.625	2.625		USD 212,110	546.058,70	0,66
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	893579		STK	4.390	1.990		USD 164,560	708.496,44	0,86
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	A2R0M7		EUR	500	400		% 97,109	485.545,00	0,59
0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28)	A28WV0		EUR	500			% 91,830	459.150,00	0,56
2,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	A3K3L1		EUR	1.000	1.000		% 93,560	935.600,00	1,14
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	A282S7		EUR	300			% 94,407	283.220,54	0,34
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KRSC		EUR	500			% 82,402	412.009,74	0,50
2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	A2R8HE		EUR	300	100		% 83,083	249.250,49	0,30
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	A185MP		EUR	300			% 96,935	290.805,00	0,35
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	A19UUN		EUR	300			% 98,377	295.131,00	0,36
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	A3KLWC		EUR	300			% 80,845	242.534,34	0,29
1,7000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)	A2RXCS		EUR	1.000			% 92,158	921.576,69	1,12
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	PB1KRK		EUR	300			% 99,720	299.160,00	0,36
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	PB1KU8		EUR	200			% 99,268	198.536,00	0,24
0,3750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	A3K1KB		EUR	1.000			% 95,903	959.030,00	1,17
0,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 15(25)	A1ZW65		EUR	300			% 99,025	297.075,00	0,36
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	A2R760		EUR	200			% 96,736	193.472,00	0,24
1,0000 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24)	A19YYV		EUR	100			% 99,115	99.115,00	0,12
0,1000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)	CB0HRY		EUR	600	100		% 94,775	568.650,00	0,69
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	A3KV55		EUR	1.000	1.000		% 75,100	751.000,06	0,91

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	300	100	%	86,358	259.073,41	0,31
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	A3MQQV		EUR	1.100	1.100	%	88,077	968.842,17	1,18
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	A3E5X2		EUR	500		%	97,680	488.400,00	0,59
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	A3H240		EUR	400		%	94,620	378.480,00	0,46
1,1250 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	A2RX8N		EUR	300		%	98,230	294.690,00	0,36
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	A3KV43		EUR	1.000		%	86,335	863.350,00	1,05
0,2000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(36)	A3KMMD		EUR	400		%	80,251	321.004,00	0,39
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	A3E5WW		EUR	600	100	%	78,500	471.000,00	0,57
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	A30VJM		EUR	1.000	1.000	%	97,745	977.450,00	1,19
0,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	A3KR71		EUR	700		%	88,100	616.700,00	0,75
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	A2SA6U		EUR	300		%	97,228	291.684,00	0,35
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	A2R0KJ		EUR	100		%	99,859	99.858,88	0,12
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	A3K133		EUR	1.000	1.000	%	88,825	888.250,00	1,08
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	A2R848		EUR	100		%	85,832	85.832,00	0,10
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	A286PR		EUR	300		%	77,470	232.410,00	0,28
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	A28R4U		EUR	200		%	86,120	172.239,88	0,21
1,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	A3K47N		EUR	1.000	1.000	%	101,040	1.010.400,00	1,23
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	A289QY		EUR	200		%	96,617	193.234,63	0,23
0,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	A2844L		EUR	400	100	%	80,292	321.168,00	0,39
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	A287PS		EUR	300		%	75,902	227.706,41	0,28
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	LB2CLH		EUR	500	400	%	93,626	468.130,00	0,57
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	LB2CNE		EUR	200		%	90,922	181.844,00	0,22
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	A3MQS1		EUR	1.000	1.000	%	93,924	939.240,00	1,14
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	A2LQR0		EUR	200		%	91,123	182.246,00	0,22
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	A3E5WY		EUR	600	100	%	78,553	471.318,00	0,57
2,1790 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	A3K531		EUR	500	500	%	100,618	503.090,00	0,61
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	A3KYQ9		EUR	1.300		%	94,190	1.224.470,00	1,49

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
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	A2R685		EUR	200			% 92,232	184.464,00	0,22
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	A19XZC		EUR	500			% 99,800	499.000,00	0,61
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	A2RYXN		EUR	300	100		% 96,647	289.942,20	0,35
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R.1498	NRWOMA		EUR	1.200	1.200		% 91,248	1.094.976,00	1,33
0,6000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	NRWOMZ		EUR	1.500	1.500		% 80,186	1.202.795,10	1,46
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	A1919E		EUR	100			% 96,968	96.967,99	0,12
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	A2R4J4		EUR	1.000	1.000		% 96,230	962.300,00	1,17
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	A283SA		EUR	200			% 86,422	172.844,01	0,21
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	A3KQMK		EUR	300			% 81,855	245.565,00	0,30
0,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	A3KZ5L		EUR	1.000			% 85,371	853.707,96	1,04
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	A3KLYQ		EUR	300			% 79,998	239.994,00	0,29
2,8750 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	A3K6A1		EUR	1.000	1.000		% 105,242	1.052.420,00	1,28
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	A18W15		EUR	1.000			% 108,010	1.080.100,00	1,31
0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	A28R5E		EUR	100			% 93,610	93.610,00	0,11
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	A3KQ83		EUR	500			% 86,523	432.612,50	0,53
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	A28R37		EUR	500	400		% 96,230	481.150,00	0,58
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	A185ZL		EUR	100			% 99,433	99.433,00	0,12
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	A1ZVCP		EUR	2.500			% 102,410	2.560.250,00	3,11
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	A28UBN		EUR	300			% 70,495	211.485,31	0,26
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	A3KNSQ		EUR	4.000			% 93,840	3.753.600,00	4,56
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	A19EWG		EUR	100			% 99,145	99.145,00	0,12
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	A19GBE		EUR	200			% 96,925	193.850,94	0,24
1,2500 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	A28W3Y		EUR	100			% 83,580	83.580,00	0,10
0,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	A3KMW7		EUR	500			% 93,620	468.100,97	0,57
1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	A18Z2X		EUR	100			% 99,226	99.226,00	0,12
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A28TMG		EUR	500			% 92,311	461.552,62	0,56
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	A28Z9P		EUR	200			% 95,593	191.185,00	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
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	A3KYH5		EUR	500			% 82,731	413.655,00	0,50
2,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)	A3K48Z		EUR	1.000	1.000		% 101,600	1.016.000,00	1,23
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	A3K11Y		EUR	1.100	1.100		% 79,755	877.305,00	1,07
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2R08A		EUR	100			% 98,568	98.568,00	0,12
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	A3KRJD		EUR	1.000			% 77,130	771.300,00	0,94
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	HV2AYN		EUR	2.500	3.000	500	% 94,860	2.371.500,00	2,88
0,6640 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	A28R4L		EUR	100			% 87,200	87.200,00	0,11
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	A3MQS7		EUR	1.000	1.000		% 92,799	927.990,00	1,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167		STK	2.140	900	760	CHF 315,400	695.006,95	0,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.285.513,00	3,99
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	A287Q8		EUR	400	100		% 85,349	341.397,86	0,41
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	A28TT1		EUR	200			% 92,343	184.686,77	0,22
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	A3KYWM		EUR	500			% 92,645	463.225,00	0,56
0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/31)	A3KYWN		EUR	500			% 84,633	423.165,00	0,51
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	A2R93C		EUR	300	100		% 93,518	280.554,00	0,34
3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	A3K5ZM		EUR	1.000	1.000		% 102,208	1.022.080,00	1,24
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	A2R2KE		EUR	100			% 95,486	95.486,37	0,12
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	A283PR		EUR	200			% 88,333	176.666,00	0,21
0,2500 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	A2YN27		EUR	100			% 96,812	96.812,00	0,12
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	A192ZF		EUR	200			% 100,720	201.440,00	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	81.279.741,06	98,76

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	-1.807,27	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	63.692,73	0,08
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call ASML Holding NV									
560 16.09.22 K100		185	STK	1.500		EUR	26,100	39.150,00	0,05
Call Adobe Inc									
430 16.09.22		361	STK	1.000		USD	13,400	13.141,76	0,02
Call Advanced Micro Devices Inc									
100 16.09.22		361	STK	2.500		USD	4,650	11.400,97	0,01
Aktienindex-Derivate							EUR	-65.500,00	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
STXE 600 Future 16.09.22		185	EUR	Anzahl -50				-65.500,00	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	908.022,47	1,10
Bankguthaben							EUR	908.022,47	1,10
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	546.892,37		%	100,000	546.892,37	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	31.349,61		%	100,000	32.280,91	0,04
			USD	335.311,08		%	100,000	328.849,19	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	208.872,60	0,25
Zinsansprüche			EUR	188.530,73				188.530,73	0,23
Dividendenansprüche			EUR	20.341,87				20.341,87	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-96.611,74	-0,12
Fondsvermögen							EUR	82.298.217,12	100,00 ¹⁾
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse									
Fondsvermögen						EUR		4.415.543,15	5,37
Anteilwert						EUR		49,10	
Umlaufende Anteile						STK		89.928	
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R									
Fondsvermögen						EUR		77.882.673,97	94,63
Anteilwert						EUR		51,98	
Umlaufende Anteile						STK		1.498.268	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, 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)
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
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	851745	STK		1.450	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	A0F7BK	STK	8.300	8.300	
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	A1J5TM	STK		8.800	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4	STK		50.620	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV	STK		1.400	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	A3CPHU	STK		14.000	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	A0MQWG	STK		460	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	A3CSML	STK	3.690	3.690	
Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.	851204	STK	25.000	25.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3	STK	17.000	17.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	850605	STK		109.500	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA	STK	5.000	5.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888	STK		3.640	
Levi Strauss & Co. Registered Shares Cl.A o.N.	A2PFHR	STK		10.900	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602	STK		1.300	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747	STK	6.000	8.100	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	A0LCN9	STK		8.000	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960	STK		4.600	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	889488	STK		1.540	
Segro PLC Registered Shares LS -,10	A0N9B0	STK	10.500	34.210	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610	STK		2.300	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	A2DKAC	STK		3.025	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687	STK	3.400	3.400	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438	STK		11.000	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	852684	STK	5.000	5.000	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	A116LR	STK		5.830	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,4010 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2018(18/23)	A191AG	EUR		200	
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	A18W1U	EUR		2.000	
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	A2R76Q	EUR		100	
0,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	A2RXDQ	EUR		100	
3,2500 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/37)	A3K5XQ	EUR	1.000	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	110248	EUR		1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	110253	EUR		4.000	
1,0000 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	A2R17M	EUR	400	500	
0,3750 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24)	A185QA	EUR		100	
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	A19Z03	EUR		100	
1,2500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	A1Z9AA	EUR		200	
0,7500 % National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	A194GB	EUR		200	
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	A2R686	EUR		100	
1,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	NRW0LC	EUR		1.000	
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	A2SA9D	EUR		100	
6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	A1HL4H	EUR		20	
2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(23)	A1ZK04	EUR		100	
1,9000 % Spanien EO-Bonos 2022(52)	A3K2AW	EUR	4.000	4.000	
3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	A19FPC	EUR		100	
0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	A3K2SV	EUR	800	800	

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23)	A1VC59	EUR		100	
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	A3K5LQ	EUR	1.000	1.000	
2,4000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)	A184SD	USD		1.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A2JLJU	STK	5.500	11.500	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	A3DLE8	STK	5.500	5.500	
GSK PLC Registered Shares LS-,25	940561	STK	11.000	11.000	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	872535	STK		6.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	110480	EUR		3.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			3.277,81
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			729,06
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): APPLE INC., INTEL CORP. DL-,001)		EUR			30,68
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): APPLE INC.)		EUR			9,86
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			123,64
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			47,47

Übersicht Anteilklassen

Anteil- klasse	Ertrags- verwendung	Zielgruppe	Ausgabeaufschlag		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds währung
			Bis-zu- Satz in %	tatsächl. Satz in %	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
Erzgebirgs- sparkasse	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	3,50	3,50	1,50	1,25	---	EUR
R	ausschüttend	Privatanleger und Institutionelle Anleger	3,50	3,50	1,50	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit Erzgebirgssparkasse

Anteilwert	EUR	49,10
Umlaufende Anteile	STK	89.928

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R

Anteilwert	EUR	51,98
Umlaufende Anteile	STK	1.498.268

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

30057 [5] 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