

**LB≡BW Asset Management**

**LBBW Global Equity**

**Halbjahresbericht zum 30.04.2023**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.04.2023	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 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 Basisinformationsblätter, 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 Adamla  
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz



Dr. Bernhard Scherer



# LBBW Global Equity

## Halbjahresbericht zum 30.04.2023

## Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.881.420,14</b>	<b>100,82</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>26.317.035,29</b>	<b>98,70</b>
USA	16.739.121,00	62,78
Frankreich	2.810.763,50	10,54
Irland	1.429.803,44	5,36
Bundesrep. Deutschland	1.048.251,00	3,93
Schweiz	884.968,51	3,32
Niederlande	725.377,00	2,72
Dänemark	542.230,39	2,03
Schweden	461.391,73	1,73
Japan	441.762,80	1,66
Canada	303.825,97	1,14
Großbritannien	296.294,19	1,11
Italien	247.960,00	0,93
Australien	239.202,66	0,90
Hongkong	146.083,10	0,55
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>539.402,08</b>	<b>2,02</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.982,77</b>	<b>0,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-217.911,77</b>	<b>-0,82</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.663.508,37</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.317.035,29</b>	<b>98,70</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>26.317.035,29</b>	<b>98,70</b>
<b>Aktien</b>									
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	850524		STK	9.000			AUD 44,400	239.202,66	0,90
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	914305		STK	1.200			CAD 109,480	87.739,01	0,33
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	10.000	10.000		CHF 32,120	326.871,22	1,23
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	A1W5CV		STK	2.500	2.500		CHF 146,950	373.861,50	1,40
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	938427		STK	30	30		CHF 3.122,000	95.313,69	0,36
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	861061		STK	1.000	1.000		DKK 1.117,500	149.931,57	0,56
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	A1XA8R		STK	2.600	1.400		DKK 1.124,600	392.298,82	1,47
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	2.500	1.400		EUR 163,180	407.950,00	1,53
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	938914		STK	1.800	1.800		EUR 127,140	228.852,00	0,86
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	200	440	800	EUR 573,500	114.700,00	0,43
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870		STK	3.600	3.600		EUR 42,050	151.380,00	0,57
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	928624		STK	40.000	40.000		EUR 6,199	247.960,00	0,93
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	886670		STK	40		60	EUR 1.966,800	78.672,00	0,30
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	18.000	38.000	20.000	EUR 11,200	201.600,00	0,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	853292		STK	960	160		EUR 871,000	836.160,00	3,14
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	853888		STK	450	300	250	EUR 432,750	194.737,50	0,73
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	853373		STK	600	600		EUR 209,400	125.640,00	0,47
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	859386		STK	2.800	2.800		EUR 74,120	207.536,00	0,78
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	703000		STK	350	350		EUR 265,500	92.925,00	0,35
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	703712		STK	5.000	2.000		EUR 42,550	212.750,00	0,80
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781		STK	1.600	600		EUR 140,940	225.504,00	0,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	3.600	3.600		EUR 122,860	442.296,00	1,66
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	4.000	4.000		EUR 157,820	631.280,00	2,37
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	1.000	1.000		EUR 148,900	148.900,00	0,56
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	501451		STK	3.600	3.500		EUR 28,690	103.284,00	0,39
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	1.500			EUR 120,150	180.225,00	0,68

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	866131		STK	12.000	12.000		GBP 10,140	138.532,48	0,52
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	A3DNZQ		STK	30.000	30.000		GBP 3,510	119.883,87	0,45
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	A14Q5B		STK	300			GBP 110,900	37.877,84	0,14
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	A0B5GC		STK	15.000	15.000		HKD 84,400	146.083,10	0,55
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	857771		STK	1.000	1.000		JPY 24.620,000	163.777,23	0,61
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	859118		STK	6.500	6.500	1.300	JPY 3.863,000	167.033,48	0,63
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687		STK	1.300	1.300		JPY 12.830,000	110.952,09	0,42
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTG		STK	12.000	12.000		SEK 219,800	232.921,23	0,87
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	A2QEJ6		STK	9.000	9.000		SEK 131,800	104.750,97	0,39
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	A3CN22		STK	6.000	6.000		SEK 233,500	123.719,53	0,46
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA		STK	900		2.400	USD 280,290	228.497,28	0,86
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	6.400	6.400		USD 89,390	518.202,90	1,94
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138		STK	2.000		1.200	USD 135,430	245.344,20	0,92
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	590375		STK	500	500		USD 325,250	147.305,25	0,55
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	11.000	8.000	3.000	USD 108,225	1.078.328,80	4,04
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	400		700	USD 239,760	86.869,57	0,33
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749		STK	3.000			USD 75,470	205.081,52	0,77
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	901492		STK	400	400		USD 314,010	113.771,74	0,43
AON PLC Registered Shares A DL -,01	A2P2JR		STK	800			USD 325,180	235.637,68	0,88
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	5.800	1.800	6.700	USD 169,690	891.487,32	3,34
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	850347		STK	700			USD 220,045	139.521,29	0,52
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	881531		STK	80			USD 2.663,310	192.993,48	0,72
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	A0YJQ2		STK	600	700	1.600	USD 328,550	178.559,78	0,67
Boeing Co. Registered Shares DL 5	850471		STK	2.800	1.200		USD 206,780	524.442,03	1,97
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113		STK	10.700	4.700		USD 52,120	505.148,55	1,89
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	550	250		USD 626,570	312.149,91	1,17
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	896895		STK	5.000			USD 64,390	291.621,38	1,09
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	600	600		USD 209,360	113.782,61	0,43

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	450			USD 218,800	89.184,78	0,33
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	A1W0KL		STK	500	500		USD 169,670	76.843,30	0,29
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	A0DP2A		STK	1.200	600		USD 106,240	115.478,26	0,43
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	2.200	2.200		USD 47,250	94.157,61	0,35
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	157484		STK	3.000	3.000		USD 41,400	112.500,00	0,42
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	871918		STK	1.500		1.200	USD 229,470	311.779,89	1,17
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197		STK	1.100		800	USD 236,910	236.051,63	0,89
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	400			USD 378,020	136.963,77	0,51
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	A0YEES		STK	1.200	600		USD 221,460	240.717,39	0,90
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	2.400	2.400		USD 167,120	363.304,35	1,36
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	885427		STK	6.000			USD 39,760	216.086,96	0,81
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	901629		STK	500			USD 411,690	186.453,80	0,70
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	896476		STK	3.500	3.500		USD 37,910	120.185,69	0,45
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	A1C06B		STK	1.000	1.000		USD 98,170	88.922,10	0,33
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	853862		STK	2.000			USD 88,630	160.561,59	0,60
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	1.100	1.100		USD 144,020	143.498,19	0,54
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	A2P070		STK	2.800	2.800		USD 57,020	144.615,94	0,54
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	A1W5HO		STK	500			USD 108,930	49.334,24	0,19
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSPM		STK	800			USD 188,230	136.398,55	0,51
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A12B6J		STK	2.800	2.800		USD 144,640	366.840,58	1,38
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	869686		STK	100			USD 524,190	47.480,98	0,18
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	851022		STK	2.200	2.200		USD 112,810	224.802,54	0,84
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	1.800	1.800		USD 369,450	602.364,13	2,26
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415		STK	2.000	600		USD 180,190	326.431,16	1,22
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	578074		STK	600	600		USD 189,230	102.842,39	0,39
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	1.600	200		USD 380,030	550.768,12	2,07
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	600			USD 295,750	160.733,70	0,60
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	2.300	2.300		USD 240,280	500.583,33	1,88

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	6.000			USD 307,322	1.670.229,35	6,26
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	A0YHMA		STK	400	400		USD 291,400	105.579,71	0,40
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	A0M63R		STK	200			USD 482,450	87.400,36	0,33
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	1.200	1.200		USD 277,430	301.554,46	1,13
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	923655		STK	400			USD 320,410	116.090,58	0,44
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	3.500	3.500		USD 94,720	300.289,86	1,13
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	550	550	660	USD 182,469	90.903,94	0,34
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	851995		STK	1.400	600	800	USD 190,890	242.070,65	0,91
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	852062		STK	1.800			USD 156,380	254.967,39	0,96
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496		STK	600		2.400	USD 136,400	74.130,43	0,28
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	1.100	1.100		USD 169,640	169.025,36	0,63
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	150		350	USD 283,410	38.506,79	0,14
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	883563		STK	200			USD 454,780	82.387,68	0,31
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	A0B87V		STK	800	800	1.500	USD 198,370	143.746,38	0,54
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	300			USD 371,430	100.932,07	0,38
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	926932		STK	1.400	700		USD 414,400	525.507,25	1,97
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	1.600			USD 554,900	804.202,90	3,02
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	889826		STK	1.500	1.500		USD 238,390	323.899,46	1,21
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	A0YA2M		STK	200			USD 194,165	35.174,82	0,13
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	2.700			USD 232,730	569.176,63	2,13
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	1.400			USD 166,050	210.570,65	0,79
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	882578		STK	1.200	1.200		USD 287,920	312.956,52	1,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.317.035,29</b>	<b>98,70</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>539.402,08</b>	<b>2,02</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>539.402,08</b>	<b>2,02</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			AUD	1.941,47			% 100,000	1.162,17	0,00
			CAD	4.349,53			% 100,000	2.904,82	0,01
			GBP	97,45			% 100,000	110,95	0,00
			NZD	25,31			% 100,000	14,16	0,00
			SGD	4.925,84			% 100,000	3.344,31	0,01
			USD	587.179,70			% 100,000	531.865,67	1,99
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>24.982,77</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche			EUR	619,11				619,11	0,00
Dividendenansprüche			EUR	24.363,66				24.363,66	0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-193.848,39</b>	<b>-0,73</b>
EUR - Kredite			EUR	-193.848,39			% 100,000	-193.848,39	-0,73
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							<b>EUR</b>	<b>-24.063,38</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.663.508,37</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Global Equity I</b>									
Fondsvermögen							EUR	22.057.377,80	82,72
Anteilwert							EUR	155,65	
Umlaufende Anteile							STK	141.710	
<b>LBBW Global Equity R</b>									
Fondsvermögen							EUR	4.606.130,57	17,28
Anteilwert							EUR	75,33	
Umlaufende Anteile							STK	61.142	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrensentgelte, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,6705500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4973500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9826500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4534000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8783500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6663000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	150,3261500	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,7874000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3240000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4729000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1040000	=	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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E	STK		800	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	A2JNF4	STK		110	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167	STK	300	1.300	
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	855870	STK		2.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F	STK		4.000	
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	A1C08S	STK		6.000	
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	200417	STK		1.500	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	850226	STK		1.000	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	A0F55S	STK		1.900	
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	908668	STK	1.500	1.500	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485	STK	600	600	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730	STK		300	
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	868746	STK		2.000	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773	STK	75.000	75.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872	STK	40.000	40.000	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388	STK		3.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11	STK	4.000	4.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000	STK	1.100	1.100	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	887771	STK	5.800	5.800	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	A1C599	STK		3.300	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4	STK	80.000	80.000	
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	865114	STK		10.000	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	766458	STK		3.000	
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	939391	STK		300	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	852552	STK		600	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636	STK		2.500	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	A2PA9L	STK		1.000	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	850663	STK		3.400	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100	STK	11.000	11.000	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	575302	STK		3.000	
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	922134	STK		1.900	
CSX Corp. Registered Shares DL 1	865857	STK		3.200	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	A2QG6Z	STK		12.000	
DT Midstream Inc. Registered Shares DL -,01	A3CSTQ	STK	3.000	3.000	
Edenred SE Actions Port. EO 2	A1COJG	STK		2.500	
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	A12FMV	STK		1.300	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195	STK	600	600	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	A3DJQ8	STK		3.343	
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	851143	STK		1.500	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	A1JAGV	STK		60.000	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893	STK		30.000	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	A0M46B	STK		10.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	886053	STK		500	
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	A3DTNN	STK		1.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	853260	STK		1.000	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628	STK		300	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884	STK		700	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	940602	STK	8.000	8.000	
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	A1W5CT	STK		1.000	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	893953	STK		300	

## 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
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836	STK	2.500	2.500	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	A0Q4DC	STK		2.600	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY	STK		3.000	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737	STK		30.000	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	A2N6F4	STK	20.000	20.000	
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	867028	STK		1.700	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	904278	STK		6.000	
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	851921	STK		2.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009	STK		2.100	
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	A0NDBJ	STK		2.600	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	883206	STK		1.100	
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173	STK		1.500	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7	STK		350	
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	863403	STK		30.000	
Sempra Registered Shares o.N.	915266	STK		700	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	893484	STK		440	
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	867218	STK		20.000	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	778237	STK		200	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	856243	STK		700	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T	STK		1.700	
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	A1JYUM	STK		2.000	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	850727	STK		1.000	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K	STK	800	800	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	A0MLX4	STK		2.000	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	A12DFH	STK	6.000	16.000	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443	STK		700	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561	STK		1.300	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	A3CMNS	STK		5.000	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	860853	STK		1.200	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686	STK		800	
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	A14V4V	STK		1.300	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	579919	STK		700	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	855167	STK		700	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	798292	STK		3.000	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC	STK	1.000	2.200	



## Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung in % p. a.		Mindest- anlage- summe EUR	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz		
Anteilklasse I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,75	75.000	EUR
Anteilklasse R	ausschüttend	5,00	5,00	1,50	1,50	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Global Equity I

Anteilwert	EUR	155,65
Umlaufende Anteile	STK	141.710

#### LBBW Global Equity R

Anteilwert	EUR	75,33
Umlaufende Anteile	STK	61.142

### 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 2. Mai 2023

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH



# LB≡BW Asset Management

## LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351  
70003 Stuttgart  
Pariser Platz 1, Haus 5  
70173 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)