

LB≡BW Asset Management

LBBW Internet der Zukunft

Halbjahresbericht zum 31.12.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.12.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
LBBW Internet der Zukunft R Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023	15
LBBW Internet der Zukunft R Entwicklung des Sondervermögens	16
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 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
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler

Ulrike Modersohn

LBBW Internet der Zukunft

Halbjahresbericht zum 31.12.2023

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	14.301.591,56	100,11
1. Aktien	13.234.477,35	92,64
USA	8.717.115,94	61,02
Japan	1.557.251,22	10,90
Kaimaninseln	824.389,12	5,77
Canada	557.411,99	3,90
Taiwan	517.811,07	3,62
Südkorea	469.205,63	3,28
Großbritannien	311.487,47	2,18
Niederlande	185.910,00	1,30
Norwegen	93.894,91	0,66
2. Derivate	138.238,34	0,97
3. Bankguthaben	916.446,90	6,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.428,97	0,09
II. Verbindlichkeiten	-15.288,74	-0,11
III. Fondsvermögen	14.286.302,82	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen								EUR	13.234.477,35	92,64
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	13.234.477,35	92,64
Aktien										
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	A2JRV8		STK	11.200	11.200		CAD	10,330	79.428,81	0,56
HIVE Digital Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	A3EH8Z		STK	33.569	49.920	16.351	CAD	5,960	137.354,96	0,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	150	150	240	EUR	681,700	102.255,00	0,72
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	A0J2R1		STK	650	120	80	EUR	128,700	83.655,00	0,59
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	852147		STK	2.400	1.239	739	GBP	58,420	161.800,24	1,13
Digital Garage Inc. Registered Shares o.N.	591231		STK	3.000	2.600	1.700	JPY	3.665,000	70.601,36	0,49
GMO Internet Group Inc. Registered Shares o.N.	925295		STK	7.600	1.800	3.700	JPY	2.563,000	125.077,74	0,88
Monex Group Inc. Registered Shares o.N.	A0B7CU		STK	63.500	35.000	80.300	JPY	719,000	293.170,61	2,05
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	A1JPFB		STK	5.600	5.100	8.300	JPY	2.569,500	92.396,28	0,65
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	864009		STK	2.260	1.700	1.130	JPY	7.359,000	106.793,56	0,75
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	895009		STK	5.700	8.200	18.000	JPY	1.999,000	73.165,35	0,51
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	591037		STK	13.600	6.100	9.600	JPY	3.172,000	277.006,46	1,94
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	891624		STK	2.600	900	3.280	JPY	6.293,000	105.062,78	0,74
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	853687		STK	4.400	1.900	2.300	JPY	13.410,000	378.877,90	2,65
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N.	529969		STK	2.020	3.220	7.560	JPY	2.706,000	35.099,18	0,25
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908		STK	15.400	19.760	26.560	NOK	68,400	93.894,91	0,66
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	871981		STK	240	60	120	USD	596,700	129.641,06	0,91
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	2.139	620	1.781	USD	147,430	285.477,54	2,00
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906		STK	867	210	433	USD	118,365	92.900,43	0,65
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	A117ME		STK	1.117	260	543	USD	77,510	78.376,56	0,55
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	1.763	730	847	USD	139,700	222.958,49	1,56
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	2.033	1.140	1.397	USD	151,945	279.639,87	1,96
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	1.700	1.280	3.100	USD	192,650	296.478,52	2,08
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	500	830	1.130	USD	162,069	73.357,62	0,51
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A11099		STK	386	90	194	USD	235,510	82.294,72	0,58
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	A3EUCD		STK	2.200	2.200		USD	75,160	149.687,23	1,05

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	869964		STK	850	690	1.050	USD 243,450	187.328,57	1,31
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	A0F5DE		STK	1.000	410	1.610	USD 119,094	107.811,25	0,75
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	A2QDK6		STK	600	380	1.780	USD 52,185	28.344,72	0,20
Beyond, Inc. Registered Shares DL -,01	645086		STK	2.688	1.600	2.232	USD 27,690	67.379,46	0,47
Bit Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2QFQV		STK	85.671	96.350	10.679	USD 4,240	328.832,70	2,30
Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	A2PMY9		STK	160.000	165.140	85.440	USD 2,900	420.057,03	2,94
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	928193		STK	199	199		USD 811,800	146.243,79	1,02
Block Inc. Registered Shs Class A	A143D6		STK	2.157	1.210	943	USD 77,350	151.037,84	1,06
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	134	130	61	USD 1.116,940	135.490,84	0,95
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	2.800	2.800		USD 51,440	130.387,00	0,91
Cleantech Inc. Registered Shares DL -,001	A2PWWQ		STK	73.500	27.695	29.195	USD 11,025	733.569,46	5,13
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PQMN		STK	1.300	1.902	1.882	USD 83,260	97.983,98	0,69
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	A2QP7J		STK	3.400	4.377	977	USD 173,940	535.369,57	3,75
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	878372		STK	800	810	1.140	USD 136,875	99.126,42	0,69
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	A14M21		STK	50	130	160	USD 805,950	36.479,88	0,26
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681		STK	3.950	5.840	10.180	USD 50,260	179.719,37	1,26
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	A2QMYN		STK	40.000		29.550	USD 1,830	66.265,33	0,46
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	1.121	300	139	USD 60,300	61.192,50	0,43
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	206	250	514	USD 426,510	79.537,46	0,56
Matterport Inc. Registered Shares A DL -,0001	A3CVYR		STK	29.600	29.600	43.040	USD 2,680	71.812,79	0,50
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	A0MYNP		STK	160	150	170	USD 1.570,790	227.516,77	1,59
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	A1JWVX		STK	1.855	640	1.485	USD 353,995	594.451,39	4,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	722	380	1.098	USD 375,930	245.708,11	1,72
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	722713		STK	817	220	573	USD 631,380	466.969,14	3,27
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516		STK	1.200	1.200		USD 58,150	63.169,33	0,44
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	501822		STK	400	140	480	USD 93,160	33.733,76	0,24
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	935	450	655	USD 495,260	419.198,93	2,93

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	750	880	2.530	USD 105,430	71.581,50	0,50
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	A14R7U		STK	3.200	4.247	2.847	USD 61,410	177.895,26	1,25
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	A1H9GN		STK	650	650	310	USD 174,950	102.944,37	0,72
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	2.000	897	1.807	USD 144,630	261.856,70	1,83
Riot Platforms Inc. Registered Shares DL -,001	A2H51D		STK	26.600	17.390	10.390	USD 15,460	372.279,60	2,61
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QHVS		STK	16.160	7.784	8.344	USD 45,720	668.840,99	4,68
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	896360		STK	346	180	234	USD 1.498,000	469.205,63	3,28
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL -,0005	A2H5LX		STK	1.246		154	USD 40,500	45.682,34	0,32
Signature Bank Registered Shares DL -,01	A0B9ZR		STK	700			USD 0,000	0,00	0,00
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	857760		STK	368	110	342	USD 112,395	37.442,95	0,26
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	A2DLMS		STK	16.200	7.470	9.370	USD 16,930	248.283,17	1,74
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	200	200		USD 515,060	93.253,07	0,65
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	5.500	3.470	4.070	USD 104,000	517.811,07	3,62
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	914508		STK	600	880	1.180	USD 160,950	87.421,36	0,61
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	A0YHJ8		STK	4.400	3.000	4.400	USD 37,790	150.523,70	1,05
Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	A2QCFX		STK	5.990	1.410	2.920	USD 40,890	221.727,33	1,55
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	855686		STK	1.059	190	131	USD 90,290	86.558,74	0,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.234.477,35	92,64
Derivate							EUR	138.238,34	0,97
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	22.219,70	0,16
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call Alphabet Inc 138 19.01.24		361	STK	1.000			USD 4,000	3.621,06	0,03
Call Apple Inc 200 15.03.24		361	STK	3.500			USD 4,500	14.257,91	0,10
Call CME Group Inc 210 19.01.24		361	STK	1.300			USD 4,000	4.707,37	0,03
Call International Business Machine 150 19.01.24		361	STK	500			USD 14,000	6.336,85	0,04
Call Microsoft Corp 375 19.01.24		361	STK	700			USD 7,750	4.911,06	0,03
Put Intel Corp 38 15.03.24		361	STK	-4.000			USD 0,270	-977,69	-0,01
Put Oracle Corp 95 15.03.24		361	STK	-1.000			USD 1,470	-1.330,74	-0,01
Put Riot Platforms Inc 8 15.03.24		361	STK	-25.000			USD 0,410	-9.278,96	-0,06
Put ROBLOX Corp 25 19.01.24		361	STK	-3.000			USD 0,010	-27,16	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Aktienindex-Derivate							EUR	116.018,64	0,81
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call NASDAQ 100 Stock Index 17500 19.04.24		361	Anzahl	100			USD 421,600	38.165,93	0,27
Put NASDAQ 100 Stock Index 15600 19.04.24		361	Anzahl	400			USD 215,000	77.852,71	0,54
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	916.446,90	6,41
Bankguthaben							EUR	916.446,90	6,41
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	586.204,71			% 100,000	586.204,71	4,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	1.139.075,88			% 100,000	101.535,49	0,71
			SEK	2.263,57			% 100,000	203,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	5.609,89			% 100,000	3.851,36	0,03
			GBP	56.700,99			% 100,000	65.433,03	0,46
			JPY	10.478.661,00			% 100,000	67.285,83	0,47
			USD	101.553,95			% 100,000	91.933,15	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.428,97	0,09
Zinsansprüche			EUR	8.045,40				8.045,40	0,06
Dividendenansprüche			EUR	4.383,57				4.383,57	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-15.288,74	-0,11
Fondsvermögen							EUR	14.286.302,82	100,00 ¹⁾
LBBW Internet der Zukunft I									
Fondsvermögen							EUR	3.929.167,19	27,50
Anteilwert							EUR	134,91	
Umlaufende Anteile							STK	29.125	
LBBW Internet der Zukunft R									
Fondsvermögen							EUR	10.357.135,63	72,50
Anteilwert							EUR	66,03	
Umlaufende Anteile							STK	156.849	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenngelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	=	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4566000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8665500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	155,7335500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2185000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,1325000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1046500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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					
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 28	A0B8L8	STK	200	1.260	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	A2ASZ7	STK		2.400	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872	STK		15.300	
Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	A2PVN8	STK		20.500	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	A0MW32	STK	630	2.030	
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50	A3D5AT	STK		5.100	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	A3CMTD	STK		7.500	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399	STK	80	480	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	866993	STK	900	900	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	857054	STK		30.900	
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	859123	STK	2.030	12.800	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654	STK	90	580	

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	A0Q4K4	STK		1.590	
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	A3DM8F	STK		33.900	

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100)		EUR			556,55
--	--	-----	--	--	--------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ALPHABET INC.CL.A DL-,001, APPLE INC., CME GROUP INC. DL-,01, INTL BUS. MACH. DL-,20, MICROSOFT DL-,00000625, ORACLE CORP. DL-,01)		EUR			70,63
--	--	-----	--	--	-------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): BIT DIGITAL INC. DL -,01, BITFARMS LTD, COINBASE GLB.CL.A -,00001)		EUR			62,24
--	--	-----	--	--	-------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): S+P 500)		EUR			10,72
--	--	-----	--	--	-------

LBBW Internet der Zukunft R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.12.2023

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	35.970,72
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.787,63
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.098,78
Summe der Erträge	EUR	38.659,57
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-823,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-56.117,82
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.356,96
4. Kostenpauschale	EUR	-7.856,48
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-271,05
Summe der Aufwendungen	EUR	-67.425,74
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-28.766,17
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	881.287,62
2. Realisierte Verluste	EUR	-481.207,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	400.080,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	371.314,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	776.171,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	82.446,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	858.618,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.229.932,64

LBBW Internet der Zukunft R Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	10.936.522,16
1. Zwischenausschüttungen		EUR	-115.583,32
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.784.007,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.143.698,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	<u>-4.927.705,95</u>	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	90.271,34
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.229.932,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	776.171,86	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	82.446,36	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	<u><u>10.357.135,63</u></u>

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		
LBBW Internet der Zukunft I	ausschüttend	5,00	---	2,00	0,60	75.000	EUR
LBBW Internet der Zukunft R	ausschüttend	5,00	3,75	2,00	1,25	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Internet der Zukunft I

Anteilwert	EUR	134,91
Umlaufende Anteile	STK	29.125

LBBW Internet der Zukunft R

Anteilwert	EUR	66,03
Umlaufende Anteile	STK	156.849

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.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Stuttgart

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30079 [2] 01/2024 55 25% Altpapier

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
info@LBBW-AM.de