

**LB≡BW Asset Management**

**W&W Dachfonds GlobalPlus**

**Halbjahresbericht zum 31.08.2023**



# Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.08.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13



**Liebe Anlegerin, lieber Anleger,**

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an.

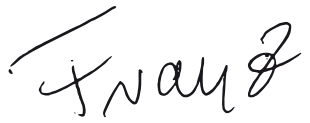
Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter **www.LBBW-AM.de** und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH  
Geschäftsführung



Uwe Adamla  
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



# W&W Dachfonds GlobalPlus

## Halbjahresbericht zum 31.08.2023

## Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>385.185.481,03</b>	<b>100,15</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>378.475.970,30</b>	<b>98,40</b>
Aktienfonds	378.475.970,30	98,40
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>6.709.510,73</b>	<b>1,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-561.897,70</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>384.623.583,33</b>	<b>100,00</b>



# Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>378.475.970,30</b>	<b>98,40</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>378.475.970,30</b>	<b>98,40</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX EUR o.N.	A1JJJ4		ANT	33.000			EUR 404,070	13.334.310,00	3,47
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	A2H58P		ANT	640.000	120.000		EUR 15,136	9.687.040,00	2,52
AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	A2H564		ANT	54.000	36.000		EUR 206,400	11.145.600,00	2,90
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	A2PHCA		ANT	750.000			EUR 16,604	12.453.000,00	3,24
Candriam Equities L-Australia Namens-Anteile I EUR o.N.	A0NADB		ANT	23.000			EUR 295,390	6.793.970,00	1,77
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ETFL57		ANT	350.000			EUR 38,410	13.443.500,00	3,50
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL58		ANT	300.000		140.000	EUR 26,730	8.019.000,00	2,08
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	A0RM1L		ANT	17.500			EUR 436,860	7.645.050,00	1,99
FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	A2QD43		ANT	2.500.000	2.500.000		EUR 4,651	11.626.250,00	3,02
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I EUR o.N.	A140FA		ANT	500.000			EUR 22,988	11.494.000,00	2,99
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc o.N.	A0RGCQ		ANT	225.000			EUR 118,150	26.583.750,00	6,91
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	A2ANHO		ANT	900.000	500.000		EUR 10,682	9.613.800,00	2,50
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	A2DWM4		ANT	415.000	115.000		EUR 37,363	15.505.437,50	4,03
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs I (acc) EUR o.N.	A0M60G		ANT	100.000	14.000		EUR 152,420	15.242.000,00	3,96
Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	A1W1DV		ANT	750.000	100.000		EUR 15,590	11.692.500,00	3,04
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	A0NJEJ		ANT	230.000			EUR 40,889	9.404.539,00	2,45
OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	A116QV		ANT	25.500			EUR 1.117,010	28.483.755,00	7,41
SPDR MSCI World Heal.Care UETF Registered Shares o.N.	A2AE58		ANT	250.000	250.000		EUR 52,780	13.195.000,00	3,43
SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	A14QB5		ANT	117.000	247.000	130.000	EUR 84,360	9.870.120,00	2,57
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. IX EUR Acc. oN	A3CTNT		ANT	135.000	45.000		EUR 113,750	15.356.250,00	3,99
Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1AU		ANT	110.000	110.000		EUR 51,930	5.712.300,00	1,49
Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. Registered Shares B USD Acc oN	A1XFLA		ANT	480.000	130.000		USD 27,150	12.007.186,62	3,12
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD o.N.	A2JJ6X		ANT	920.000			USD 13,619	11.544.301,73	3,00
Fisher Inv.Ins.US Sm.Core Eq. Registered Shares USD o.N.	A2ADKA		ANT	63.000	12.000		USD 231,020	13.409.738,79	3,49

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	A2DWM7		ANT	510.000	510.000		USD 44,400	20.863.315,98	5,42
Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 USD Acc. oN	A2PVW6		ANT	115.000	15.000		USD 116,580	12.352.420,88	3,21
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	A2N6CW		ANT	600.000	250.000	60.000	USD 31,100	17.192.610,68	4,47
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	DBX0F2		ANT	305.000	80.000		USD 88,270	24.805.224,12	6,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>378.475.970,30</b>	<b>98,40</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>6.709.510,73</b>	<b>1,74</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.709.510,73</b>	<b>1,74</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A.,Germany (Düsseldorf)			EUR	3.432.272,07			% 100,000	3.432.272,07	0,89
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			USD	3.556.950,98			% 100,000	3.277.238,66	0,85
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>			<b>EUR</b>	<b>-561.897,70</b>				<b>-561.897,70</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>384.623.583,33</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>108,53</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.544.100</b>	

\*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2023		
US-Dollar	(USD)	1,0853500	=	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>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Regist. Shs. B EUR Acc. o.N.	A2DVGQ	ANT		40.000	
Bellevue(L)-B.As.Pac.Healthc. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	A2DPA8	ANT		36.000	
EuroEquityFlex Act. au Port. I EUR Dis. oN	A2QD6N	ANT		10.300	
FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	A2PB5V	ANT	160.000	160.000	
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	A14WU5	ANT	50.000	510.000	
Matt.Asia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions Nom. S Acc.EUR o.N.	A2P87D	ANT		875.000	
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An. EUR (I-Acc.) o.N.	A0B61A	ANT		24.000	
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	A12E0R	ANT		11.500	
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	DBX1EU	ANT	160.000	160.000	
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0ET	ANT		140.000	

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>108,53</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>3.544.100</b>

### 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. September 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)