

**LB**  **BW** Asset Management

LBBW Mobilität der Zukunft

Halbjahresbericht zum 30.04.2026



# Inhalt

<b>Halbjahresbericht zum 30.04.2026</b>	<b>7</b>
Vermögensübersicht zum 30.04.2026	8
Vermögensaufstellung zum 30.04.2026	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	14
Übersicht Anteilklassen	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16



**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



Karen Armenakyan  
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz  
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler



# **LBBW Mobilität der Zukunft**

## **Halbjahresbericht zum 30.04.2026**

## Vermögensübersicht zum 30.04.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>284.479.983,51</b>	<b>100,11</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>274.217.721,35</b>	<b>96,50</b>
USA	100.944.914,38	35,52
Japan	25.791.577,53	9,08
Taiwan	22.616.842,88	7,96
Bundesrep. Deutschland	17.697.130,00	6,23
Irland	17.610.464,17	6,20
Kaimaninseln	16.524.452,49	5,82
China	16.064.659,91	5,65
Niederlande	12.395.234,69	4,36
Frankreich	8.665.500,00	3,05
Südkorea	8.036.697,29	2,83
Chile	7.071.565,58	2,49
Australien	6.816.091,69	2,40
Großbritannien	5.170.285,21	1,82
Schweiz	3.420.100,28	1,20
Dänemark	2.502.793,60	0,88
Canada	2.031.127,67	0,71
Jersey	858.283,98	0,30
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>9.912.437,31</b>	<b>3,49</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>349.824,85</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-325.440,91</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>284.154.542,60</b>	<b>100,00</b>

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>274.217.721,35</b>	<b>96,50</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>274.217.721,35</b>	<b>96,50</b>
<b>Aktien</b>										
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	871899		STK	290.000	150.000	100.000	AUD	19,010	3.378.727,06	1,19
PLS Group Ltd. Registered Shares o.N.	A0YGCV		STK	800.000	800.000		AUD	6,020	2.951.613,40	1,04
Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A2PV3A		STK	204.800	104.800		AUD	3,870	485.751,23	0,17
Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N.	A1JYQL		STK	100.000			CAD	32,430	2.031.127,67	0,71
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	40.000		17.000	CHF	78,440	3.420.100,28	1,20
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	A2JQNK		STK	180.000			CNY	436,000	9.790.113,83	3,45
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	A0MRDY		STK	12.000	12.000		DKK	1.558,500	2.502.793,60	0,88
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	3.000			EUR	1.222,400	3.667.200,00	1,29
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ACKK		STK	5.000			EUR	293,350	1.466.750,00	0,52
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	275.000	35.000		EUR	57,130	15.710.750,00	5,53
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	A0JKB2		STK	7.000		5.500	EUR	151,800	1.062.600,00	0,37
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	24.000			EUR	268,600	6.446.400,00	2,27
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	ENER6Y		STK	11.000			EUR	180,580	1.986.380,00	0,70
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	867475		STK	9.000			EUR	128,500	1.156.500,00	0,41
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	A14PY2		STK	115.000			GBP	4,960	660.758,76	0,23
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	A0M4W9		STK	470.000	130.000	60.000	HKD	102,500	5.242.481,79	1,84
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	A0CACX		STK	600.000	600.000		HKD	22,900	1.495.209,13	0,53
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1	A3DVG2		STK	200.000	200.000	175.000	HKD	47,420	1.032.064,29	0,36
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857887		STK	40.000	40.000		JPY	6.780,000	1.475.333,85	0,52
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	887942		STK	65.000	65.000		JPY	3.388,000	1.198.001,55	0,42
Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	854857		STK	20.000	20.000		JPY	42.370,000	4.609.874,29	1,62
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	853219		STK	105.000	38.000	20.000	JPY	4.882,000	2.788.609,47	0,98
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	887360		STK	14.000		6.000	JPY	42.690,000	3.251.283,30	1,14
NGK Corp. Registered Shares o.N.	862417		STK	70.000	70.000		JPY	4.961,000	1.889.156,30	0,66
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	853666		STK	90.000	90.000		JPY	3.203,000	1.568.195,02	0,55

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	812960		STK	190.000		110.000	JPY 3.212,000	3.319.936,37	1,17
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	869082		STK	70.000	70.000	100.000	JPY 3.398,000	1.293.963,53	0,46
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	857716		STK	35.000	35.000		JPY 10.190,000	1.940.183,70	0,68
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	857310		STK	120.000	120.000		JPY 1.748,500	1.141.425,33	0,40
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	853510		STK	80.000		30.000	JPY 3.023,000	1.315.614,82	0,46
HD Hyundai Heavy Industries Registered Shares SW 5000	A3C2FT		STK	5.000		10.000	KRW 685.000,000	1.968.540,37	0,69
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	956311		STK	8.000			KRW 695.000,000	3.195.645,09	1,12
BizLink Holding Inc. Registered Shares TA 10	A1JBLR		STK	151.186	30.000		TWD 2.770,000	11.267.511,13	3,97
Chroma Ate Inc. Registered Shares TA 10	905958		STK	100.000			TWD 2.120,000	5.703.907,98	2,01
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	956766		STK	215.000		85.000	TWD 2.165,000	12.523.710,23	4,41
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	890167		STK	45.000			USD 196,700	7.545.714,16	2,66
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	19.000	6.000		USD 381,940	6.186.317,72	2,18
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	A1J58B		STK	44.000	14.000		USD 68,800	2.580.623,16	0,91
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749		STK	85.000			USD 147,270	10.671.284,26	3,76
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	21.000		9.000	USD 402,260	7.201.278,72	2,53
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	A417CC		STK	14.000		16.000	USD 60,260	719.185,03	0,25
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	12.000			USD 417,430	4.270.201,61	1,50
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	873567		STK	6.500		2.500	USD 329,590	1.826.294,70	0,64
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	5.000	5.000		USD 890,110	3.793.998,55	1,34
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	35.000			USD 91,500	2.730.062,66	0,96
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	A1W599		STK	110.000			USD 10,710	1.004.305,02	0,35
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	A2PK2R		STK	5.000	5.000		USD 445,750	1.899.961,64	0,67
Deere & Co. Registered Shares DL 1	850866		STK	8.000			USD 589,870	4.022.812,33	1,42
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	17.500			USD 433,010	6.459.805,63	2,27
EnerSys Registered Shares DL -,01	A0B7EH		STK	20.000	20.000		USD 213,260	3.635.991,65	1,28
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	A1C9CM		STK	45.000	45.000		USD 76,890	2.949.618,52	1,04
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	A2ACSM		STK	3.000			USD 508,170	1.299.612,12	0,46

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Intuitive Machines Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A3D5BY		STK	50.000		80.000	USD 25,350	1.080.516,60	0,38
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA		STK	20.000	20.000		USD 146,030	2.489.748,95	0,88
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	A14WKO		STK	5.000	5.000		USD 902,320	3.846.042,37	1,35
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	15.000			USD 165,150	2.111.802,57	0,74
Microvast Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	A3CV9D		STK	125.000		175.000	USD 1,930	205.660,46	0,07
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	2.000		1.000	USD 1.614,410	2.752.499,89	0,97
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	A2QHVL		STK	20.000			USD 66,040	1.125.953,71	0,40
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	30.000			USD 199,570	5.103.874,52	1,80
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	A1C5WJ		STK	25.000		5.000	USD 293,590	6.256.979,67	2,20
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	930124		STK	50.000		30.000	USD 100,810	4.296.918,29	1,51
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	883121		STK	15.000			USD 179,580	2.296.321,55	0,81
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	7.000			USD 727,770	4.342.858,36	1,53
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	A2QJX9		STK	50.000		40.000	USD 7,290	310.728,44	0,11
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	896360		STK	900		800	USD 3.744,000	2.872.511,83	1,01
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	895007		STK	90.000			USD 92,170	7.071.565,58	2,49
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	883703		STK	4.418			USD 482,600	1.817.592,43	0,64
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	13.000		7.000	USD 396,060	4.389.224,67	1,54
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	A40R4H		STK	48.000			USD 211,660	8.660.909,59	3,05
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	A2DJQK		STK	70.000	70.000		USD 75,570	4.509.526,45	1,59
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	6.000		4.000	USD 381,630	1.951.988,41	0,69
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	852654		STK	17.000		11.000	USD 281,080	4.073.449,55	1,43
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	882295		STK	20.000			USD 67,320	1.147.777,16	0,40
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG		STK	37.000			USD 74,610	2.353.326,80	0,83
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	100.000	100.000		USD 48,030	4.094.454,63	1,44
Versigent PLC Registered Shares DL -,01	A426PJ		STK	4.666	4.667	1	USD 34,970	139.098,95	0,05
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	A2QBX7		STK	85.000			USD 16,300	1.181.109,07	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>274.217.721,35</b>	<b>96,50</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

sGattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>9.912.437,31</b>	<b>3,49</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>9.912.437,31</b>	<b>3,49</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	434.145,07		% 100,000	434.145,07	0,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			CAD	94.633,77		% 100,000	59.270,20	0,02
			CHF	62.010,16		% 100,000	67.593,37	0,02
			GBP	63.675,46		% 100,000	73.762,48	0,03
			HKD	613.395,64		% 100,000	66.750,71	0,02
			JPY	680.302.406,00		% 100,000	3.700.859,77	1,30
			TWD	117.449,04		% 100,000	3.159,99	0,00
			USD	6.459.864,02		% 100,000	5.506.895,72	1,94
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>349.824,85</b>	<b>0,12</b>
Zinsansprüche			EUR	13.488,99			13.488,99	0,00
Dividendenansprüche			EUR	336.335,86			336.335,86	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>						<b>EUR</b>	<b>-325.440,91</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>284.154.542,60</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>LBBW Mobilität der Zukunft I</b>								
Fondsvermögen						EUR	263.406,70	0,09
Anteilwert						EUR	262,10	
Umlaufende Anteile						STK	1.005	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft R</b>								
Fondsvermögen						EUR	261.472.120,46	92,02
Anteilwert						EUR	103,32	
Umlaufende Anteile						STK	2.530.679	
<b>LBBW Mobilität der Zukunft TF</b>								
Fondsvermögen						EUR	22.419.015,44	7,89
Anteilwert						EUR	95,45	
Umlaufende Anteile						STK	234.868	

\*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

### Fußnoten:

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

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2026	=	
Australische Dollar	(AUD)	1,6316500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,5966500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9174000	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	8,0162500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4724500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8632500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,1893500	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,8228000	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1739,8678000	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	37,1675000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1730500	=	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>					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133	STK		5.000	
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	906892	STK		11.000	
Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01	A14PN5	STK		28.000	
Carvana Co. Registered Shares o.N.	A2DPW1	STK		4.000	
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	886423	STK		8.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW	STK		7.000	
MDA Space Ltd. Registered Shares o.N.	A4081S	STK		50.000	
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	A0J36A	STK	50.000	50.000	
MOBILEYE GLOBAL INC Registered Shares A DL-,01	A3DW3V	STK		30.000	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	865682	STK		15.000	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	893438	STK		50.000	
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	857977	STK	120.000	120.000	
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	874239	STK		85.000	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	858144	STK		6.000	

## Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags- verwendung	Ausgabeaufschlag in %		Verwaltungsvergütung		Mindest- anlage- summe in Fonds- währung	Fonds- währung
		Bis-zu- Satz	tatsächl. Satz	Bis-zu- Satz in % p. a.	tatsächl. Satz in % p. a.		
LBBW Mobilität der Zukunft I	ausschüttend	5,00	---	1,50	0,60	75.000	EUR
LBBW Mobilität der Zukunft R	ausschüttend	5,00	3,75	1,50	1,25	---	EUR
LBBW Mobilität der Zukunft TF	ausschüttend	5,00	---	1,50	1,50	---	EUR

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### LBBW Mobilität der Zukunft I

Anteilwert	EUR	262,10
Umlaufende Anteile	STK	1.005

#### LBBW Mobilität der Zukunft R

Anteilwert	EUR	103,32
Umlaufende Anteile	STK	2.530.679

#### LBBW Mobilität der Zukunft TF

Anteilwert	EUR	95,45
Umlaufende Anteile	STK	234.868

### 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

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH







# LB≡BW Asset Management

30065 [7] 06/2026 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](http://www.LBBW-AM.de)  
[info@LBBW-AM.de](mailto:info@LBBW-AM.de)