LBBW Asset Management

LBBW Sicher Leben

Halbjahresbericht zum 31.03.2025

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.03.2025	8
Vermögensaufstellung zum 31.03.2025	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
Übersicht Anteilklassen	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17

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

LBBW Sicher Leben
Halbjahresbericht zum 31.03.2025

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**43.360.880,80**	**100,12**
1. Aktien	**38.636.637,97**	**89,21**
USA	20.848.057,79	48,14
Schweden	3.543.657,10	8,18
Japan	3.356.838,53	7,75
Bundesrep. Deutschland	2.590.405,00	5,98
Frankreich	2.069.595,00	4,78
Großbritannien	1.427.539,58	3,30
Irland	1.159.429,74	2,68
Niederlande	1.131.889,00	2,61
Israel	610.771,34	1,41
Italien	570.206,50	1,32
Australien	406.386,69	0,94
Schweiz	364.886,22	0,84
Spanien	346.716,00	0,80
Norwegen	121.402,52	0,28
Ungarn	67.465,57	0,16
Canada	21.391,39	0,05
2. Derivate	**168.108,60**	**0,39**
3. Bankguthaben	**4.509.856,19**	**10,41**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**46.278,04**	**0,11**
II. Verbindlichkeiten	**-50.898,39**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**43.309.982,41**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**38.636.637,97**	**89,21**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**38.636.637,97**	**89,21**
Aktien										
Austal Ltd. Registered Shares o.N.	918412		STK	37.900	37.900		AUD	4,190	91.609,80	0,21
Codan Ltd. Registered Shares o.N.	A0DJ8C		STK	35.000	35.000		AUD	15,590	314.776,89	0,73
CAE Inc. Registered Shares o.N.	854167		STK	940	940		CAD	35,380	21.391,39	0,05
dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	898080		STK	530	530		CHF	658,000	364.886,22	0,84
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	938914		STK	5.500	5.500		EUR	162,780	895.290,00	2,07
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	A0M45W		STK	7.000	7.000		EUR	27,940	195.580,00	0,45
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	A3C9Y0		STK	1.200	1.200		EUR	305,000	366.000,00	0,85
Exosens Actions au Port. EO -,425	A40F75		STK	2.500	2.500		EUR	33,830	84.575,00	0,20
Fincantieri S.p.A. Azioni nom. o.N.	A40H69		STK	17.100	17.100		EUR	10,275	175.702,50	0,41
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	HAG000		STK	6.100	6.100		EUR	61,750	376.675,00	0,87
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	873570		STK	10.800	10.800		EUR	26,720	288.576,00	0,67
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	A3DBBA		STK	15.700	15.700		EUR	15,070	236.599,00	0,55
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	A0ETQX		STK	8.800	8.800		EUR	44,830	394.504,00	0,91
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	A0D9PT		STK	600	600		EUR	320,300	192.180,00	0,44
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02	A2DLP6		STK	85.000	85.000		EUR	0,684	58.140,00	0,13
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	RENK73		STK	12.000	12.000		EUR	44,325	531.900,00	1,23
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	703000		STK	950	950		EUR	1.319,000	1.253.050,00	2,89
SAFRAN Actions Port. EO -,20	924781		STK	3.700	3.700		EUR	242,000	895.400,00	2,07
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	850842		STK	2.150	2.150		EUR	245,600	528.040,00	1,22
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	750000		STK	25.000	25.000		EUR	9,464	236.600,00	0,55
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	877431		STK	12.100	12.100		GBP	7,240	104.683,04	0,24
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	866131		STK	32.900	32.900		GBP	15,595	613.103,30	1,42
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	A1H81L		STK	79.300	79.300		GBP	7,490	709.753,24	1,64
Allami Nyomda Namens-Akt. Ser.A UF 98	A0Q483		STK	4.400	4.400		HUF	6.180,000	67.465,57	0,16
Hochiki Corp. Registered Shares o.N.	879348		STK	9.700	9.700		JPY	2.516,000	151.084,78	0,35
IHI Corp. Registered Shares o.N.	854347		STK	4.700	4.700		JPY	10.320,000	300.272,73	0,69
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	858920		STK	5.700	5.700		JPY	8.928,000	315.041,22	0,73
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	853314		STK	38.100	38.100		JPY	2.526,000	595.794,73	1,38
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.	850954		STK	8.100	8.100		JPY	3.200,000	160.462,42	0,37
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	863529		STK	37.300	37.300		JPY	5.087,000	1.174.651,15	2,71

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	788013		STK	77.100	77.100		JPY	1.122,000	535.532,18	1,24
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.	915793		STK	2.000	2.000		JPY	10.015,000	123.999,32	0,29
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	888818		STK	900	1.700	800	NOK	1.535,000	121.402,52	0,28
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	A14TVM		STK	41.500	41.500		SEK	299,900	1.147.008,95	2,65
INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	A0B7BR		STK	2.650	2.650		SEK	384,000	93.781,97	0,22
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	A2P6WP		STK	14.200	14.200		SEK	406,400	531.844,03	1,23
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	A403UW		STK	10.700	10.700		SEK	393,650	388.182,79	0,90
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	A40P16		STK	10.500	10.500		SEK	239,350	231.614,09	0,53
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	883870		STK	88.000	93.500	5.500	SEK	141,950	1.151.225,27	2,66
ADT Inc. Registered Shares DL -,01	A2JBN6		STK	95.700	95.700		USD	8,140	721.160,90	1,67
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A14VCL		STK	7.220	8.120	900	USD	55,650	371.961,67	0,86
Allegion PLC Registered Shares DL 1	A1W869		STK	9.600	9.600		USD	130,460	1.159.429,74	2,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	6.200	6.200		USD	154,640	887.583,78	2,05
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	A2DPZU		STK	300	300		USD	525,950	146.070,17	0,34
Brink's Co., The Registered Shares DL 1	264748		STK	5.590	5.590		USD	86,160	445.875,21	1,03
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	6.400	6.400		USD	167,430	991.994,08	2,29
BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A14V4U		STK	880	880		USD	98,650	80.366,60	0,19
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	901638		STK	1.560	1.560		USD	227,920	329.156,82	0,76
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	26.000	26.000		USD	61,710	1.485.336,05	3,43
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	A2PQMN		STK	2.900	3.200	300	USD	112,690	302.537,49	0,70
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	A2PK2R		STK	1.300	1.300		USD	352,580	424.323,27	0,98
Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1	850852		STK	250	250		USD	317,270	73.428,53	0,17
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	A12CPP		STK	900	900		USD	338,000	281.614,52	0,65
F5 Inc. Registered Shares o.N.	922977		STK	400	400		USD	266,270	98.600,26	0,23
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	A0YEFE		STK	3.700	3.700		USD	96,260	329.718,57	0,76
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	A3CSML		STK	9.800	9.800		USD	200,150	1.815.839,66	4,19
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	A2PUXE		STK	830	830		USD	26,540	20.392,71	0,05
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	851143		STK	1.700	1.850	150	USD	272,580	428.981,67	0,99
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	889997		STK	1.100	1.100		USD	267,190	272.087,58	0,63
Hexcel Corp. Registered Shares DL -,01	894306		STK	3.140	3.140		USD	54,760	159.180,15	0,37

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	870153		STK	6.450	6.450		USD	211,750	1.264.383,91	2,92
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	A2PZ2D		STK	2.800	2.800		USD	129,730	336.274,76	0,78
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	A1JE8X		STK	600	600		USD	204,040	113.334,57	0,26
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	A3DTNN		STK	340	340		USD	120,890	38.050,92	0,09
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	923889		STK	2.100	2.660	560	USD	36,190	70.356,42	0,16
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A2PM3H		STK	1.350	1.350		USD	209,310	261.589,06	0,60
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	A1W5CT		STK	550	550		USD	134,940	68.706,72	0,16
Leonardo DRS Inc. Registered Shares DL -,01	A2QQ8Z		STK	4.600	5.700	1.100	USD	32,880	140.018,52	0,32
Mercury Systems Inc. Registered Shares DL -,01	911843		STK	2.600	2.600		USD	43,090	103.715,98	0,24
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	2.800	2.800		USD	375,390	973.053,14	2,25
Moog Inc. Registered Shares Class A	865511		STK	280	280		USD	173,350	44.934,27	0,10
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	851915		STK	1.850	1.850		USD	512,010	876.891,78	2,02
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	A2DNKR		STK	2.500	2.500		USD	105,220	243.519,72	0,56
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	9.400	9.400		USD	139,810	1.216.639,51	2,81
Oshkosh Corp. Registered Shares DL -,01	870494		STK	850	850		USD	94,080	74.030,74	0,17
OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.	909273		STK	3.600	3.600		USD	194,340	647.680,06	1,50
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	A2QA4J		STK	13.700	13.700		USD	84,400	1.070.431,40	2,47
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q		STK	4.400	5.500	1.100	USD	170,640	695.071,28	1,60
Rocket Lab USA Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A3CY7P		STK	3.600	3.600		USD	17,880	59.588,97	0,14
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	A2PZ0R		STK	13.600	13.600		USD	132,460	1.667.705,98	3,85
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	A1JX4P		STK	970	970		USD	796,140	714.919,27	1,65
SoundThinking Inc. Registered Shares DL -,005	A2DSDS		STK	3.600	3.600		USD	16,950	56.489,54	0,13
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	926932		STK	550	550		USD	497,710	253.416,50	0,59
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0JEP3		STK	370	370		USD	1.383,290	473.817,16	1,09
Woodward Inc. Registered Shares DL-,001455	919406		STK	1.300	1.300		USD	182,490	219.623,22	0,51
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	A2JF28		STK	590	590		USD	198,420	108.376,04	0,25
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**38.636.637,97**	**89,21**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**168.108,60**	**0,39**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**12.327,26**	**0,03**
Wertpapier-Optionsrechte										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call RENK Group AG 47 17.04.25 K100		185	STK	-10.000			EUR	1,410	-14.100,00	-0,03
Call Rheinmetall AG 1500 17.04.25 K100		185	STK	-700			EUR	11,120	-7.784,00	-0,02
Call Allegion plc 145 20.06.25		361	STK	3.500			USD	1,430	4.633,40	0,01
Call Alphabet Inc 200 16.01.26		361	STK	8.000			USD	5,000	37.030,18	0,09
Call Microsoft Corp 450 16.01.26		361	STK	4.000			USD	12,150	44.991,67	0,10
Put Broadcom Inc 200 20.06.25		361	STK	-1.000			USD	37,300	-34.530,64	-0,08
Put Palantir Technologies Inc 70 16.05.25		361	STK	-5.000			USD	3,870	-17.913,35	-0,04
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**155.781,34**	**0,36**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Call Nasdaq-100 Index 22000 17.10.25		361		Anzahl 500			USD	336,550	155.781,34	0,36
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**4.509.856,19**	**10,41**
Bankguthaben							**EUR**		**4.509.856,19**	**10,41**
EUR-Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	4.301.671,87			%	100,000	4.301.671,87	9,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			NOK	5.292,30			%	100,000	465,07	0,00
			SEK	9.051,51			%	100,000	834,19	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	3.188,03			%	100,000	3.335,63	0,01
			GBP	11.791,21			%	100,000	14.089,99	0,03
			JPY	164.829,00			%	100,000	1.020,40	0,00
			USD	203.551,85			%	100,000	188.439,04	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**46.278,04**	**0,11**
Zinsansprüche			EUR	12.813,11					12.813,11	0,03
Dividendenansprüche			EUR	33.464,93					33.464,93	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten *)			**EUR**	**-50.898,39**					**-50.898,39**	**-0,12**
Fondsvermögen							**EUR**		**43.309.982,41**	**100,00** [1)]

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
LBBW Sicher Leben I										
Fondsvermögen							EUR		7.751.613,14	17,90
Anteilwert							EUR		101,31	
Umlaufende Anteile							STK		76.516	
LBBW Sicher Leben R										
Fondsvermögen							EUR		35.558.369,27	82,10
Anteilwert							EUR		50,56	
Umlaufende Anteile							STK		703.296	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025		
Australische Dollar	(AUD)	1,7334500	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,5547000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9557500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8368500	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	403,0500000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,5331500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,3795000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,8507000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0802000	=	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					
A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001	A1XEYC	STK	1.900	1.900	
AAR Corp. Registered Shares DL 1	862821	STK	550	550	
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001	A0MJX7	STK	330	330	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	928906	STK	240	240	
ATI Inc. Registered Shares DL-,01	931083	STK	390	390	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	A1C599	STK	160	160	
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	906006	STK	150	150	
Central Security Patrols Co.Lt Registered Shares o.N.	554121	STK	1.200	1.200	
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	A2N5RS	STK	220	220	
Emergent Biosolutions Inc. Registered Shares DL -,001	A0LC2W	STK	2.200	2.200	
Evolv Technologies Hldgs. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A3CXT2	STK	8.040	8.040	
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A New DL-,0001	A40KL9	STK	1.930	1.930	
KBR Inc. Registered Shares DL -,001	A0LEFS	STK	350	350	
Kratos Defense & Security Sol. Reg.Shares (new) DL -,001	A0YAND	STK	1.210	1.210	
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	A3D648	STK	3.300	3.300	
Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01	877793	STK	1.400	1.400	
Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A DL -,0001	A3C84C	STK	7.710	7.710	
Prosegur - Cía de Seguridad SA Acciones Nominativas EO -,06	A1J0XW	STK	6.390	6.390	
Redwire Corp. Registered Shares DL -,0001	A3D013	STK	1.650	1.650	
Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001	A40A36	STK	500	500	
Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	A0LEXG	STK	6.170	6.170	
Textron Inc. Registered Shares DL -,125	852659	STK	400	400	
TTM Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	940990	STK	910	910	

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): ALPHABET INC.CL.A DL-,001, MICROSOFT DL-,00000625)	EUR	112,53

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100)	EUR	225,09

Übersicht Anteilklassen

Anteilklasse	Ertrags-verwendung	Ausgabeaufschlag in % Bis-zu-Satz	Ausgabeaufschlag in % tatsächl. Satz	Verwaltungsvergütung in % p. a. Bis-zu-Satz	Verwaltungsvergütung in % p. a. tatsächl. Satz	Mindest-anlage-summe in Fonds-währung	Fonds-währung
LBBW Sicher Leben I	ausschüttend	5,00	---	2,00	0,80	75.000	EUR
LBBW Sicher Leben R	ausschüttend	5,00	3,75	2,00	1,50	---	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Sicher Leben I		
Anteilwert	**EUR**	**101,31**
Umlaufende Anteile	**STK**	**76.516**
LBBW Sicher Leben R		
Anteilwert	**EUR**	**50,56**
Umlaufende Anteile	**STK**	**703.296**

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

LBBW Asset Management

30084 [1] 05/2025 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