LBBW Asset Management

LBBW Global Warming

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Inhalt

Halbjahresbericht zum 30.06.2026 **7**

Vermögensübersicht zum 30.06.2026 8

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026 9

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 17

Übersicht Anteilklassen 19

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 20

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

Karen Armenakyan
(Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)

Sebastian Napiralla

LBBW Global Warming

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**2.202.019.512,16**	**100,66**
1. Aktien	**2.198.167.042,63**	**100,48**
USA	1.444.849.964,12	66,05
Niederlande	131.841.900,00	6,03
Spanien	98.467.296,80	4,50
Japan	91.728.677,73	4,19
Canada	60.549.651,37	2,77
Frankreich	60.124.790,80	2,75
Großbritannien	56.023.286,78	2,56
Taiwan	50.000.112,83	2,29
Schweiz	38.309.057,38	1,75
Bundesrep. Deutschland	36.290.245,00	1,66
Italien	30.585.172,00	1,40
Irland	25.486.559,08	1,17
Finnland	23.764.662,00	1,09
Schweden	14.370.465,43	0,66
Dänemark	10.250.545,50	0,47
Belgien	9.143.540,00	0,42
Hongkong	7.969.171,74	0,36
Kaimaninseln	3.195.591,71	0,15
Singapur	2.835.126,39	0,13
Norwegen	2.381.225,97	0,11
2. Bankguthaben	**2.940.916,87**	**0,13**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**911.552,66**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten	**-14.424.662,79**	**-0,66**
III. Fondsvermögen	**2.187.594.849,37**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**2.198.167.042,63**	**100,48**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**2.198.167.042,63**	**100,48**
Aktien										
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	850576		STK	100.000	100.000		CAD	163,320	10.068.740,17	0,46
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	A143AD		STK	169.800	169.800		CAD	58,500	6.123.917,27	0,28
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	853286		STK	159.100	159.100		CAD	64,340	6.310.837,52	0,29
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	926517		STK	202.900	202.900		CAD	57,520	7.195.097,56	0,33
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	852173		STK	97.000	97.000		CAD	293,680	17.562.319,29	0,80
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	852684		STK	125.000	125.000		CAD	172,440	13.288.739,56	0,61
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	919730		STK	112.000	97.000	75.000	CHF	87,580	10.635.901,33	0,49
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	A407X6		STK	51.000	51.000		CHF	183,900	10.169.585,25	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	904278		STK	50.000	50.000		CHF	126,580	6.862.564,38	0,31
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	A3ETYB		STK	107.900	275.000	167.100	CHF	73,120	8.554.782,33	0,39
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	A0MRDY		STK	8.000	14.000	6.000	DKK	1.549,000	1.657.825,91	0,08
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	861226		STK	15.000	15.000		DKK	976,000	1.958.567,73	0,09
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	A1JP9Y		STK	120.100	120.100		DKK	412,900	6.634.151,86	0,30
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	80.000	80.000		EUR	179,400	14.352.000,00	0,66
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	A41B4U		STK	300.000	300.000		EUR	26,660	7.998.000,00	0,37
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	850133		STK	30.360	35.360	5.000	EUR	173,280	5.260.780,80	0,24
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	12.000	9.800	32.800	EUR	414,100	4.969.200,00	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	A1J4U4		STK	34.000	17.000	2.000	EUR	1.721,400	58.527.600,00	2,68
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	875773		STK	250.000	800.000	2.650.000	EUR	21,870	5.467.500,00	0,25
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	858872		STK	932.700	610.000	4.677.300	EUR	12,084	11.270.746,80	0,52
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	A0MZR4		STK	5.350.000	150.000		EUR	12,385	66.259.750,00	3,03
Elia Group Actions au Port. o.N.	A0ERSV		STK	22.300	45.300	23.000	EUR	139,800	3.117.540,00	0,14
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	863195		STK	29.900	29.900		EUR	164,050	4.905.095,00	0,22
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	A3EG0H		STK	350.000	530.000	230.000	EUR	59,980	20.993.000,00	0,96
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	850312		STK	355.000	355.000		EUR	42,610	15.126.550,00	0,69
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	A14WGE		STK	20.000	25.000	5.000	EUR	114,800	2.296.000,00	0,10
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	604700		STK	32.500	32.500		EUR	166,900	5.424.250,00	0,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	56.500	136.500	80.000	EUR	81,670	4.614.355,00	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	A2ANV3		STK	1.600.000	950.000	450.000	EUR	27,670	44.272.000,00	2,02
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	A0ESMG		STK	37.500	37.500		EUR	168,800	6.330.000,00	0,29
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	A0ET4X		STK	70.000	106.200	36.200	EUR	49,760	3.483.200,00	0,16
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	853888		STK	17.100	8.900		EUR	383,650	6.560.415,00	0,30
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	A115DY		STK	105.000	20.000	15.000	EUR	76,660	8.049.300,00	0,37
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	870737		STK	1.288.400	1.408.400	120.000	EUR	11,555	14.887.462,00	0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	860180		STK	35.000	5.000	55.000	EUR	285,400	9.989.000,00	0,46
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	ENER6Y		STK	41.800	215.000	173.200	EUR	165,800	6.930.440,00	0,32
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	873403		STK	350.000	110.000	380.000	EUR	77,370	27.079.500,00	1,24
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	A0MU98		STK	260.000	295.000	35.000	EUR	19,905	5.175.300,00	0,24
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	A0B5N8		STK	599.400	599.400		EUR	10,240	6.137.856,00	0,28
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	852738		STK	23.000	23.000		EUR	262,000	6.026.000,00	0,28
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	A2DJV6		STK	119.100		300.900	EUR	78,260	9.320.766,00	0,43
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	881026		STK	232.500	232.500		EUR	23,200	5.394.000,00	0,25
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	886455		STK	90.000	90.000		GBP	141,000	14.731.831,90	0,67
Halma PLC Registered Shares LS -,10	865047		STK	200.000	150.000		GBP	39,340	9.133.967,96	0,42
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	923893		STK	600.000			GBP	14,308	9.966.101,69	0,46
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	A0LBHG		STK	167.500	167.500		GBP	29,560	5.747.968,42	0,26
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	859123		STK	297.000	245.000	28.000	GBP	20,410	7.037.114,00	0,32
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	A1C7F3		STK	1.000.000	850.000		HKD	71,450	7.969.171,74	0,36
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	853681		STK	220.000	220.000		JPY	5.873,000	6.953.482,72	0,32
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	857993		STK	742.700	742.700		JPY	1.791,000	7.158.610,08	0,33
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	857887		STK	50.000	50.000		JPY	7.125,000	1.917.231,57	0,09
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	855182		STK	165.300	215.300	650.000	JPY	3.247,000	2.888.516,42	0,13
Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.	A0NFRG		STK	200.000	200.000		JPY	4.118,000	4.432.370,30	0,20
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	858920		STK	250.000	250.000		JPY	2.922,500	3.932.006,49	0,18
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	856532		STK	96.900		603.100	JPY	5.876,000	3.064.257,53	0,14
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	657892		STK	455.900	230.900	425.000	JPY	3.207,000	7.868.432,98	0,36
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	853657		STK	253.200	360.000	106.800	JPY	11.395,000	15.527.363,81	0,71

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Organo Corp. Registered Shares o.N.	859012		STK	49.300	74.300	25.000	JPY	16.300,000	4.324.682,43	0,20
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	896506		STK	197.600	297.600	100.000	JPY	3.539,000	3.763.459,10	0,17
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	A1CTAF		STK	100.000	204.700	104.700	JPY	6.238,000	3.357.106,11	0,15
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	857716		STK	520.000	610.000	210.000	JPY	2.927,000	8.191.166,69	0,37
TDK Corp. Registered Shares o.N.	857032		STK	350.000	350.000		JPY	3.570,000	6.724.437,45	0,31
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	865510		STK	28.000	28.000		JPY	77.150,000	11.625.554,05	0,53
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	851908		STK	300.000	300.000		NOK	89,800	2.381.225,97	0,11
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	577335		STK	139.600	139.600		SEK	577,000	7.279.638,50	0,33
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	A3DLE9		STK	400.000	200.000		SEK	196,150	7.090.826,93	0,32
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	A1J84E		STK	85.000	85.000		USD	251,640	18.708.475,47	0,86
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	A117FL		STK	48.800	48.800		USD	156,960	6.699.595,91	0,31
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	863186		STK	52.000	52.000		USD	580,910	26.421.166,80	1,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	A14Y6F		STK	160.000		50.000	USD	357,370	50.012.420,19	2,29
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	A14Y6H		STK	241.000	60.200	119.200	USD	353,330	74.479.602,90	3,40
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	906866		STK	150.000	38.000	148.000	USD	238,340	31.270.007,87	1,43
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	908668		STK	15.000	40.000	25.000	USD	241,940	3.174.232,48	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	867900		STK	21.900	21.900		USD	362,120	6.936.436,63	0,32
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	862485		STK	80.000	150.000	70.000	USD	397,170	27.791.130,94	1,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.	865985		STK	495.000	90.000	125.000	USD	289,360	125.280.503,80	5,73
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	865177		STK	46.300	38.000	111.700	USD	723,000	29.279.191,81	1,34
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	A2QR0K		STK	10.000	10.000		USD	515,230	4.506.516,22	0,21
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	A0HL9Z		STK	372.700	372.700		USD	20,700	6.747.913,93	0,31
ATI Inc. Registered Shares DL-,01	931083		STK	85.000	124.100	39.100	USD	197,100	14.653.634,22	0,67
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	881531		STK	2.000		2.500	USD	3.195,940	5.590.728,59	0,26
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	850354		STK	22.900	42.900	20.000	USD	162,350	3.251.828,04	0,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	858388		STK	144.200	44.200	200.000	USD	56,980	7.186.666,67	0,33
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	789617		STK	39.900	39.900		USD	216,060	7.540.272,89	0,34
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	A0MVKA		STK	140.000	20.000		USD	144,610	17.707.863,20	0,81
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	A2JG9Z		STK	128.000	28.000	262.000	USD	377,750	42.291.612,00	1,93

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	858605		STK	20.000	40.000	20.000	USD	616,840	10.790.518,67	0,49
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	A2P1UY		STK	120.000	120.000		USD	73,350	7.698.766,73	0,35
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	850598		STK	15.000	15.000		USD	1.064,900	13.971.398,58	0,64
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	A1CZTX		STK	23.600	23.600		USD	242,670	5.009.194,44	0,23
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	766149		STK	15.000	15.000		USD	282,980	3.712.673,84	0,17
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	A0Q636		STK	7.000	40.000	33.000	USD	340,740	2.086.224,09	0,10
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	A0LDA7		STK	19.200	29.200	10.000	USD	490,560	8.238.215,69	0,38
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	878841		STK	200.000	50.000		USD	117,460	20.547.537,83	0,94
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	A1H92V		STK	100.000	100.000	330.000	USD	139,960	12.241.756,32	0,56
Coherent Corp. Registered Shares o.N.	A3DQXS		STK	23.400	23.400		USD	394,470	8.073.644,71	0,37
CRH PLC Registered Shares EO -,32	864684		STK	62.000	62.000		USD	107,000	5.802.501,53	0,27
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	853121		STK	14.000	14.000		USD	713,210	8.733.438,29	0,40
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	859034		STK	84.000	84.000		USD	103,450	7.600.629,76	0,35
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	A0DLFT		STK	61.800	61.800		USD	179,580	9.707.027,03	0,44
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	A0YEES		STK	100.000	40.000		USD	115,110	10.068.223,56	0,46
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	A1J88N		STK	6.000	22.100	16.100	USD	426,120	2.236.263,45	0,10
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	854545		STK	26.700	26.700		USD	278,610	6.506.504,85	0,30
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	858560		STK	24.000	24.000		USD	1.199,430	25.178.273,42	1,15
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	898814		STK	9.000	9.000		USD	829,880	6.532.773,55	0,30
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A1JC82		STK	110.000	310.000	200.000	USD	49,240	4.737.514,21	0,22
Fabrinet Registered Shares DL-,01	A0Q2S5		STK	6.500	13.500	7.000	USD	562,080	3.195.591,71	0,15
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	890331		STK	20.000	20.000		USD	162,070	2.835.126,39	0,13
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	A404PC		STK	32.000	8.000	36.000	USD	1.174,860	32.883.337,71	1,50
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	885823		STK	74.000	74.000		USD	126,340	8.177.346,28	0,37
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	920332		STK	15.800	15.800	54.500	USD	1.011,370	13.976.774,25	0,64
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	857498		STK	10.000	10.000		USD	1.360,400	11.898.889,18	0,54
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	898521		STK	40.000	52.000	42.000	USD	132,520	4.636.403,39	0,21
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	A2DH1A		STK	66.000	66.000		USD	330,460	19.076.672,79	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	866953		STK	30.000	50.000	20.000	USD	352,680	9.254.263,97	0,42
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	A2PZ2D		STK	65.000	145.000	80.000	USD	268,860	15.285.489,37	0,70
IES Holdings Inc. Registered Shs (new) DL -,01	A2AKNG		STK	3.600	3.600		USD	734,660	2.313.282,60	0,11
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0MQY6		STK	40.000	40.000		USD	87,040	3.045.219,98	0,14
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	886423		STK	60.000	80.000	20.000	USD	385,480	20.229.860,93	0,92
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	850628		STK	45.000		245.000	USD	327,330	12.883.626,34	0,59
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	A12B6J		STK	10.000	10.000		USD	350,070	3.061.926,00	0,14
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	A40L1V		STK	45.000	55.000	80.000	USD	433,330	17.055.759,64	0,78
Linde plc Registered Shares EO -,001	A3D7VW		STK	22.000	22.000		USD	518,940	9.985.725,53	0,46
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	A14WK0		STK	8.800	8.800		USD	858,060	6.604.502,76	0,30
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	889585		STK	11.700	11.700		USD	576,700	5.901.679,35	0,27
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	A3CNLD		STK	23.000	23.000		USD	297,890	5.992.714,07	0,27
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	A0F602		STK	40.000		87.500	USD	513,600	17.969.037,00	0,82
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	856958		STK	100.000	100.000		USD	270,310	23.642.963,35	1,08
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	886105		STK	46.700	76.700	160.000	USD	91,200	3.725.216,48	0,17
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	869020		STK	10.000	40.600	30.600	USD	1.154,290	10.096.125,25	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	870747		STK	240.000	120.000	70.000	USD	373,020	78.303.857,26	3,58
MKS Inc. Registered Shares o.N.	920343		STK	18.000	18.000		USD	444,800	7.002.886,38	0,32
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	A0DLC4		STK	3.200	5.700	2.500	USD	1.382,360	3.869.108,72	0,18
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	885836		STK	110.000	20.000	200.000	USD	209,040	20.112.306,48	0,92
Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	A3D5CW		STK	65.400	200.000	134.600	USD	119,140	6.815.145,63	0,31
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	A0BLR4		STK	42.800	42.800		USD	146,060	5.467.828,22	0,25
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	A2JHWV		STK	50.300	68.300	18.000	USD	169,610	7.462.068,57	0,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422		STK	707.000	227.000	220.000	USD	200,090	123.732.729,82	5,66
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	871460		STK	30.000	48.000	18.000	USD	146,550	3.845.447,39	0,18
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	932483		STK	34.800	34.800		USD	238,280	7.252.815,53	0,33
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	855950		STK	12.000	49.000	41.000	USD	978,120	10.266.281,82	0,47
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009		STK	264.700	264.700		USD	24,080	5.575.068,66	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	A1JBD1		STK	80.000	80.000		USD	135,470	9.479.226,80	0,43
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	854435		STK	59.600	59.600		USD	137,210	7.152.729,82	0,33
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	912294		STK	60.000	43.000		USD	720,040	37.787.457,36	1,73
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JD3A		STK	6.000	6.000		USD	401,410	2.106.586,20	0,10
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	903978		STK	29.700	50.700	36.000	USD	495,080	12.860.907,90	0,59
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	A2P62D		STK	191.800	191.800		USD	56,070	9.406.302,81	0,43
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	909800		STK	119.700	40.000	230.300	USD	477,570	50.000.112,83	2,29
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	A2JSR1		STK	47.600	57.600	40.000	USD	146,380	6.094.365,43	0,28
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	859892		STK	10.000	18.000	8.000	USD	483,840	4.231.960,12	0,19
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T		STK	74.400	52.000	135.600	USD	420,600	27.370.453,95	1,25
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	857209		STK	15.600	28.600	73.000	USD	501,360	6.840.913,15	0,31
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	854854		STK	47.100	14.000	42.900	USD	151,500	6.241.275,26	0,29
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	871450		STK	51.400	51.400		USD	164,750	7.406.761,13	0,34
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	A0JEP3		STK	5.700	14.100	8.400	USD	1.332,040	6.640.976,12	0,30
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	A0M240		STK	13.400	31.400	18.000	USD	450,980	5.285.692,29	0,24
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	911443		STK	9.500	7.700	37.200	USD	1.132,890	9.413.500,39	0,43
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	923818		STK	12.500	12.500		USD	541,830	5.923.970,09	0,27
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	869561		STK	36.000	36.000		USD	415,630	13.087.273,68	0,60
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	868402		STK	220.000	220.000		USD	42,340	8.147.292,92	0,37
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	A2PZ5A		STK	46.000	46.000		USD	334,820	13.471.284,88	0,62
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	A0NC7B		STK	32.000	32.000	163.600	USD	343,090	9.602.798,92	0,44
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	860853		STK	123.000	123.000		USD	113,260	12.184.885,86	0,56
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	893579		STK	32.000	17.000	15.000	USD	222,880	6.238.222,69	0,29
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	A1409D		STK	36.400	36.400		USD	226,970	7.226.194,35	0,33
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	896022		STK	90.000	20.000		USD	269,600	21.222.776,17	0,97
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**2.198.167.042,63**	**100,48**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.940.916,87**	**0,13**
Bankguthaben							**EUR**		**2.940.916,87**	**0,13**
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	3.362.350,26			%	100,000	2.940.916,87	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**911.552,66**	**0,04**
Zinsansprüche			EUR	142.790,04					142.790,04	0,01
Dividendenansprüche			EUR	768.762,62					768.762,62	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-11.509.107,20**	**-0,53**
EUR-Kredite			EUR	-11.509.107,20			%	100,000	-11.509.107,20	-0,53
Sonstige Verbindlichkeiten *)			**EUR**	**-2.915.555,59**					**-2.915.555,59**	**-0,13**
Fondsvermögen							**EUR**		**2.187.594.849,37**	**100,00** [1]
LBBW Global Warming I										
Fondsvermögen							EUR		259.033.221,06	11,84
Anteilwert							EUR		207,52	
Umlaufende Anteile							STK		1.248.235	
LBBW Global Warming R										
Fondsvermögen							EUR		1.928.561.628,31	88,16
Anteilwert							EUR		107,76	
Umlaufende Anteile							STK		17.896.095	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026		
Canadische Dollar	(CAD)	1,6220500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9222500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4748500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8614000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,9658000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	185,8148000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,3135000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,0650000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1433000	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	A0YAQA	STK	15.000	25.000	
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	868805	STK	32.000	32.000	
AECOM Registered Shares DL -,01	A0MMEV	STK	71.300	121.300	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	929138	STK		70.000	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	886429	STK	33.000	33.000	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	882749	STK	45.000	110.000	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	868730	STK	6.000	6.000	
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	850403	STK		800.000	
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	A2PM4W	STK		90.000	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	884113	STK	87.200	307.200	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	850501	STK	56.000	56.000	
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	906006	STK	34.000	34.000	
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	A2PXCR	STK		60.000	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	A1JLYH	STK		80.000	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	859568	STK	10	20	
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	907784	STK	2.000	2.000	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	872087	STK		120.000	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	850808	STK	42.800	42.800	
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	A2PK2R	STK	6.000	89.000	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	866197	STK		92.000	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	880105	STK	70.000	70.000	
EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	A0NDYQ	STK		30.000	
EnerSys Registered Shares DL -,01	A0B7EH	STK		36.000	
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	859317	STK	277.200	277.200	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	869761	STK	10.000	38.000	
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	A1C06B	STK		20.000	
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	856625	STK	63.000	90.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	855681	STK	30.000	30.000	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	851399	STK	10.000	60.000	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	A2AQCA	STK		50.000	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	857003	STK	62.200	292.200	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	865884	STK		16.500	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	858415	STK	23.800	53.800	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	A0MYNP	STK		2.000	
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	200455	STK	110.000	110.000	
Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625	869795	STK	45.000	45.000	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	A14U5Z	STK	115.000	115.000	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	915246	STK	12.200	62.200	
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	813516	STK	68.300	258.300	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	552484	STK	120.000	120.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	853823	STK	30.000	30.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F	STK	60.000	60.000	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	A1H5JY	STK		145.000	
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	858426	STK	120.000	240.000	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	A1JZ0Q	STK	15.000	165.000	
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	865496	STK	16.000	16.000	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	A2PRDK	STK		300.000	

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
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	915201	STK	12.000	12.000	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	870053	STK	32.200	32.200	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	A2AHZ7	STK		20.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460	STK	81.700	81.700	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	A3CQU7	STK	15.200	15.200	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	A14TJP	STK	15.000	170.000	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,32	A41BKT	STK		12.000	
Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	A2QB38	STK		25.000	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	A2JEGN	STK		62.000	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	884437	STK	32.000	32.000	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	864952	STK	7.100	22.100	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	778237	STK	5.100	14.100	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	A1T7LU	STK	14.000	14.000	
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	857627	STK	24.000	114.000	
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	A1J4GR	STK		40.000	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	A2P09K	STK	6.000	6.000	
TTM Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	940990	STK	68.400	68.400	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	A2PHHG	STK	43.200	333.200	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807	STK	7.000	7.000	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	A3CMNS	STK	226.700	226.700	
VSE Corp. Registered Shares DL -,05	868172	STK	70.000	70.000	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	863060	STK	24.000	24.000	
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	A1XBPS	STK		10.000	
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	909190	STK	44.500	44.500	

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	170.763

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	169.926

Übersicht Anteilklassen

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

LBBW Global Warming I		
Anteilwert	**EUR**	**207,52**
Umlaufende Anteile	**STK**	**1.248.235**
LBBW Global Warming R		
Anteilwert	**EUR**	**107,76**
Umlaufende Anteile	**STK**	**17.896.095**

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

30015 [16] 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
info@LBBW-AM.de