

# W&W Dachfonds GlobalPlus

WKN:  
532633

ISIN:  
DE0005326334



**Halbjahresbericht**  
zum 31. August 2018

**LB  BW Asset Management**

Fonds in Feinarbeit.



## Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 31.08.2018
- 9 Vermögensaufstellung zum 31.08.2018
- 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,  
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- 13 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV



**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](http://www.LBBW-AM.de) und in der überregionalen Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH  
Geschäftsführung



Frank Hagenstein



Nicolas Themistocli



Jürgen Zirn



# **W&W Dachfonds GlobalPlus**

Halbjahresbericht zum 31.08.2018

## Vermögensübersicht zum 31.08.2018

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>275.371.312,94</b>	<b>100,15</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>257.720.442,36</b>	<b>93,73</b>
Aktienfonds	226.463.958,90	82,36
Gemischte Fonds	31.256.483,46	11,37
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>17.650.870,58</b>	<b>6,42</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-412.926,28</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>274.958.386,66</b>	<b>100,00</b>



## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>257.720.442,36</b>	<b>93,73</b>	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>257.720.442,36</b>	<b>93,73</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX EUR o.N.	A1JJJ4		ANT	20.000			EUR	278,990	5.579.800,00	2,03
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	A2DPA8		ANT	36.000		15.000	EUR	163,130	5.872.680,00	2,14
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	A1XFVJ		ANT	62.000		13.000	EUR	130,900	8.115.800,00	2,95
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR E o.N.	A2JEMC		ANT	60.000	60.000		EUR	123,050	7.383.000,00	2,69
GaveKal-Asian Opportunities Registered Shares A EUR o.N.	A0MXPA		ANT	25.000			EUR	214,080	5.352.000,00	1,95
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.	A1J7R4		ANT	2.700.000			EUR	4,355	11.757.150,00	4,28
I.M.-I.MSCI USA UETF Registered Shares Acc o.N.	A0RGCQ		ANT	100.000		35.000	EUR	65,284	6.528.400,00	2,37
I.M.-I.S&P 500 UETF Bearer Shares (Acc) o.N.	A1JM6F		ANT	27.000			EUR	445,240	12.021.480,00	4,37
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	796422		ANT	455.000			EUR	20,890	9.504.950,00	3,46
iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	593395		ANT	70.000		205.000	EUR	34,445	2.411.150,00	0,88
Lazard GI.Act.-L.GI.L.Infr.Eq. Reg.Shs A Dist EUR Hgd o.N.	A1W11V		ANT	4.500.000			EUR	1,997	8.986.500,00	3,27
Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	LYX0BF		ANT	6.000.000	1.500.000		EUR	0,875	5.248.800,00	1,91
Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Inhaber-Anteile L o.N.	A12F5L		ANT	550			EUR	16.386,750	9.012.712,50	3,28
METROPOLE Fds-Metropole Selec. Actions au Porteur W 5 Déc.oN	A1WZH3		ANT	20.000			EUR	269,750	5.395.000,00	1,96
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.N.	A1J0HW		ANT	40.000		8.000	EUR	165,510	6.620.400,00	2,41
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	A116QV		ANT	22.000	22.000		EUR	599,780	13.195.160,00	4,80
Parvest Eq. Nordic Small Cap Act.au Porteur I Cap EUR o.N	A1XBVF		ANT	100.000			EUR	43,490	4.349.000,00	1,58
WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	A14SLJ		ANT	355.000			EUR	15,094	5.358.370,00	1,95
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MJ		ANT	200.000			EUR	52,200	10.440.000,00	3,80
Xtrackers MSCI USA Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MU		ANT	240.000			EUR	67,106	16.105.440,00	5,86
Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port. Cap. I o.N.	935701		ANT	80.000			JPY	14.463,000	8.968.280,36	3,26
Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile DT o.N.	A0NGUJ		ANT	55.000			JPY	21.977,000	9.368.971,13	3,41
AGIF-Allz Struct.Alph.US Eq.250 Inhaber-Anteile IT (USD) o.N.	A2DXSQ		ANT	7.500	2.500		USD	1.154,370	7.441.147,40	2,71
EquityFlex Inhaber-Anteile I USD Cap.o.N.	A12E0R		ANT	13.400			USD	1.608,190	18.521.483,46	6,74
Hermes IF-Hs.US SMID Equ.Fund Reg. Shares F Acc. USD o.N.	A1J5CV		ANT	2.000.000			USD	3,812	6.553.158,57	2,38
Invest.GI.St.Fd-All China Eq. Actions Nom. I Acc. USD o.N.	A14TH3		ANT	320.000	20.000		USD	24,600	6.765.792,87	2,46
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	A0YEDG		ANT	30.000		12.000	USD	281,820	7.266.523,42	2,64
Neub.Ber.In.-US Multi Cap Opp. Reg.Shares USD I Acc. o.N.	A1J0PH		ANT	656.000			USD	24,900	14.039.020,20	5,11

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SSGA SP.E.E.II-R.2000 US Sm.C. Registered Shares o.N.	A1XFN1		ANT	140.000	140.000	USD 46,930	5.646.927,37	2,05
Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Nam.-Anteile I Acc USD Hgd o.N	A12F7P		ANT	6.000.000		USD 2,109	10.873.227,33	3,95
Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD o.N.	A12CX1		ANT	55.000	55.000	USD 64,270	3.038.117,75	1,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>257.720.442,36</b>	<b>93,73</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>17.650.870,58</b>	<b>6,42</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>17.650.870,58</b>	<b>6,42</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (Düsseldorf)			EUR	5.987.257,22		% 100,000	5.987.257,22	2,18
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
			USD	13.570.614,14		% 100,000	11.663.613,36	4,24
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>			EUR	-412.926,28			-412.926,28	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>274.958.386,66</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>83,80</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>3.281.015</b>	

\*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

### Fußnoten:

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

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2018		
Japanische Yen	(JPY)	129,0147000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1635000	=	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>					
Amundi-Equity US Rel.Value Namens-Anteile IU Cap. o.N.	A1H4Y9	ANT		3.724	
B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile A o.N.	A1CXW5	ANT		29.500	
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ETF091	ANT		300.000	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	A0F5UJ	ANT		210.000	
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	A1C5E6	ANT		120.000	
Xtrackers MSCI EM Asia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1MA	ANT		125.000	

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	83,80
Umlaufende Anteile	STK	3.281.015

### 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 Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. 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 Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.

Stuttgart, den 3. September 2018

LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH





