

LB≡BW Asset Management

LBBW FondsPortfolio Wachstum

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2021	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	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,

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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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

LBBW FondsPortfolio Wachstum

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	5.378.930,84	100,13
1. Zertifikate	148.785,63	2,77
2. Investmentanteile	4.815.864,15	89,64
Aktienfonds	4.191.612,28	78,02
Gemischte Fonds	316.320,00	5,89
Rentenfonds	307.931,87	5,73
3. Bankguthaben	413.105,74	7,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.175,32	0,02
II. Verbindlichkeiten	-6.778,92	-0,13
III. Fondsvermögen	5.372.151,92	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	4.964.649,78	92,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	148.785,63	2,77
Zertifikate									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	A1AA5X		STK	1.000		500	USD 176,430	148.785,63	2,77
Investmentanteile							EUR	4.815.864,15	89,64
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Global Equity Inhaber-Anteile I	A2DU06		ANT	1.800		1.700	EUR 159,940	287.892,00	5,36
LBBW Income Strategie Inhaber-Anteile	A2JQHD		ANT	6.000	1.900		EUR 52,720	316.320,00	5,89
Gruppenfremde Investmentanteile									
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. WT9H2 EUR Acc.oN	A2PUDV		ANT	1	1		EUR 125.023,870	125.023,87	2,33
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	A2P6TL		ANT	2.000			EUR 50,860	101.720,00	1,89
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL58		ANT	11.700			EUR 24,690	288.873,00	5,38
Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	A2DL7E		ANT	42.000			EUR 6,604	277.368,00	5,16
FTGF-FT Nasd.CI.Ed.Gr.En.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	A2DLPK		ANT	7.500	7.500		EUR 21,655	162.412,50	3,02
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N.	A2H6ZT		ANT	17.000			EUR 5,332	90.644,00	1,69
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	A2DVB9		ANT	35.000			EUR 8,693	304.255,00	5,66
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	A142N1		ANT	20.000			EUR 16,210	324.200,00	6,03
JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	A2DWM6		ANT	9.000			EUR 32,515	292.635,00	5,45
Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ETF110		ANT	4.000			EUR 72,672	290.688,00	5,41
Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN	DBX0NZ		ANT	4.000			EUR 23,066	92.264,00	1,72
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	DBX0KQ		ANT	15.000			EUR 32,345	485.175,00	9,03
First T.G.F.-CI.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	A2N9EF		ANT	8.000			USD 44,420	299.679,54	5,58
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Innovat. Fd Nam.-Ant. I (acc.) USD o.N.	A2PUTG		ANT	19.500			USD 19,320	317.709,56	5,91
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	A1C9KK		ANT	11.000			USD 30,758	285.320,04	5,31
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	A2PH78		ANT	850	850		USD 273,615	196.131,51	3,65
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs S USD Unh.o.N.	A2DGFF		ANT	15.000			USD 21,942	277.553,13	5,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.964.649,78	92,41

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	413.105,74	7,69
Bankguthaben						EUR	413.105,74	7,69
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	406.440,81		% 100,000	406.440,81	7,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			USD	7.903,27		% 100,000	6.664,93	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.175,32	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.175,32			1.175,32	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-6.778,92	-0,13
Fondsvermögen						EUR	5.372.151,92	100,00 ¹⁾
Anteilwert						EUR	73,72	
Umlaufende Anteile						STK	72.869	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenngelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.07.2021		
US-Dollar	(USD)	1,1858000	=	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
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
LBBW Mobilität der Zukunft Inhaber-Anteile I	A2PR6L	ANT		1.500	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN	A2PTS4	ANT		125	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	73,72
Umlaufende Anteile	STK	72.869

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 2. August 2021

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30026 [12] 09/2021 55 25% Altbaupier

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de