

IVV Strategie Dynamik

Halbjahresbericht zum 30.06.2023



LB≡BW Asset Management

 Kreissparkasse
Böblingen

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 30.06.2023
- 9 Vermögensaufstellung zum 30.06.2023
- 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,

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 Portfoliostruktur 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)



Dr. Bernhard Scherer

IVV Strategie Dynamik

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	262.728.726,69	100,04
1. Zertifikate	31.115.296,10	11,85
2. Investmentanteile	183.514.616,83	69,88
3. Derivate	23.187,50	0,01
4. Bankguthaben	47.676.443,92	18,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	399.182,34	0,15
II. Verbindlichkeiten	-98.645,63	-0,04
III. Fondsvermögen	<u>262.630.081,06</u>	<u>100,00</u>

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	214.629.912,93	81,72	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.214.860,00	6,55	
Zertifikate										
DB ETC PLC										
ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	A1EKO0		STK	146.000			EUR	117,910	17.214.860,00	6,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.900.436,10	5,29	
Zertifikate										
Vontobel Financial Products										
O.End Part.Z15(16/unl.) Index	VS5ZCS		STK	43.947			EUR	316,300	13.900.436,10	5,29
Investmentanteile							EUR	183.514.616,83	69,88	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Comgest Growth PLC-Japan										
Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	A2ACPM		ANT	1.120.000			EUR	11,190	12.532.800,00	4,77
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.										
Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	A1XD4H		ANT	123.064			EUR	49,620	6.106.435,68	2,33
DWS Concept - Platow										
Inhaber-Anteile IC5 o.N.	DWSK63		ANT	62.000			EUR	133,730	8.291.260,00	3,16
EdR Fund - Big Data										
Actions Nom. N EUR o.N.	A2DMB8		ANT	25.000	25.000		EUR	285,320	7.133.000,00	2,72
Eleva Leaders Sm.&Mid-C.Europe										
Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	A2PFJ1		ANT	3.497			EUR	1.572,480	5.498.962,56	2,09
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf.										
Reg.Shs I (Acc.)EUR o.N.	A2JMGB		ANT	790.000			EUR	16,450	12.995.500,00	4,95
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E										
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	A2PY8D		ANT	3.077.000			EUR	6,176	19.003.552,00	7,24
iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF										
Registered Shares o.N.	A2AP33		ANT	1.681.000			EUR	8,495	14.280.095,00	5,44
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N.										
JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	A14VZJ		ANT	629.800	171.000		EUR	24,040	15.140.392,00	5,76
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF										
Registered Shares o.N.	A2PM52		ANT	288.000			EUR	14,220	4.095.360,00	1,56
LF - European Hidden Champions										
Inhaber-Anteilsklasse S	A2PB6B		ANT	9.691			EUR	1.490,690	14.446.276,79	5,50
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.										
Inhaber-Anteile C o.N.	940640		ANT	5.331			EUR	522,210	2.783.901,51	1,06
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd										
Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	A2PFCA		ANT	73.504			EUR	173,730	12.769.849,92	4,86
MEDICAL - MEDICAL BioHealth										
Inh.-Ant. S o.N.	A0MQG5		ANT	17.500			EUR	523,610	9.163.175,00	3,49
Mor.St.Inv.-US Growth Fund										
Actions Nom. ZH EUR o.N.	A0RJSD		ANT	102.075			EUR	88,220	9.005.056,50	3,43
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF										
Reg. Shs A EUR Acc. oN	A2QMFY		ANT	1.600.000			EUR	12,066	19.305.600,00	7,35
WisdomTree Artif.Intel..U.ETF										
Registered Shares USD Acc.o.N.	A2N7KX		ANT	107.212			EUR	50,610	5.425.999,32	2,07
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq.										
Reg. Shs I USD Acc. oN	A2PH78		ANT	40.500			USD	149,168	5.537.400,55	2,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	214.629.912,93	81,72	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate							EUR	23.187,50	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	23.187,50	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Index Future 15.09.23		185	EUR	Anzahl -35				23.187,50	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	47.676.443,92	18,15
Bankguthaben							EUR	47.676.443,92	18,15
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	47.675.581,36			% 100,000	47.675.581,36	18,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	941,05			% 100,000	862,56	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	399.182,34	0,15
Zinsansprüche			EUR	399.182,34				399.182,34	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-98.645,63				-98.645,63	-0,04
Fondsvermögen							EUR	<u>262.630.081,06</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
Anteilwert							EUR	45,42	
Umlaufende Anteile							STK	5.782.041	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 30.06.2023		
		1,0910000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

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					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN	A2PUSH	ANT		7.302	
Morgan Stan.Inv.Fds-GI Endur. Act. Nom. Z USD Acc. oN	A2PRCC	ANT		73.700	
Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	AONETT	ANT		2.173	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)			EUR		26.746,06

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	45,42
Umlaufende Anteile	STK	5.782.041

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 3. Juli 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 1003 51
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