

IVV Strategie Ertrag

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 Ertrag

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	161.769.957,36	100,04
1. Anleihen	27.370.288,14	16,93
Bundesrep. Deutschland	25.546.526,14	15,80
Irland	1.823.762,00	1,13
2. Investmentanteile	124.276.276,34	76,85
3. Bankguthaben	9.545.472,51	5,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	577.920,37	0,36
II. Verbindlichkeiten	-60.507,85	-0,04
III. Fondsvermögen	161.709.449,51	100,00

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	151.646.564,48	93,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.370.288,14	16,93
Verzinsliche Wertpapiere									
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	110232		EUR	850			% 99,828	848.538,00	0,52
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2RYDH		EUR	1.886			% 96,700	1.823.762,00	1,13
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	A2LQ5M		EUR	1.718			% 95,620	1.642.751,60	1,02
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	A255DH		EUR	5.000			% 94,755	4.737.750,00	2,93
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	A289QB		EUR	7.982			% 98,980	7.900.583,60	4,89
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	A2YB7A		EUR	1.608			% 98,177	1.578.686,16	0,98
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	A2G9HU		EUR	7.624			% 98,500	7.509.640,00	4,64
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	SYM773		EUR	1.471			% 90,318	1.328.576,78	0,82
Investmentanteile							EUR	124.276.276,34	76,85
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	A2H5XH		ANT	51.913			EUR 290,960	15.104.606,48	9,34
AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG Act. Nom. UC ETF DR o.N.	A2DJET		ANT	66.508	66.508		EUR 48,810	3.246.254,16	2,01
BlueBay Fds-Hgh Yld ESG Bd Fd Namens-Anteile I-EUR o.N.	A0JEHD		ANT	30.500			EUR 231,060	7.047.330,00	4,36
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	A2DSRX		ANT	79.000			EUR 133,760	10.567.040,00	6,53
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL59		ANT	114.000	114.000		EUR 85,642	9.763.188,00	6,04
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile HT o.N.	A2JA9F		ANT	103.900			EUR 108,490	11.272.111,00	6,97
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN	A3CTGV		ANT	121.000	36.000		EUR 67,590	8.178.390,00	5,06
iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	A3DE70		ANT	2.647.150	925.000		EUR 4,907	12.988.241,48	8,03
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions au Port. PC EUR oN	A0NDMP		ANT	3.260			EUR 1.732,040	5.646.450,40	3,49
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	A2PHAM		ANT	48.000	18.000		EUR 120,859	5.801.232,00	3,59
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	A2PB6H		ANT	13.344			EUR 968,370	12.921.929,28	7,99
PGIM-European High Yield Bd.Fd Reg. Shares EUR Acc. o.N.	A1422K		ANT	5.600			EUR 1.229,284	6.883.990,40	4,26
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	A1JCNM		ANT	14.162		1.780	EUR 1.048,970	14.855.513,14	9,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	151.646.564,48	93,78

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	9.545.472,51	5,90
Bankguthaben						EUR	9.545.472,51	5,90
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	9.545.336,45		% 100,000	9.545.336,45	5,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			USD	148,44		% 100,000	136,06	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	577.920,37	0,36
Zinsansprüche			EUR	577.920,37			577.920,37	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}			EUR	-60.507,85			-60.507,85	-0,04
Fondsvermögen						EUR	<u>161.709.449,51</u>	<u>100,00 ¹⁾</u>
Anteilwert						EUR	46,61	
Umlaufende Anteile						STK	3.469.476	

^{*)} 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)

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	110235	EUR		850	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	110238	EUR		850	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	110242	EUR		850	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	A14J7G	EUR		1.400	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	A19YH2	EUR		2.434	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF Namens-Ant. EUR C o.N.	A2H59E	ANT	230.000	230.000	
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D2 Acc. USD o.N.	A1JVZE	ANT		321.300	
GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	A1CW4F	ANT		580.000	
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a)	A0YAX4	ANT		68.401	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	46,61
Umlaufende Anteile	STK	3.469.476

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