

IVV Strategie Ertrag

Halbjahresbericht zum 30.06.2024



LB≡BW Asset Management

 Kreissparkasse
Böblingen

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 30.06.2024
- 9 Vermögensaufstellung zum 30.06.2024
- 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)



Michael Hünseler



Ulrike Modersohn

IVV Strategie Ertrag

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	167.227.844,51	100,04
1. Investmentanteile	156.191.251,87	93,44
Rentenfonds	156.191.251,87	93,44
2. Bankguthaben	10.935.533,45	6,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	101.059,19	0,06
II. Verbindlichkeiten	-62.213,49	-0,04
III. Fondsvermögen	167.165.631,02	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	156.191.251,87	93,44
Investmentanteile							EUR	156.191.251,87	93,44
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	A2H5XH		ANT	51.913			EUR 314,120	16.306.911,56	9,75
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	A2DSRX		ANT	79.000			EUR 152,910	12.079.890,00	7,23
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL59		ANT	114.000			EUR 88,062	10.039.068,00	6,01
DWS Inv. - ESG Gbl Corp.Bonds Act. au Port. XD EUR Dis. oN	DWS22A		ANT	103.150			EUR 87,640	9.040.066,00	5,41
DWS Invest-ESG EUR Corp.Bds L. Act.Port. FD100 EUR Dis. oN	DWS3L6		ANT	65.800	65.800		EUR 99,420	6.541.836,00	3,91
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. XC EUR Acc. oN	DWS22E		ANT	113.950	78.000		EUR 96,430	10.988.198,50	6,57
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile HT o.N.	A2JA9F		ANT	103.900			EUR 114,970	11.945.383,00	7,15
G.Sachs-GS Asia Hi.Yld Bd Ptf. Act. Nom. IH EUR Dis. oN	A3CTGV		ANT	121.000			EUR 65,480	7.923.080,00	4,74
iSh3-EOCOBD ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	A3DE70		ANT	2.972.150	325.000		EUR 5,207	15.475.985,05	9,26
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	A2DXN8		ANT	1.635.000			EUR 3,128	5.114.280,00	3,06
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions au Port. PC EUR oN	A0NDMP		ANT	3.260			EUR 1.731,780	5.645.602,80	3,38
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	A2PHAM		ANT	48.000			EUR 126,568	6.075.244,80	3,63
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S	A2PB6H		ANT	13.344			EUR 1.030,310	13.748.456,64	8,22
PGIM-European High Yield Bd.Fd Reg. Shares EUR Acc. o.N.	A1422K		ANT	5.600			EUR 1.372,607	7.686.599,20	4,60
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	A1JCNM		ANT	14.162			EUR 1.053,360	14.917.684,32	8,92
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0AK		ANT	10.100			EUR 263,660	2.662.966,00	1,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	156.191.251,87	93,44

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	10.935.533,45	6,54
Bankguthaben						EUR	10.935.533,45	6,54
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	10.935.379,47		% 100,000	10.935.379,47	6,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			USD	165,03		% 100,000	153,98	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	101.059,19	0,06
Zinsansprüche			EUR	101.059,19			101.059,19	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-62.213,49	-0,04
Fondsvermögen						EUR	<u>167.165.631,02</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
Anteilwert						EUR	48,99	
Umlaufende Anteile						STK	3.411.966	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 28.06.2024		
		1,0717500	=	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					
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	A255DH			5.000	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	A2G9HU			7.624	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	A2YB7A			1.608	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BlueBay Fds-Hgh Yld ESG Bd Fd Namens-Anteile I-EUR o.N.	A0JEHD			30.500	
DWS Invest-ESG EUR Corp.Bds L. Act.Port. FD EUR Dis. oN	DWS3KH		65.300	65.300	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	48,99
Umlaufende Anteile	STK	3.411.966

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 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