

LB≡BW Asset Management

BW Portfolio 75

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.06.2024	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024	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 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

BW Portfolio 75

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	58.571.440,15	100,15
1. Anleihen	1.639.810,00	2,80
Bundesrep. Deutschland	1.639.810,00	2,80
2. Zertifikate	3.143.037,09	5,37
3. Investmentanteile	50.979.470,22	87,17
4. Geldmarktfonds	1.448.484,80	2,48
5. Bankguthaben	1.311.858,32	2,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände	48.779,72	0,08
II. Verbindlichkeiten	-90.371,49	-0,15
III. Fondsvermögen	58.481.068,66	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	55.762.317,31	95,35
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.782.847,09	8,18
Verzinsliche Wertpapiere									
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	110260		EUR	1.000			% 94,779	947.790,00	1,62
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	BU2200		EUR	700			% 98,860	692.020,00	1,18
Zertifikate									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	A1AA5X		STK	15.000	3.000		USD 224,570	3.143.037,09	5,37
Investmentanteile							EUR	50.979.470,22	87,17
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	A2N67X		ANT	17.500	17.500		EUR 180,800	3.164.000,00	5,41
LBBW Internet der Zukunft Inhaber-Anteile I	A3C4PD		ANT	3.900		3.800	EUR 158,850	619.515,00	1,06
Gruppenfremde Investmentanteile									
Amundi Fds-Euroland Equity Act. Nom. R2 Uh. EUR Acc. oN	A2PCM5		ANT	33.000	13.000		EUR 91,550	3.021.150,00	5,17
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	A1JSK7		ANT	65.000			EUR 49,120	3.192.800,00	5,46
D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Registered Shares A o.N.	930890		ANT	36.000			EUR 55,130	1.984.680,00	3,39
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	A0YF4H		ANT	85.000	63.000		EUR 52,430	4.456.550,00	7,62
Invesco Funds-Inv.Euro Equ. Fd Act.Nom.Z An.Dis.Gr.I.EUR o.N.	A2H5HH		ANT	150.000			EUR 11,510	1.726.500,00	2,95
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	A0F5UK		ANT	27.000	27.000		EUR 59,750	1.613.250,00	2,76
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	593393		ANT	18.000	7.000		EUR 151,980	2.735.640,00	4,68
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	622391		ANT	50.000		50.000	EUR 51,098	2.554.900,00	4,37
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc. EUR o.N.	A0JJ0U		ANT	7.500	800		EUR 372,419	2.793.145,50	4,78
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	A1JULM		ANT	5.500		1.000	EUR 512,700	2.819.850,00	4,82
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	A143JK		ANT	17.000			EUR 47,797	812.549,00	1,39
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.	A1JRCV		ANT	49.000	8.000		EUR 43,455	2.129.309,70	3,64
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1DA		ANT	23.000	6.000		EUR 171,820	3.951.860,00	6,76
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	DBX1EU		ANT	80.000	32.000		EUR 51,590	4.127.200,00	7,06
Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr Namens-Ant. Prem.USD Acc. o.N.	A2ALXK		ANT	12.500			USD 161,310	1.881.385,58	3,22
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	A1JX53		ANT	56.000	10.000		USD 104,280	5.448.733,38	9,32
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	A1106A		ANT	23.400	3.400		USD 89,150	1.946.452,06	3,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.762.317,31	95,35

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.760.343,12	4,72
Bankguthaben							EUR	1.311.858,32	2,24
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	1.287.314,32			% 100,000	1.287.314,32	2,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	1.257,11			% 100,000	783,34	0,00
			GBP	986,91			% 100,000	1.164,01	0,00
			HKD	260,98			% 100,000	31,19	0,00
			JPY	2.000,00			% 100,000	11,60	0,00
			USD	24.172,10			% 100,000	22.553,86	0,04
Geldmarktfonds							EUR	1.448.484,80	2,48
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.TO) o.N.		A1H7YR	ANT	14.000			EUR 103,463	1.448.484,80	2,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	48.779,72	0,08
Zinsansprüche			EUR	40.395,91				40.395,91	0,07
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	8.383,81				8.383,81	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-90.371,49	-0,15
Fondsvermögen							EUR	58.481.068,66	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	69,37	
Umlaufende Anteile							STK	843.019,4123	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kreditzinsverbindlichkeiten, 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)

		per 28.06.2024	=	
Australische Dollar	(AUD)	1,6048000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8478500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,3676000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,4017000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	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					
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	110236	EUR		800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF	A13YBL	EUR		400	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	A0DNHW	ANT		9.000	
LBBW Global Equity Inhaber-Anteile I	A2DU06	ANT		10.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N.	930572	ANT	3.500	3.500	
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	A2P6TL	ANT	5.300	5.300	
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	ETF018	ANT	4.000	4.000	
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	A2PFCE	ANT	10.500	10.500	
DWS Deutschland Inhaber-Anteile TFC	DWS2R9	ANT		15.000	
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	A2DL7E	ANT	42.000	42.000	
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Innovat. Fd Nam.-Ant. I (acc.) USD o.N.	A2PUTG	ANT	19.500	19.500	
FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	A2QMAA	ANT	8.000	8.000	
InvescoMI2 MSCI World ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	A2PHLM	ANT	6.000	6.000	
iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	A3CWP2	ANT	55.000	55.000	
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq,ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	A2DWM6	ANT	9.000	9.000	
Man Fds-Man GLG EUR Corp.Bd Reg.Shs IF EUR Acc. oN	A3EV9W	ANT	2.200	2.200	
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.	A2ANEL	ANT	1.950	1.950	
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	A2JRGC	ANT		30.000	
Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.Fd Reg. Shs N Unh. USD Acc. oN	A2PD10	ANT	16.500	16.500	
WMF(I)-W.Enduring Assets Fd Reg.Shs S Acc. USD Unhgd o.N.	A2PGYN	ANT	20.500	20.500	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	A1106A	ANT	3.400	3.400	
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN	DBXONZ	ANT	5.000	5.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	69,37
Umlaufende Anteile	STK	843.019,4123

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

LB≡BW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
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