



Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

Halbjahresbericht zum 31.03.2023

LB≡BW Asset Management



Weil's um mehr als Geld geht

Sparkasse
Vorderpfalz

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 31.03.2023
- 9 Vermögensaufstellung zum 31.03.2023
- 13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- 14 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



Dr. Bernhard Scherer

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

Halbjahresbericht zum 31.03.2023

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	18.158.538,25	100,12
1. Aktien	15.922.442,00	87,79
Industrieprodukte und Services	3.697.261,00	20,39
Technologie	2.634.647,00	14,53
Chemie	1.525.234,00	8,41
Versicherungen	1.410.175,00	7,78
Gesundheit	1.118.148,00	6,17
Fahrzeugbau	1.057.024,00	5,83
Konsumgüter private Haushalte	981.286,00	5,41
Telekommunikation	572.660,00	3,16
Finanzdienstleistungen	526.914,00	2,91
Einzelhandel	477.140,00	2,63
Versorger	457.470,00	2,52
Immobilien	348.582,00	1,92
Kreditinstitute	339.570,00	1,87
Tourismus	307.800,00	1,70
Baugewerbe	247.375,00	1,36
Ressourcen und Bodenschätze	221.156,00	1,22
2. Derivate	-9.550,00	-0,05
3. Bankguthaben	2.232.139,40	12,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.506,85	0,07
II. Verbindlichkeiten	-22.320,02	-0,12
III. Fondsvermögen	18.136.218,23	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	15.922.442,00	87,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.922.442,00	87,79
Aktien									
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	1.700	1.850	150	EUR 162,780	276.726,00	1,53
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	A2GS63		STK	6.700	6.700		EUR 28,350	189.945,00	1,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	2.400	2.400		EUR 212,800	510.720,00	2,82
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	2.600	2.600		EUR 85,060	221.156,00	1,22
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	8.900	8.900		EUR 48,360	430.404,00	2,37
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	5.200	5.200		EUR 94,300	490.360,00	2,70
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	1.600	2.350	750	EUR 119,950	191.920,00	1,06
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	541910		STK	7.500	7.500		EUR 31,500	236.250,00	1,30
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	1.400	1.400		EUR 128,000	179.200,00	0,99
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N.	540710		STK	16.500	16.500		EUR 12,850	212.025,00	1,17
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	540390		STK	2.500	2.500		EUR 95,000	237.500,00	1,31
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	A3CRRN		STK	36.000	40.000	4.000	EUR 5,600	201.600,00	1,11
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	35.000	37.500	2.500	EUR 9,702	339.570,00	1,87
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	3.300	3.300		EUR 68,920	227.436,00	1,25
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	4.500	4.500		EUR 38,130	171.585,00	0,95
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTR0CK		STK	5.800	5.800		EUR 31,110	180.438,00	0,99
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	1.800	1.900	100	EUR 179,450	323.010,00	1,78
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	823212		STK	30.000	30.000		EUR 10,260	307.800,00	1,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	10.200	10.200		EUR 43,090	439.518,00	2,42
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	A0HN5C		STK	7.000	7.000		EUR 18,090	126.630,00	0,70
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	630500		STK	40.000	44.000	4.000	EUR 5,975	239.000,00	1,32
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	555063		STK	4.400	4.400		EUR 42,350	186.340,00	1,03
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DWS100		STK	7.200	7.200		EUR 28,320	203.904,00	1,12
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	609500		STK	17.000	17.000		EUR 15,780	268.260,00	1,48
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	10.000	10.000		EUR 19,360	193.600,00	1,07
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	577330		STK	5.300	5.300		EUR 46,310	245.443,00	1,35
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578580		STK	4.400	4.400		EUR 39,100	172.040,00	0,95
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	6.600	6.600		EUR 24,850	164.010,00	0,90
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	A255F1		STK	16.000	16.000		EUR 9,810	156.960,00	0,87
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200		STK	6.000	6.000		EUR 41,950	251.700,00	1,39
GESCO SE Namens-Aktien o.N.	A1K020		STK	8.000	8.000		EUR 26,400	211.200,00	1,16
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	1.300	1.300		EUR 180,350	234.455,00	1,29

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	604843		STK	3.800	4.100	300	EUR 72,060	273.828,00	1,51
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	14.000	15.300	1.300	EUR 37,680	527.520,00	2,91
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	575980		STK	9.600	9.600		EUR 30,100	288.960,00	1,59
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888		STK	7.800	8.200	400	EUR 35,610	277.758,00	1,53
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	3.400	3.400		EUR 61,280	208.352,00	1,15
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	633500		STK	1.800	1.900	100	EUR 108,700	195.660,00	1,08
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	629203		STK	500	650	150	EUR 481,000	240.500,00	1,33
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	4.500	4.500		EUR 37,830	170.235,00	0,94
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	2.000	2.000		EUR 171,550	343.100,00	1,89
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	1.400	1.400		EUR 322,500	451.500,00	2,49
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	A0D655		STK	14.000	14.000		EUR 13,515	189.210,00	1,04
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	4.200	4.200		EUR 56,860	238.812,00	1,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	5.200	5.200		EUR 116,060	603.512,00	3,33
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	5.200	5.200		EUR 54,700	284.440,00	1,57
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	4.200	4.200		EUR 149,260	626.892,00	3,46
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	4.900	4.900		EUR 53,020	259.798,00	1,43
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	WAF300		STK	3.150	3.750	600	EUR 67,200	211.680,00	1,17
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	A0DJ6J		STK	2.500	2.700	200	EUR 98,950	247.375,00	1,36
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	2.750	2.750		EUR 100,200	275.550,00	1,52
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	TLX100		STK	5.000	5.000		EUR 42,700	213.500,00	1,18
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	A2YN90		STK	13.000	14.900	1.900	EUR 15,655	203.515,00	1,12
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	A1J5RX		STK	100.000	100.000		EUR 2,837	283.700,00	1,56
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	A0BVU2		STK	11.000	11.000		EUR 22,600	248.600,00	1,37
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	766403		STK	2.700	2.700		EUR 125,640	339.228,00	1,87
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	12.800	12.800		EUR 17,340	221.952,00	1,22
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	WCH888		STK	1.900	2.125	225	EUR 149,400	283.860,00	1,57
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111		STK	5.000	5.300	300	EUR 38,540	192.700,00	1,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.922.442,00	87,79

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate						EUR	-9.550,00	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-9.550,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DAX Index Future 16.06.23		185	EUR	Anzahl -1			-9.550,00	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.232.139,40	12,31
Bankguthaben						EUR	2.232.139,40	12,31
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	2.232.139,40		% 100,000	2.232.139,40	12,31
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	13.506,85	0,07
Zinsansprüche			EUR	13.506,85			13.506,85	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}						EUR	-22.320,02	-0,12
Fondsvermögen						EUR	<u>18.136.218,23</u>	<u>100,00 ¹⁾</u>
Anteilwert						EUR	53,25	
Umlaufende Anteile						STK	340.592	

^{*)} Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	A3E5D6	STK	6.700	6.700	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	A2DSYC	STK	1.800	1.800	
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		1.155,72

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,25
Umlaufende Anteile	STK	340.592

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. April 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