

IVV Strategie Ertrag

Halbjahresbericht zum 30.06.2022



LB≡BW Asset Management

 Kreissparkasse
Böblingen

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 30.06.2022
- 9 Vermögensaufstellung zum 30.06.2022
- 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 Portfolio-Struktur sowie viele weitere Fakten.

Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, 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

IVV Strategie Ertrag

Halbjahresbericht zum 30.06.2022

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	171.206.149,55	100,04
1. Anleihen	31.526.401,10	18,42
Bundesrep. Deutschland	24.585.976,45	14,37
Irland	5.561.914,65	3,25
USA	1.378.510,00	0,81
2. Investmentanteile	110.458.583,07	64,54
3. Bankguthaben	28.743.201,39	16,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	477.963,99	0,28
II. Verbindlichkeiten	-68.927,85	-0,04
III. Fondsvermögen	171.137.221,70	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	141.984.984,17	82,97
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.526.401,10	18,42
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	A19NS2		EUR	1.377	%	99,323	1.367.675,06	0,80	
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	A19YH2		EUR	2.434	%	98,367	2.394.241,19	1,40	
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	A2RYDH		EUR	1.886	%	95,440	1.799.998,40	1,05	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	A2LQ5M		EUR	1.718	%	95,240	1.636.223,20	0,96	
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	A255DH		EUR	5.000	%	94,270	4.713.500,00	2,75	
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	A289QB		EUR	7.982	%	98,536	7.865.108,45	4,60	
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	A2YB7A		EUR	1.608	%	96,217	1.547.162,17	0,90	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	A2G9HU		EUR	7.624	%	97,989	7.470.662,63	4,37	
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	SYM773		EUR	1.471	%	92,000	1.353.320,00	0,79	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	A14J7G		EUR	1.400	%	98,465	1.378.510,00	0,81	
Investmentanteile							EUR	110.458.583,07	64,54
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	A2H5XH		ANT	51.913	EUR	280,640	14.568.864,32	8,51	
BlueBay Fds-Hgh Yld ESG Bd Fd Namens-Anteile I-EUR o.N.	A0JEHD		ANT	30.500	EUR	218,070	6.651.135,00	3,89	
Carmignac Portf.-Credit Namens-Ant. FW EUR Acc. o.N.	A2DSRX		ANT	79.000	EUR	126,930	10.027.470,00	5,86	
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile HT o.N.	A2JA9F		ANT	103.900	EUR	105,350	10.945.865,00	6,40	
GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	A1CW4F		ANT	580.000	EUR	11,983	6.949.908,00	4,06	
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions au Port. PC EUR oN	A0NDMP		ANT	3.260	EUR	1.638,470	5.341.412,20	3,12	
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	A2PHAM		ANT	30.000	EUR	118,451	3.553.524,00	2,08	
Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo. Inhaber-Anteilsklasse S	A2PB6H		ANT	13.344	EUR	947,230	12.639.837,12	7,39	
PGIM-European High Yield Bd.Fd Reg. Shares EUR Acc. o.N.	A1422K		ANT	5.600	EUR	1.153,982	6.462.299,20	3,78	
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	A1JCNM		ANT	15.942	EUR	1.018,850	16.242.506,70	9,49	
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a)	A0YAX4		ANT	68.401	EUR	101,460	6.939.965,46	4,06	
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D2 Acc. USD o.N.	A1JVZE		ANT	321.300	USD	15,110	4.643.783,06	2,71	
Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf Act. Nom. I SD USD Acc. oN	A2QCRN		ANT	75.300	USD	76,250	5.492.013,01	3,21	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	141.984.984,17	82,97

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	28.743.201,39	16,80
Bankguthaben							EUR	28.743.201,39	16,80
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	2.741.340,21			% 100,000	2.741.340,21	1,60
Kreissparkasse Böblingen (Böblingen)			EUR	26.000.000,00			% 100,000	26.000.000,00	15,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	1.945,77			% 100,000	1.861,18	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	477.963,99	0,28
Zinsansprüche			EUR	477.963,99				477.963,99	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}			EUR	-68.927,85				-68.927,85	-0,04
Fondsvermögen							EUR	171.137.221,70	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	46,01	
Umlaufende Anteile							STK	3.719.893	

^{*)} Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022		
US-Dollar	(USD)	1,0454500	=	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					
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	A19SRQ		EUR	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	A161HE		EUR	4.465	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	A2LQKV		EUR	669	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Acc.Shs (Inst.) EUR-H. o.N	A0LFXS		ANT	1.035.879	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	46,01
Umlaufende Anteile	STK	3.719.893

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 1. Juli 2022

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 1003 51
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de