

IVV Strategie Dynamik

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 Dynamik

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	264.760.034,69	100,04
1. Zertifikate	32.716.114,94	12,36
2. Investmentanteile	221.907.188,95	83,85
3. Bankguthaben	10.032.544,16	3,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	104.186,64	0,04
II. Verbindlichkeiten	-98.206,81	-0,04
III. Fondsvermögen	<u>264.661.827,88</u>	<u>100,00</u>

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	254.623.303,89	96,21
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.723.452,50	6,70
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	A0S9GB		STK	253.500	253.500		EUR 69,915	17.723.452,50	6,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	14.992.662,44	5,66
Zertifikate									
Vontobel Financial Products O.End Part.Z15(16/unl.) Index	VS5ZCS		STK	37.247		6.700	EUR 402,520	14.992.662,44	5,66
Investmentanteile							EUR	221.907.188,95	83,85
Gruppenfremde Investmentanteile									
AB I-US Low Volatility Eq.Ptf. Act. Nom. I EUR Acc. oN	A3CST8		ANT	423.000	423.000		EUR 22,800	9.644.400,00	3,64
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.Nom.I EUR Cap. o.N.	A0JMHL		ANT	13.800	13.800		EUR 685,940	9.465.972,00	3,58
AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	A2DN3T		ANT	108.000	108.000		EUR 88,552	9.563.616,00	3,61
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	A2ACPM		ANT	996.000		124.000	EUR 11,860	11.812.560,00	4,46
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	DWSK63		ANT	62.000			EUR 138,710	8.600.020,00	3,25
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile TFC o.N.	DWS2PU		ANT	26.000			EUR 198,090	5.150.340,00	1,95
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.	A2DMB8		ANT	44.500			EUR 328,790	14.631.155,00	5,53
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Reg.Shs I (Acc.)EUR o.N.	A2JMGB		ANT	643.500		146.500	EUR 20,210	13.005.135,00	4,91
iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF Registered Shares o.N.	A2AP33		ANT	1.371.000		310.000	EUR 9,668	13.254.828,00	5,01
JPM.Fds-China A-Share Opportu. A.N. JPM-CN A-SHO C(acc)EUR oN	A14VZJ		ANT	629.800			EUR 19,960	12.570.808,00	4,75
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs C (Dis.) EUR o.N.	A1JCST		ANT	24.900	24.900		EUR 219,300	5.460.570,00	2,06
LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse S	A2PB6B		ANT	6.741		2.950	EUR 1.589,140	10.712.392,74	4,05
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	940640		ANT	5.331			EUR 508,000	2.708.148,00	1,02
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	A2PFCA		ANT	73.504			EUR 229,520	16.870.638,08	6,37
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.	A0MQG5		ANT	17.500			EUR 571,510	10.001.425,00	3,78
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	A2QMFY		ANT	1.760.500		267.500	EUR 14,886	26.206.803,00	9,90
WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	A2N7KX		ANT	107.212			EUR 59,530	6.382.330,36	2,41
Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	A113FG		ANT	253.000			EUR 43,255	10.943.515,00	4,13
Invesco Fds- Invesco EM EQ Act. Nom. Z USD Dis. oN	A2JLBP		ANT	365.000			USD 16,880	5.748.728,71	2,17
JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	A3D5KR		ANT	432.000	432.000		USD 29,650	11.951.294,61	4,52
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	A2PH78		ANT	40.500			USD 191,129	7.222.509,45	2,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	254.623.303,89	96,21

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	10.032.544,16	3,79
Bankguthaben						EUR	10.032.544,16	3,79
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	9.689.602,87		% 100,000	9.689.602,87	3,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			USD	367.547,33		% 100,000	342.941,29	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	104.186,64	0,04
Zinsansprüche			EUR	104.186,64			104.186,64	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}						EUR	-98.206,81	-0,04
Fondsvermögen						EUR	<u>264.661.827,88</u>	<u>100,00 ¹⁾</u>
Anteilwert						EUR	51,65	
Umlaufende Anteile						STK	5.123.882	

^{*)} 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					
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	A1EK0G	STK		146.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	A1XD4H	ANT		123.064	
Eleva Leaders Sm.&Mid-C.Europe Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	A2PFJ1	ANT		3.497	
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	A2PY8D	ANT		3.077.000	
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	A2PM52	ANT		288.000	
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. ZH EUR o.N.	A0RJSD	ANT		102.075	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	51,65
Umlaufende Anteile	STK	5.123.882

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