



Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

Halbjahresbericht zum 31.03.2024

LB≡BW Asset Management



Weil's um mehr als Geld geht

Sparkasse
Vorderpfalz

Inhalt

- 8 Vermögensübersicht zum 31.03.2024
- 9 Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
- 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
(Stellv. Vorsitzender)



Michael Hünseler



Ulrike Modersohn

Sparkasse Vorderpfalz Select Deutschland N

Halbjahresbericht zum 31.03.2024

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	18.527.019,84	100,12
1. Aktien	18.134.751,00	98,00
Industrieprodukte und Services	3.963.239,00	21,42
Technologie	3.642.181,50	19,68
Versicherungen	2.234.680,00	12,08
Gesundheit	1.388.773,00	7,51
Konsumgüter private Haushalte	1.179.550,00	6,37
Chemie	1.153.663,50	6,23
Fahrzeugbau	1.032.030,00	5,58
Einzelhandel	742.112,00	4,01
Versorger	540.510,00	2,92
Telekommunikation	427.175,00	2,31
Finanzdienstleistungen	417.230,00	2,25
Kreditinstitute	381.900,00	2,06
Immobilien	369.900,00	2,00
Nahrungs- und Genussmittel	277.375,00	1,50
Tourismus	247.554,00	1,34
Ressourcen und Bodenschätze	136.878,00	0,74
2. Derivate	-49.987,50	-0,27
3. Bankguthaben	437.783,78	2,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.472,56	0,02
II. Verbindlichkeiten	-23.022,89	-0,12
III. Fondsvermögen	18.503.996,95	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	18.134.751,00	98,00
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.134.751,00	98,00
Aktien									
adidas AG Namens-Aktien o.N.	A1EWWW		STK	2.000	270	70	EUR 207,000	414.000,00	2,24
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	A2GS63		STK	10.500	2.500	500	EUR 20,050	210.525,00	1,14
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	840400		STK	3.300	350	150	EUR 277,800	916.740,00	4,95
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	676650		STK	2.100	400	1.300	EUR 65,180	136.878,00	0,74
BASF SE Namens-Aktien o.N.	BASF11		STK	8.800	300	400	EUR 52,930	465.784,00	2,52
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	519003		STK	8.700	500	400	EUR 99,400	864.780,00	4,67
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	515870		STK	5.000	500	500	EUR 48,980	244.900,00	1,32
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	520000		STK	1.900	100	100	EUR 134,950	256.405,00	1,39
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	541910		STK	8.000	1.000	1.500	EUR 27,640	221.120,00	1,19
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	531370		STK	2.000		200	EUR 115,800	231.600,00	1,25
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N.	540710		STK	16.000		500	EUR 12,550	200.800,00	1,09
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	540390		STK	2.200	200	700	EUR 102,800	226.160,00	1,22
Cherry SE Inhaber-Aktien o.N.	A3CRRN		STK	90.000	50.000	5.000	EUR 1,610	144.900,00	0,78
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	CBK100		STK	30.000	1.000	5.000	EUR 12,730	381.900,00	2,06
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	543900		STK	2.500	350	1.150	EUR 66,900	167.250,00	0,90
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	606214		STK	3.900	600	1.300	EUR 50,680	197.652,00	1,07
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DTR0CK		STK	4.700		2.700	EUR 46,960	220.712,00	1,19
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	581005		STK	2.200	300	200	EUR 189,650	417.230,00	2,25
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	823212		STK	34.000	4.000	5.000	EUR 7,281	247.554,00	1,34
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	555200		STK	11.600	1.500	900	EUR 39,915	463.014,00	2,50
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	630500		STK	22.000		24.000	EUR 5,885	129.470,00	0,70
Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	BEAU7Y		STK	9.000	9.000		EUR 21,360	192.240,00	1,04
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	555063		STK	3.900	600	1.400	EUR 50,900	198.510,00	1,07
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	609500		STK	18.000	2.000	2.000	EUR 16,855	303.390,00	1,64
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01		STK	9.500		1.500	EUR 18,325	174.087,50	0,94
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	577330		STK	4.000	200	1.500	EUR 48,860	195.440,00	1,06
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	578580		STK	7.300	1.800	500	EUR 35,650	260.245,00	1,41
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	578560		STK	8.400	1.400	500	EUR 25,000	210.000,00	1,13

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	A255F1		STK	15.000	814	2.814	EUR 15,640	234.600,00	1,27
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	660200		STK	5.500		2.300	EUR 39,190	215.545,00	1,16
GESCO SE Namens-Aktien o.N.	A1K020		STK	12.600	3.100		EUR 17,450	219.870,00	1,19
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	580060		STK	9.400	2.800	1.400	EUR 27,000	253.800,00	1,37
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	840221		STK	1.250	50	100	EUR 253,700	317.125,00	1,71
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	604843		STK	3.450		550	EUR 74,500	257.025,00	1,39
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	623100		STK	16.500	1.500	1.000	EUR 31,515	519.997,50	2,81
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	575980		STK	8.800	400	1.200	EUR 36,500	321.200,00	1,74
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	KGX888		STK	5.500		1.500	EUR 48,780	268.290,00	1,45
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	KBX100		STK	3.100	200	500	EUR 70,100	217.310,00	1,17
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	633500		STK	1.900	100	600	EUR 122,700	233.130,00	1,26
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	547040		STK	6.000	900	1.500	EUR 24,810	148.860,00	0,80
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	659990		STK	2.500	300	300	EUR 163,600	409.000,00	2,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	843002		STK	1.450		50	EUR 452,300	655.835,00	3,54
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	A0D655		STK	19.500	4.500	2.000	EUR 12,160	237.120,00	1,28
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	696960		STK	6.000	1.500	500	EUR 42,020	252.120,00	1,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	716460		STK	6.400	500	600	EUR 180,460	1.154.944,00	6,24
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	A12DM8		STK	3.700		1.700	EUR 69,860	258.482,00	1,40
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	723610		STK	5.300	400	100	EUR 176,960	937.888,00	5,07
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	SHL100		STK	4.900	200	600	EUR 56,720	277.928,00	1,50
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	WAF300		STK	2.950	550	600	EUR 82,200	242.490,00	1,31
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	A0DJ6J		STK	3.800	800	300	EUR 53,500	203.300,00	1,10
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	SYM999		STK	2.500		400	EUR 110,950	277.375,00	1,50
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	TLX100		STK	4.700	400	700	EUR 73,400	344.980,00	1,86
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	A2YN90		STK	15.000	2.000		EUR 13,805	207.075,00	1,12
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	A1J5RX		STK	45.000		60.000	EUR 2,355	105.975,00	0,57
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	A0BVU2		STK	14.600	2.100	500	EUR 16,550	241.630,00	1,31
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	A1ML7J		STK	13.500	500	500	EUR 27,400	369.900,00	2,00
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	WCH888		STK	1.600	200	500	EUR 104,550	167.280,00	0,90
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	ZAL111		STK	11.000	4.500	500	EUR 26,490	291.390,00	1,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.134.751,00	98,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate						EUR	-49.987,50	-0,27
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-49.987,50	-0,27
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DAX Index Future 21.06.24		185	EUR	Anzahl -4			-49.987,50	-0,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	437.783,78	2,37
Bankguthaben						EUR	437.783,78	2,37
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	437.783,78		% 100,000	437.783,78	2,37
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.472,56	0,02
Zinsansprüche			EUR	4.472,56			4.472,56	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}			EUR	-23.022,89			-23.022,89	-0,12
Fondsvermögen						EUR	<u>18.503.996,95</u>	<u>100,00 ¹⁾</u>
Anteilwert						EUR	56,36	
Umlaufende Anteile						STK	328.304	

^{*)} Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

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					
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	AOHN5C	STK		10.000	
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		7.406,46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,36
Umlaufende Anteile	STK	328.304

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