

LB≡BW Asset Management

LBBW FondsPortfolio Rendite

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2021	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2021	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 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

LBBW FondsPortfolio Rendite

Halbjahresbericht zum 31.07.2021

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	4.595.100,70	100,10
1. Zertifikate	119.028,50	2,59
2. Investmentanteile	4.351.590,38	94,80
Aktienfonds	2.610.096,62	56,86
Rentenfonds	1.535.885,76	33,46
Gemischte Fonds	205.608,00	4,48
3. Bankguthaben	123.840,73	2,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	641,09	0,01
II. Verbindlichkeiten	-4.643,39	-0,10
III. Fondsvermögen	4.590.457,31	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	4.470.618,88	97,39	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	119.028,50	2,59	
Zertifikate										
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	A1AA5X		STK	800		700	USD	176,430	119.028,50	2,59
Investmentanteile							EUR	4.351.590,38	94,80	
KVG-eigene Investmentanteile										
LBBW Gesund Leben Inhaber-Anteile I	A2QDRQ		ANT	1.000	1.000		EUR	105,710	105.710,00	2,30
LBBW Global Equity Inhaber-Anteile I	A2DU06		ANT	1.500		1.500	EUR	159,940	239.910,00	5,23
LBBW Income Strategie Inhaber-Anteile	A2JQHD		ANT	3.900			EUR	52,720	205.608,00	4,48
LBBW RentaMax Inhaber-Anteile I	A0MU8M		ANT	2.000		1.200	EUR	117,950	235.900,00	5,14
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile I (EUR) o.N.	A12FR5		ANT	86	86		EUR	1.150,570	98.949,02	2,16
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. WT9H2 EUR Acc.oN	A2PUDV		ANT	2	2		EUR	125.023,870	250.047,74	5,45
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	A2P6TL		ANT	4.400			EUR	50,860	223.784,00	4,87
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ETFL58		ANT	6.300			EUR	24,690	155.547,00	3,39
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	A2DL7E		ANT	16.500			EUR	6,604	108.966,00	2,37
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	A1C9KK		ANT	6.000			EUR	25,926	155.556,00	3,39
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	A2H6ZT		ANT	34.000		9.000	EUR	5,332	181.288,00	3,95
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	A2DVB9		ANT	15.000			EUR	8,693	130.395,00	2,84
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	A142N1		ANT	10.000			EUR	16,210	162.100,00	3,53
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	A2DWM6		ANT	5.000			EUR	32,515	162.575,00	3,54
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Reg. Shs SH EUR Acc. oN	A2JHZN		ANT	1.200	1.200		EUR	119,620	143.544,00	3,13
LO Funds-Global Climate Bond Namens-Ant.EUR I Cap SMH oN	A2DPM1		ANT	12.500			EUR	10,662	133.275,00	2,90
Lyxor MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ETF110		ANT	2.000			EUR	72,672	145.344,00	3,17
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.oN	A2DGTH		ANT	14.000	14.000		EUR	11,050	154.700,00	3,37
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	A2N9W4		ANT	6.000			EUR	25,609	153.654,00	3,35
Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN	DBXONZ		ANT	8.000		3.000	EUR	23,066	184.528,00	4,02
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	DBX0KQ		ANT	9.000			EUR	32,345	291.105,00	6,34
First T.G.F.-CI.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	A2N9EF		ANT	5.600			USD	44,420	209.775,68	4,57

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Innovat. Fd Nam.-Ant. I (acc.) USD o.N.	A2PUTG		ANT	15.000			USD 19,320	244.391,97	5,32
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	A2PH78		ANT	550	550		USD 273,615	126.908,63	2,76
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs S USD Unh.o.N.	A2DGFF		ANT	8.000			USD 21,942	148.028,34	3,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.470.618,88	97,39
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	123.840,73	2,70
Bankguthaben							EUR	123.840,73	2,70
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	113.971,13			% 100,000	113.971,13	2,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	11.703,37			% 100,000	9.869,60	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	641,09	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	641,09				641,09	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-4.643,39	-0,10
Fondsvermögen							EUR	4.590.457,31	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	69,90	
Umlaufende Anteile							STK	65.676	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.07.2021		
US-Dollar	(USD)	1,1858000	=	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
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
LBBW Mobilität der Zukunft Inhaber-Anteile I	A2PR6L	ANT	710	710	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN	A2PTS4	ANT		125	
MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE Namens-Anteile Acc.EUR o.N	LYXOZ3	ANT		900	
UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust. Act. Nom. A hdg EUR Acc. oN	A2PYA5	ANT		9.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	69,90
Umlaufende Anteile	STK	65.676

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 2. August 2021

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
70003 Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon 0711 22910-3000
Telefax 0711 22910-9098
www.LBBW-AM.de
info@LBBW-AM.de