

IVV Strategie Dynamik

Halbjahresbericht zum 30.06.2026



LB≡BW Asset Management



Kreissparkasse
Böblingen

Inhalt

- 7 **Halbjahresbericht zum 30.06.2026**
 - 8 Vermögensübersicht zum 30.06.2026
 - 9 Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
 - 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 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



Karen Armenakyan
(Vorsitzender)



Dr. Dirk Franz
(Stellv. Vorsitzender)



Sebastian Napiralla

IVV Strategie Dynamik

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	373.448.525,73	100,04
1. Zertifikate	19.779.564,00	5,30
2. Investmentanteile	336.928.022,20	90,25
3. Bankguthaben	16.648.521,64	4,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	92.417,89	0,02
II. Verbindlichkeiten	-138.392,67	-0,04
III. Fondsvermögen	373.310.133,06	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	356.707.586,20	95,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.779.564,00	5,30
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	A0S9GB		STK	174.300		13.000	EUR 113,480	19.779.564,00	5,30
Investmentanteile							EUR	336.928.022,20	90,25
Gruppenfremde Investmentanteile									
AB I-US Low Volatility Eq.Ptf. Act. Nom. S1 EUR Acc. oN	A3CST6		ANT	117.080	117.080		EUR 173,340	20.294.647,20	5,44
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act. Nom. S1 PC EUR Acc. oN	A2PY7R		ANT	35.450	38.300	2.850	EUR 222,610	7.891.524,50	2,11
AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	A2DN3T		ANT	116.500			EUR 97,510	11.359.915,00	3,04
AIS-Amundi MSCI Europe Growth Act. Nom. Dist o.N.	LYX0W2		ANT	25.700	25.700		EUR 219,500	5.641.150,00	1,51
Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	A2JRW3		ANT	2.710.000	2.710.000		EUR 2,497	6.766.870,00	1,81
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	DWSK63		ANT	32.500			EUR 188,710	6.133.075,00	1,64
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile TFC o.N.	DWS2PU		ANT	12.300			EUR 237,240	2.918.052,00	0,78
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN	A3CQ85		ANT	85.250		15.550	EUR 180,780	15.411.495,00	4,13
FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	A2QMAA		ANT	477.100			EUR 38,770	18.497.167,00	4,95
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	628938		ANT	228.100			EUR 109,320	24.935.892,00	6,68
iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	A40PU8		ANT	341.500	341.500		EUR 5,601	1.912.741,50	0,51
iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	A2DRG5		ANT	2.809.750	367.900		EUR 8,315	23.363.071,25	6,26
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs I (acc) EUR o.N.	A0M60G		ANT	105.500	105.500		EUR 208,540	22.000.970,00	5,89
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Inhaber-Ant. R(thes.)EUR o.N	A2PFCA		ANT	73.504			EUR 328,250	24.127.688,00	6,46
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. I X o.N.	A12GCR		ANT	15.800			EUR 374,220	5.912.676,00	1,58
RCG-Robeco Gl.Stars Equities Act. Nom. Class IL EUR o.N.	A2H9Y5		ANT	60.192	60.192		EUR 349,840	21.057.569,28	5,64
SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF Registered Shares o.N.	A1191N		ANT	5.700		8.000	EUR 239,100	1.362.870,00	0,37
UBS(IrI)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	A2PEZ8		ANT	244.670			EUR 45,090	11.032.170,30	2,96

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.Fd Reg.Shs S EUR Acc. oN	A3DSSS		ANT	1.780.000			EUR 15,242	27.129.870,00	7,27
Lazard GA-Jap.Strategic Eq. Reg.Shs S JPY Acc. oN	A41CGQ		ANT	49.560	49.560		JPY 14.195,124	3.786.083,40	1,01
abrdn I-Em.Mkts Inc.Eq.Fd Act.Nom. I USD Acc. oN	A404XM		ANT	600.500			USD 17,783	9.340.340,77	2,50
BGF-Systematic China A-Sh.Opp. Act.Nom. I2 Acc.USD o.N.	A2H52M		ANT	715.900		117.400	USD 17,570	11.001.804,43	2,95
DWS Inv. - CROCI Japan Act.Port. XC USD Acc. oN	DWS3RK		ANT	96.150	96.150		USD 98,310	8.267.739,44	2,21
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	A3D5KR		ANT	777.000			USD 39,258	26.679.854,37	7,15
Nordea 2-US Enhanced Equity Act.Nom. Z USD Acc. oN	A41274		ANT	152.800	35.000		USD 125,959	16.834.154,95	4,51
PGIM-Q.Sols E.M. Eq.Fd Reg.Shs W USD Acc. oN	A41Y90		ANT	30.800	30.800		USD 121,332	3.268.630,81	0,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	356.707.586,20	95,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.648.521,64	4,46
Bankguthaben							EUR	16.648.521,64	4,46
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	15.944.407,56			% 100,000	15.944.407,56	4,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	805.013,63			% 100,000	704.114,08	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	92.417,89	0,02
Zinsansprüche			EUR	92.417,89				92.417,89	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-138.392,67				-138.392,67	-0,04
Fondsvermögen							EUR	373.310.133,06	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	61,84	
Umlaufende Anteile							STK	6.036.440	

*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026		
Japanische Yen	(JPY)	185,8148000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1433000	=	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					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AB I-US Low Volatility Eq.Ptf. Act. Nom. I EUR Acc. oN	A3CST8	ANT		686.000	
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.Nom.I EUR Cap. o.N.	A0JMHL	ANT		13.000	
DWS Inv. - CROCI Japan Act. au Port. TFD EUR Dis. oN	DWS20M	ANT		47.500	
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs C (Dis.) EUR o.N.	A1JCST	ANT		87.250	
Lazard GA-Jap.Strategic Eq. Reg.Shs A EUR Acc. oN	A3ETCB	ANT		25.600	
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	A2PH78	ANT		32.400	
Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aand.op naam B EUR G	A1W9HG	ANT		202.000	
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	A113FG	ANT		113.500	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,84
Umlaufende Anteile	STK	6.036.440

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