

IVV Strategie Ertrag

Fondsprofil

Bei diesem Fondsprofil handelt es sich um Werbung und kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der
Information für den Anleger.

WKN A2PR6P
ISIN DE000A2PR6P0
Stand 28. März 2024

Stammdaten

Auflegedatum	07.12.2020	Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	166,92 Mio. EUR	Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Verwahrstelle	Landesbank
Ausschüttungstermin	20.01.		Baden-Württemberg
Vertriebszulassung	Deutschland		

Konditionen⁶

Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsvergütung ⁷	0,38% p.a.
Kostenpauschale	0,045%
Gesamtkostenquote ⁸	1,000%
Rücknahmepreis	48,67 EUR
Ausgabepreis	50,13 EUR

Risikoindikator²

Niedrigeres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie
erhalten unter Umständen weniger zurück.

Anlagepolitik und Ziele

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen. Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Emittenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart

Anlageberater

Kreissparkasse Böblingen
Wolfgang-Brumme-Allee 1
71034 Böblingen

Vertriebsstelle

Kreissparkasse Böblingen
Wolfgang-Brumme-Allee 1
71034 Böblingen

IVV Strategie Ertrag

Fondsporträt

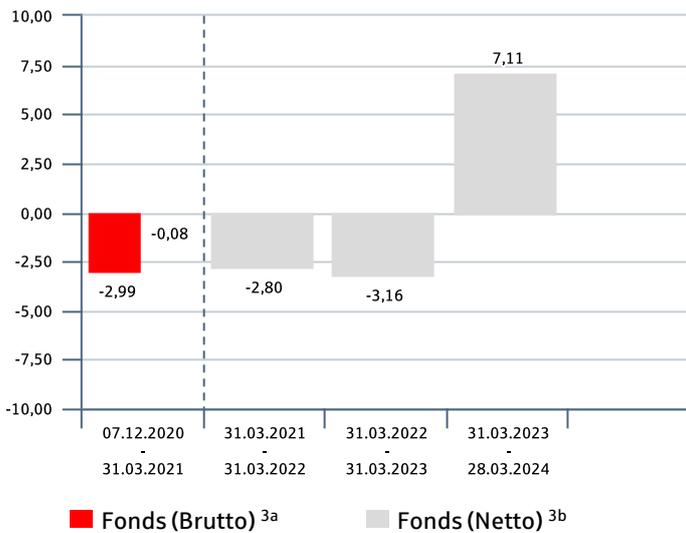
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN A2PR6P
ISIN DE000A2PR6P0
Stand 28. März 2024

Wertentwicklung (in %) ³

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 07.12.2020 - 28.03.2024

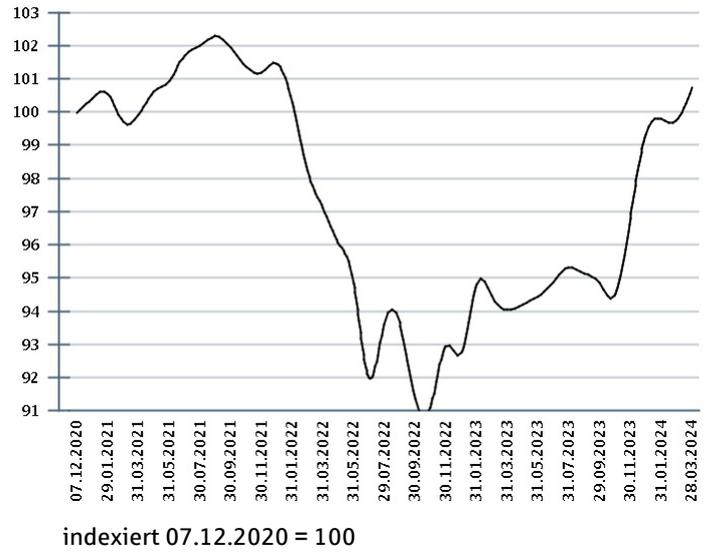


Quelle: LBBW Asset Management

Wertentwicklung (in %) ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 07.12.2020 - 28.03.2024



Quelle: LBBW Asset Management

Wertentwicklung (in %) ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 28.03.2024

Fonds (Brutto) ^{3a}	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2020													0,4
2021	0,1	-0,8	0,2	0,7	0,3	0,8	0,3	0,3	-0,4	-0,5	-0,2	0,3	1,1
2022	-1,2	-2,1	-1,1	-1,1	-1,3	-3,0	1,7	0,0	-2,4	-0,3	2,0	-0,2	-8,6
2023	2,2	-0,4	-0,5	0,2	0,3	0,5	0,5	-0,2	-0,3	-0,4	2,4	2,6	7,1
2024	0,5	-0,1	1,0										1,4

Quelle: LBBW Asset Management

Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn ⁴	Max. Verlust ⁴	Volatilität ⁵
Fonds (1 Jahr)	7,14%	-1,28%	2,68%
Fonds (3 Jahre)	11,02%	-11,45%	3,05%

IVV Strategie Ertrag

Fondsporträt

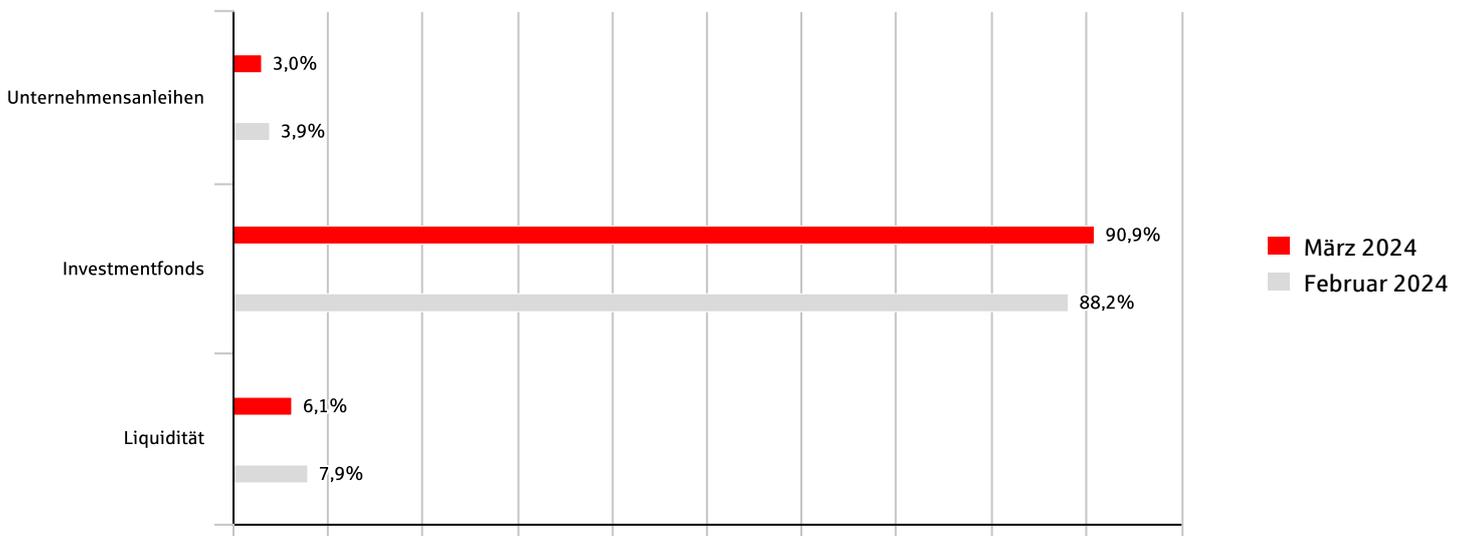
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN A2PR6P
ISIN DE000A2PR6P0
Stand 28. März 2024

Top Werte (in %)

Name	Typ	Branche	Land	Anteil in %
ACATIS IfK Value Renten	Investmentfonds	Sonstige	Deutschland	9,5
iShares III plc - iShares â ^ Corp Bond ESG Paris-A	Investmentfonds	Sonstige	Irland	9,3
XAIA Credit - XAIA Credit Debt Capital	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	8,9
LF - Sustainable Yield Opportunities	Investmentfonds	Sonstige	Deutschland	8,4
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	7,1
Carmignac Portfolio SICAV - Credit	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	7,0
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG U	Investmentfonds	Sonstige	Deutschland	6,1
DWS Invest SICAV - DWS ESG Global Corporate Bo	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	5,4
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asi	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	4,6
BlueBay Funds SICAV - High Yield ESG Bond Fund	Investmentfonds	Sonstige	Luxemburg	4,6

Portfolio-Struktur



Rentenkenzahlen

Gewichtete Restlaufzeit (in Jahren)	2,58
Gewichtete Duration (in Jahren)	2,48
Gewichtete Markttrendite	4,31%
Gewichteter Kupon	3,25%



IVV Strategie Ertrag

Fondsporträt

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6P
ISIN	DE000A2PR6P0
Stand	28. März 2024

Wesentliche Chancen

- Breite Risikostreuung in dutzende Anleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität
- Kurschancen durch Fokussierung auf europäischen Rentenmärkte
- Derzeit deutlich höhere Rendite als bei Bundesanleihen und Pfandbriefen möglich
- Aktives Bonitätsmanagement

Wesentliche Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Erhöhtes Kursrisiko bei Unternehmensanleihen durch Verschlechterung der Kreditqualität
- Kursrisiko durch steigende Zinsen
- Kursrisiko durch Ausfall von Emittenten

IVV Strategie Ertrag

Fondsporträt

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A2PR6P
ISIN	DE000A2PR6P0
Stand	28. März 2024

Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet.

Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter <https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte> erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

- 1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.
- 2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf www.LBBW-AM.de abrufen können.
- 3 Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
 - a) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
 - b) Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 3,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 3,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 30,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen. **Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.**
- 4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den betrachteten Zeitraum.
- 5 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 6 **Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**
- 7 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
- 8 Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).