

LB≡BW Asset Management

BW Portfolio 75

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 30.06.2023	8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023	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 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)



Dr. Bernhard Scherer

BW Portfolio 75

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	50.557.065,71	100,15
1. Anleihen	2.911.482,00	5,77
Bundesrep. Deutschland	2.911.482,00	5,77
2. Zertifikate	2.014.576,32	3,99
3. Investmentanteile	40.203.132,53	79,64
4. Geldmarktfonds	1.394.226,40	2,76
5. Bankguthaben	3.975.905,66	7,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	57.742,80	0,11
II. Verbindlichkeiten	-78.170,97	-0,15
III. Fondsvermögen	50.478.894,74	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	45.129.190,85	89,40
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.691.964,13	7,31
Verzinsliche Wertpapiere									
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	110236		EUR	800	400		% 97,441	779.528,00	1,54
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	110260		EUR	1.000	500		% 94,573	945.730,00	1,87
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	BU2Z00		EUR	1.200	1.200		% 98,852	1.186.224,00	2,35
Zertifikate									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	A1AA5X		STK	4.600			USD 185,110	780.482,13	1,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.234.094,19	2,44
Zertifikate									
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF	A13YBL		EUR	800			% 154,262	1.234.094,19	2,44
Investmentanteile							EUR	40.203.132,53	79,64
KVG-eigene Investmentanteile									
LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	A0DNHW		ANT	15.000	2.000		EUR 126,620	1.899.300,00	3,76
LBBW Global Equity Inhaber-Anteile I	A2DU06		ANT	10.000			EUR 165,980	1.659.800,00	3,29
Gruppenfremde Investmentanteile									
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	A1JSK7		ANT	85.000	25.000		EUR 43,690	3.713.650,00	7,36
D-A-CH Portfolio (Ireland) plc Registered Shares A o.N.	930890		ANT	36.000	10.000		EUR 50,390	1.814.040,00	3,59
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	A0YF4H		ANT	60.000	35.000	20.000	EUR 47,150	2.829.000,00	5,60
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	593393		ANT	11.000	9.000	22.000	EUR 135,360	1.488.960,00	2,95
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	622391		ANT	110.000	110.000		EUR 40,492	4.454.120,00	8,82
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	A1JULM		ANT	12.000	5.000		EUR 406,210	4.874.520,00	9,66
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	A143JK		ANT	27.000			EUR 46,528	1.256.256,00	2,49
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.	A1JRCV		ANT	41.000	41.000		EUR 36,535	1.497.918,60	2,97
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX1DA		ANT	17.000	7.000	10.000	EUR 152,880	2.598.960,00	5,15
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	DBX1EU		ANT	70.000	36.000	38.000	EUR 46,525	3.256.750,00	6,45
Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr Namens-Ant. Prem.USD Acc. o.N.	A2ALXK		ANT	12.500			USD 140,120	1.605.407,88	3,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	A1JX53		ANT	58.000	20.000		USD 84,073	4.469.482,13	8,85
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nom. G Acc. USD (INE) o.N	A2JRGC		ANT	30.000	11.000		USD 101,280	2.784.967,92	5,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.129.190,85	89,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	5.370.132,06	10,64
Bankguthaben						EUR	3.975.905,66	7,88
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	3.961.776,26		% 100,000	3.961.776,26	7,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			AUD	1.220,75		% 100,000	744,81	0,00
			GBP	758,39		% 100,000	883,75	0,00
			HKD	253,33		% 100,000	29,63	0,00
			JPY	2.000,00		% 100,000	12,68	0,00
			USD	13.592,26		% 100,000	12.458,53	0,02
Geldmarktfonds						EUR	1.394.226,40	2,76
Gruppenfremde Geldmarktfonds								
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Premier (Acc.TO) o.N.	A1H7YR		ANT	14.000	14.000	EUR 99,588	1.394.226,40	2,76
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	57.742,80	0,11
Zinsansprüche			EUR	57.742,80			57.742,80	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten *)						EUR	-78.170,97	-0,15
Fondsvermögen						EUR	50.478.894,74	100,00 ¹⁾
Anteilwert						EUR	61,96	
Umlaufende Anteile						STK	814.717	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrenentgelte, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,6390000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8581500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5497000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,6877000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0910000	=	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 Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I	A0DNHX	ANT		8.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT (USD) o.N	A2H7QS	ANT		1.200	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	A0F5UK	ANT		17.000	
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	552752	ANT		230.000	
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile In EUR o.N.	A110NQ	ANT		72.000	
Threadneedle L-Global Focus Nam.-Ant. IU o.N.	523322	ANT		114.000	
WMF(I)-W.Enduring Assets Fd Reg.Shs S Acc. USD Unhgd o.N.	A2PGYN	ANT		155.000	
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	A1106A	ANT		29.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,96
Umlaufende Anteile	STK	814.717

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 3. Juli 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Postfach 100351
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