

LB≡BW Asset Management

LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Inhalt

Vermögensübersicht zum 31.07.2023	8
Vermögensaufstellung zum 31.07.2023	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

LBBW FondsPortfolio Kontinuität

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	1.399.625,35	100,10
1. Zertifikate	51.750,03	3,70
2. Investmentanteile	1.278.132,77	91,41
Rentenfonds	949.855,00	67,93
Aktienfonds	283.689,32	20,29
Gemischte Fonds	44.588,45	3,19
3. Bankguthaben	69.288,15	4,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	454,40	0,03
II. Verbindlichkeiten	-1.395,14	-0,10
III. Fondsvermögen	1.398.230,21	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen						EUR	1.329.882,80	95,11
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	51.750,03	3,70
Zertifikate								
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	A1AA5X		STK	300		USD 190,190	51.750,03	3,70
Investmentanteile						EUR	1.278.132,77	91,41
Gruppenfremde Investmentanteile								
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	A2P6TL		ANT	3.300	1.600	EUR 42,065	138.814,50	9,93
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	A2PFCE		ANT	1.900		EUR 28,432	54.020,80	3,86
BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Action Nom.D2 EUR Acc.o.N.	A2AMAP		ANT	750		EUR 89,200	66.900,00	4,78
EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. K EUR o.N.	A2ATE9		ANT	550		EUR 111,200	61.160,00	4,37
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	A2DL7E		ANT	6.500		EUR 7,201	46.806,50	3,35
Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op Reg. Shs SH EUR Acc. oN	A2JHZN		ANT	800		EUR 102,380	81.904,00	5,86
FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	A2JKUX		ANT	3.500		EUR 25,072	87.752,00	6,28
iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	A3CWP2		ANT	18.000		EUR 4,310	77.574,60	5,55
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	A2DWM6		ANT	500	1.500	EUR 36,965	18.482,50	1,32
JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd AN JPM Aggr.Bd C Acc.EUR Hd.oN	A0X8TH		ANT	1.000		EUR 80,150	80.150,00	5,73
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.oN	A2DGTH		ANT	9.000		EUR 9,540	85.860,00	6,14
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	A2P4XG		ANT	2.000		EUR 42,795	85.590,00	6,12
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1C o.N.	DBX0E9		ANT	12.000		EUR 6,338	76.058,40	5,44
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN	DBX0NZ		ANT	5.500	1.500	EUR 19,653	108.091,50	7,73
FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	A2QMAA		ANT	1.500		USD 34,448	46.865,22	3,35
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg.Shs USD Dis. oN	A3DQV1		ANT	2.000		USD 15,328	27.804,63	1,99
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.	A2ANEL		ANT	350		USD 140,460	44.588,45	3,19
Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.Fd Reg. Shs N Unh. USD Acc. oN	A2PD10		ANT	3.000		USD 18,000	48.976,28	3,50
WMF(I)-W.Enduring Assets Fd Reg.Shs S Acc. USD Unhgd o.N.	A2PGYN		ANT	3.700		USD 12,138	40.733,39	2,91
Summe Wertpapiervermögen						EUR	1.329.882,80	95,11

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	WKN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	69.288,15	4,96
Bankguthaben							EUR	69.288,15	4,96
EUR-Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)			EUR	67.886,35			% 100,000	67.886,35	4,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	1.545,56			% 100,000	1.401,80	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	454,40	0,03
Zinsansprüche			EUR	207,88				207,88	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	246,52				246,52	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten *)							EUR	-1.395,14	-0,10
Fondsvermögen							EUR	1.398.230,21	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	61,92	
Umlaufende Anteile							STK	22.582	

*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kostenpauschale

Fußnoten:

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

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 31.07.2023 1,1025500	=	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					
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	A2PZ99		ANT	450	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,92
Umlaufende Anteile	STK	22.582

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 1. August 2023

LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH

LB≡BW Asset Management

30023 [14] 09/2023 55 25% Altbaupier

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