

HALBJAHRESBERICHT  
MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. FEBRUAR 2024 BIS  
31. JULI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Multi-Faktor Weltportfolio Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Multi-Faktor Weltportfolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	47.687
zu Halbjahresende	45.601

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000689294 ) betrug EUR 172,11

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.07.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8QZ7	EUR	12.630			33,2199	419.567,34	5,35
Ant L&G UCITS ETF PLC - L&G ESG Em Ma Gov Bd USD 0-5 Year UCITS ETF Acc Hd EUR	IE000MINO564	EUR	70.500			10,6414	750.218,70	9,56
Ant iShares III PLC MSCI World Small Cap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BF4RFH31	EUR	132.805			6,9100	917.682,55	11,69
Uts iShares PLC Core MSCI Em Markets IMI UCITS ETF Exch.Traded Fund USD Accum.	IE00BKM4GZ66	EUR	44.728		700	31,3700	1.403.117,36	17,88
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JL35	EUR	14.096		400	62,7500	884.524,00	11,27
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JM42	EUR	22.203		450	41,4100	919.426,23	11,71
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JP72	EUR	15.150		1.130	57,7400	874.761,00	11,15
Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K562	EUR	37.260			10,3814	386.810,96	4,93
Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K786	EUR	36.590		5.400	11,1110	406.551,49	5,18
Uts iShares IV PLC Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K901	EUR	47.805			8,7209	416.902,62	5,31
Uts Amundi Idx Solutions SICAV - FTSE EPRA Nareit Global Distr -UCITS ETF DR-	LU1737652823	EUR	7.730			53,4738	413.352,47	5,27
							<b>7.792.914,72</b>	<b>99,29</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>7.792.914,72</b>	<b>99,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.792.914,72</b>	<b>99,29</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	66.617,32				66.617,32	0,85
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>66.617,32</b>	<b>0,85</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	183,56				183,56	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-194,82				-194,82	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-10.810,73				-10.810,73	-0,14
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-130,81				-130,81	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-10.952,80</b>	<b>-0,14</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>7.848.579,24</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000689294					EUR	172,11	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000689294					STK	45.601,32542	

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

[\*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 19. August 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung