

HALBJAHRESBERICHT  
FUTURE FUNDAMENTALS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM  
4. MÄRZ 2024 BIS  
31. AUGUST 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Future Fundamentals Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 4. März 2024 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Future Fundamentals über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende	27 296
------------------------	--------

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A3AFR7 ) betrug	EUR	98,38
--	-----	-------

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			31.08.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	CAD	800	800		27,4300	14 700,88	0,55
							<b>14 700,88</b>	<b>0,55</b>
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF	50	50		177,9000	9 499,15	0,35
N Akt Flughafen Zuerich AG	CH0319416936	CHF	100	100		195,8000	20 909,87	0,78
							<b>30 409,02</b>	<b>1,13</b>
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	300	300		29,8000	8 940,00	0,33
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	400	400		66,5500	26 620,00	0,99
Akt Continental AG	DE0005439004	EUR	400	400		61,0000	24 400,00	0,91
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	500	1 000	500	38,9000	19 450,00	0,72
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	800	800		33,2400	26 592,00	0,99
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	100	100		174,9500	17 495,00	0,65
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	130	130		199,0200	25 872,60	0,96
Akt SGL Carbon SE	DE0007235301	EUR	2 000	2 000		5,7100	11 420,00	0,43
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	60	60		170,2200	10 213,20	0,38
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	10	10		488,1000	4 881,00	0,18
Akt EnviTec Biogas AG	DE000A0MMLS8	EUR	350	1 050	700	31,0000	10 850,00	0,40
N Akt Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	EUR	400	400		38,5700	15 428,00	0,57
N Akt STRATEC SE	DE000STRA555	EUR	200	200		44,0000	8 800,00	0,33
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	150	150		49,3500	7 402,50	0,28
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	6 000	6 000		3,9800	23 880,00	0,89
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM	FR0000052292	EUR	2	2		2 160,0000	4 320,00	0,16
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	200	200		101,4400	20 288,00	0,76
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	6	6		677,4000	4 064,40	0,15
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	25	25		230,4000	5 760,00	0,21
Act bioMerieux SA	FR0013280286	EUR	100	100		105,1000	10 510,00	0,39
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	6	36	30	823,0000	4 938,00	0,18
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	15	15		1 339,4000	20 091,00	0,75
							<b>312 215,70</b>	<b>11,62</b>
Reg Shs Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD	200	200		70,9200	12 792,21	0,48
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	125	125		145,4900	16 401,74	0,61
Reg Shs Alarm.com Holdings Inc	US0116421050	USD	300	300		59,7900	16 176,95	0,60
Reg Shs Ansys Inc	US03662Q1058	USD	60	60		319,9900	17 315,48	0,64
Reg Shs Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	170	170		121,3000	18 597,58	0,69
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	60	100	40	518,2200	28 042,21	1,04
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	50	50		223,1000	10 060,43	0,37
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	1 000	1 000		31,0000	27 958,15	1,04
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	150	150		169,4900	22 928,84	0,85
Reg Shs Block Inc -A-	US8522341036	USD	300	300		66,4200	17 970,78	0,67
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	100	250	150	206,2800	18 603,90	0,69
							<b>206 848,27</b>	<b>7,70</b>
<b>Obligationen</b>								
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR	119 000	119 000		127,3670	151 558,39	5,64
DE 2015-15.4.26 var.	DE0001030567	EUR	154 000	154 000		124,2841	191 385,37	7,13
DE 2021-15.04.33 Inflationsidxiert auf HVPI Idxohne Tabak	DE0001030583	EUR	134 000	134 000		117,5370	157 490,50	5,86
0% Bundesanleihe DE 2020-10.10.25	DE0001030716	EUR	150 000	150 000		97,2690	145 903,50	5,43
1% Bundesobl DE 2015-15.8.25	DE0001102382	EUR	150 000	150 000		98,3750	147 562,50	5,50
0.5% Bundesobl DE 2016-15.2.26	DE0001102390	EUR	100 000	100 000		97,2760	97 276,00	3,62
0% Bundesanleihe DE 2016-15.08.26	DE0001102408	EUR	294 000	294 000		95,6540	281 222,76	10,47
2.2% Bundesanleihe DE 2022-12.12.24	DE0001104909	EUR	94 000	94 000		99,7110	93 728,34	3,49
2.5% Bundesschatzanweisung DE 2023-13.03.25	DE000BU22007	EUR	100 000	100 000		99,6930	99 693,00	3,71
2.5% Bundesschatzanweisung DE 2024-19.03.26	DE000BU22049	EUR	289 000	289 000		100,0290	289 083,81	10,77
							<b>1 654 904,17</b>	<b>61,63</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>2 219 078,04</b>	<b>82,63</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>2 219 078,04</b>	<b>82,63</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	460 137,96				460 137,96	17,14
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	211,25				225,60	0,01
		USD	40,25				36,30	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>460 399,86</b>	<b>17,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CHF	0,07				0,07	0,00
		EUR	2 714,19				2 714,19	0,10
		USD	0,30				0,27	0,00

<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>	EUR	7 567,48	7 567,48	0,28
<b>Depotgebühren</b>	EUR	-81,71	-81,71	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-4 363,89	-4 363,89	-0,16
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>5 836,41</b>	<b>0,22</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>2 685 314,31</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFR7	EUR	98,38
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFR7	STK	27 296,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,108800
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,936400
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,492700

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	40	40
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	25	25
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	15	15
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	10	10
Akt Draegerwerk AG&Co.KGaA	DE0005550602	EUR	400	400
Akt Duerr AG	DE0005565204	EUR	900	900
Akt Eckert&Ziegler SE	DE0005659700	EUR	500	500
Akt Evotec SE	DE0005664809	EUR	2 500	2 500
Akt Friedrich Vorwerk Grp SE	DE000A255F11	EUR	900	900
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR	250	250
Akt S IMMO AG	AT0000652250	EUR	600	600
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	20	20
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	1 000	1 000
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	1 500	1 500
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	300	300
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	15	15
Reg Shs PowerCell Sweden AB	SE0006425815	EUR	4 000	4 000
Reg Shs Thule Grp AB	SE0006422390	EUR	350	350
Shs Fomento de Construcciones y Contratas SA	ES0122060314	EUR	400	400
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	120	120
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	150	150
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	150	150
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	250	250
Reg Shs Ford Motor Co	US3453708600	USD	1 500	1 500
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	120	120
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	250	250
<b>Obligationen</b>				
0.2% Bundesschatzanweisung DE 2022-14.06.24	DE0001104883	EUR	94 000	94 000
1.5% Bundesobl DE 2014-15.5.24	DE0001102358	EUR	19 000	19 000
1% Bundesobl DE 2014-15.8.24	DE0001102366	EUR	94 000	94 000

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, 16. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung