

HALBJAHRESBERICHT
SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des SemperOwners Portfolio Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SemperOwners Portfolio Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	74.982
zu Halbjahresende	74.874

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000706346) betrug	EUR	91,82
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000706353) betrug	EUR	126,85

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Nicht notierte Wertpapiere								
Strukturierte Produkte								
Cert DB GB Underlying Tracker 2021-08.05.23 on LLB-Sinopac Ext to 15.05.28	XS0459900360	EUR	1			93.123,7000	93.123,70	0,98
							93.123,70	0,98
Summe nicht notierte Wertpapiere							93.123,70	0,98
Investmentfonds								
Ant Portfolio Anleihen ESG Thes.	AT0000A0CW6	EUR	2.500			113,2100	283.025,00	2,99
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	820			136,8200	112.192,40	1,18
Ant LLB Staatsanleihen EUR ESG Thes. -I-	AT0000A1G8A0	EUR	5.900			159,1700	939.103,00	9,91
Ant LLB Aktien Global ESG Thes.	AT0000A1LK72	EUR	2.555		365	165,3200	422.392,60	4,46
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Accumulating ESG -IT-	AT0000A23K10	EUR	2.670			96,7900	258.429,30	2,73
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	AT0000A26Q37	EUR	4.650			98,9600	460.164,00	4,86
Ant iShares III PLC Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00B3F81R35	EUR	1.150			118,5071	136.283,17	1,44
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	3.550			91,2100	323.795,50	3,42
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR	1.920			69,2319	132.925,25	1,40
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	1.190			165,8662	197.380,78	2,08
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH11	EUR	17.900		4.100	35,0700	627.753,00	6,62
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKWJ26	EUR	42.015	42.015		4,4100	185.286,15	1,96
Uts Concept Fund Sol PLC db x-trackers S&P 500 UCITS ETF Class 1C Hedged EUR Acc	IE00BM67HW99	EUR	9.620			74,7057	718.668,83	7,58
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR	IE00BMZ17W23	EUR	93.520		38.369	6,6975	626.350,20	6,61
Ant LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse -H EUR-	LI0290911580	EUR	830			94,3200	78.285,60	0,83
Ant LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H EUR	LI1172175468	EUR	1.800			101,8400	183.312,00	1,93
Uts Partners Grp Listed Invest.s SICAV Listed Infrastructure Cap EUR	LU0263854829	EUR	650			285,4800	185.562,00	1,96
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	8.600			25,7465	221.419,90	2,34
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR	1.700		1.750	102,8610	174.863,70	1,85
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	EUR	2.030			176,1700	357.625,10	3,77
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Distr -I-	LU0575255335	EUR	80			1.055,3000	84.424,00	0,89
Uts UBS ETF SICAV MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr -A-	LU0629460832	EUR	4.374			71,4500	312.522,30	3,30
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	33.740			12,5751	424.283,87	4,48
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	2.750			93,2687	256.488,93	2,71
Ant Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond Cap -PT (EUR)-	LU1451583626	EUR	300			894,9100	268.473,00	2,83
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLXC COMMODITY ALPHA	LU2237990275	EUR	2.000			111,2100	222.420,00	2,35
Ant Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Lumyn MW ESG (Mark Neutr) To UCITS Fu Cap B	LU2367661365	EUR	1.623			118,8403	192.935,12	2,04
							8.386.364,70	88,50
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	275			100.063,3000	168.281,60	1,78
							168.281,60	1,78
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Sustainable US Value Multi-Factor Equity Cap -I-	LU1458428759	USD	1.100			221,4400	225.207,10	2,38
							225.207,10	2,38
Summe Investmentfonds							8.779.853,40	92,65
Summe Wertpapiervermögen							8.872.977,10	93,63
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	480.961,96				480.961,96	5,08
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	139.271,88				128.764,68	1,36
Summe Bankguthaben							609.726,64	6,43
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	2.438,20				2.438,20	0,03
		USD	1.456,01				1.346,16	0,01
Dividendenansprüche								
		EUR	1.393,45				1.393,45	0,01

Verwaltungsgebühren				
		EUR	-11.452,11	-11.452,11 -0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-6.274,30 -0,07
FONDSVERMÖGEN				9.476.429,44 100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706346	EUR	91,82	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706346	STK	610,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000706353	EUR	126,85	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000706353	STK	74.264,22967	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,520000

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.

Wien 16.04.2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung