

HALBJAHRESBERICHT
WEALTH GENERATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2023 BIS
31. AUGUST 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Wealth Generation Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wealth Generation Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	12.590
zu Halbjahresende	11.833

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2UFH8) betrug	EUR 85,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000G06397) betrug	EUR 105,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	1.050	0	0	38,4300	23.998,75	1,95
							23.998,75	1,95
Alibaba Group Holding Ltd.(EUR)	US01609W1027	EUR	440	200	0	85,7500	37.730,00	3,06
Exxon Mobil Corporation (EUR)	US30231G1022	EUR	350	0	60	101,0600	35.371,00	2,87
First Majestic Silver Corp. (EUR)	CA32076V1031	EUR	2.600	0	0	5,7760	15.017,60	1,22
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	15	15	0	804,0000	12.060,00	0,98
Meituan Class B Shares	KYG596691041	EUR	972	52	0	15,6100	15.172,92	1,23
Nestlé S.A.	US6410694060	EUR	190	0	0	111,5000	21.185,00	1,72
Newmont Corporation	US6516391066	EUR	316	0	0	35,8000	11.312,80	0,92
Pan American Silver Corporation (EUR)	CA6979001089	EUR	1.300	0	0	14,9850	19.480,50	1,58
Tencent Holdings Limited (EUR)	KYG875721634	EUR	520	520	520	38,5200	20.030,40	1,62
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	82	0	0	57,9400	4.751,08	0,39
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	475	0	0	47,3100	22.472,25	1,82
Vermilion Energy Incorporation	CA9237251058	EUR	750	0	0	13,2300	9.922,50	0,80
							224.506,05	18,21
Fresnillo plc (GBP)	GB00B2QPKJ12	GBP	3.400	0	0	5,8320	23.078,21	1,87
							23.078,21	1,87
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	900	900	0	02.456,5000	13.891,61	1,13
							13.891,61	1,13
Cell Impact AB	SE0017885379	SEK	9.384	0	0	3,8000	3.011,50	0,24
							3.011,50	0,24
Agnico Eagle Mines Ltd.(USD)	CA0084741085	USD	565	0	0	49,1400	25.504,41	2,07
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	800	0	0	44,5200	32.717,25	2,65
Baidu Inc.ADR (USD)	US0567521085	USD	136	136	0	145,0800	18.125,00	1,47
Baker Hughes Co.	US05722G1004	USD	900	0	0	36,0500	29.804,34	2,42
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	2.330	0	0	16,3500	34.994,95	2,84
Ecopetrol S.A. sp.ADRs	US2791581091	USD	2.300	2.300	0	11,9600	25.269,15	2,05
Halliburton Co.	US4062161017	USD	500	0	0	38,9100	17.871,58	1,45
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	55	0	0	328,7900	16.611,66	1,35
Newmont Corp.	US6516391066	USD	850	0	0	39,7600	31.045,38	2,52
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	460	0	140	59,0000	24.931,10	2,02
Sibanye Stillwater Limited ADR	US82575P1075	USD	4.000	1.700	0	6,4550	23.718,54	1,92
Transocean Ltd.(USD)	CH0048265513	USD	2.040	0	1.160	8,1700	15.310,31	1,24
Vale SA-ADR (USD)	US91912E1055	USD	1.600	0	0	13,3300	19.592,14	1,59
Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	USD	750	750	0	14,4800	9.976,12	0,81
Vertex Energy Incorporation	US92534K1079	USD	3.700	0	0	4,4000	14.954,99	1,21
Wheaton Precious Metals Corp.(USD)	CA9628791027	USD	800	0	0	43,7900	32.180,78	2,61
YPF S.A. ADR D	US9842451000	USD	1.040	0	960	14,6100	13.957,74	1,13
							386.565,44	31,35
Obligationen								
1,25 Switserland 28.5.2014-28.05.2026	CH0224396983	CHF	50.000	0	10.000	100,6200	52.581,52	4,26
							52.581,52	4,26
0,1 BRD Infl. Idx. 12.03.15-15.04.2026	DE0001030567	EUR	90.000	0	0	121,9529	109.757,57	8,90
0,25 Frankreich 26.02.2013-2024	FR0011427848	EUR	85.000	0	0	124,4209	105.757,72	8,58
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	81.000	0	0	39,6320	32.101,92	2,60
6,25 OMV AG FRN 07.12.2015-OpenEnd	XS1294343337	EUR	35.000	0	0	102,5430	35.890,05	2,91
							283.507,26	22,99
0,875 US-Treasury 31.01.2019-15.01.2029	US9128285W63	USD	52.000	0	0	113,6973	54.310,67	4,40
							54.310,67	4,40
Indezertifikate								
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	EUR	2.100	0	800	11,0180	23.137,80	1,88
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedge ETC	JE00B5SV2703	EUR	7.430	0	0	4,3925	32.636,28	2,65
							55.774,08	4,52
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	USD	1.450	0	350	37,8650	50.435,65	4,09
							50.435,65	4,09

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte					EUR	1.171.660,74	95,01
Summe Wertpapiervermögen					EUR	1.171.660,74	95,01
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Wertpapier-Indexkontrakte							
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	-1	4.327,0000		835,00	0,07
						835,00	0,07
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck					EUR	835,00	0,07
Währungskurssicherungsgeschäfte							
Absicherung von Beständen							
Verkauf von Devisen auf Termin							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Offene Position							
DH USD/EUR 22.09.2023		USD	384.737,50	1,0929	-2.041,63	-0,17	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte					EUR	-2.041,63	-0,17
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	20.972,37			20.972,37	1,70
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	141,53			18,99	0,00
		SEK	5,67			0,48	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	3.941,63			2.344,25	0,19
		CAD	202,50			137,16	0,01
		CHF	1.916,84			2.003,39	0,16
		GBP	905,24			1.053,58	0,09
		HKD	1.248,00			146,09	0,01
		JPY	9.315,00			58,53	0,00
		USD	38.028,23			34.933,15	2,83
Summe der Bankguthaben					EUR	61.667,99	5,00
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		AUD	20,82			12,38	0,00
		CAD	1,26			0,85	0,00
		CHF	2,30			2,40	0,00
		DKK	0,58			0,08	0,00
		EUR	317,62			317,62	0,03
		GBP	6,26			7,29	0,00
		HKD	9,92			1,16	0,00
		USD	145,53			133,69	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren		CHF	159,72			166,93	0,01
		EUR	1.773,64			1.773,64	0,14
		USD	70,79			65,03	0,01
Dividendenansprüche		GBP	158,17			184,09	0,01
		USD	527,63			484,69	0,04
Verwaltungsgebühren		EUR	-1.282,62			-1.282,62	-0,10
Depotbankgebühren		EUR	-805,56			-805,56	-0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände					EUR	1.061,67	0,09
FONDSVERMÖGEN					EUR	1.233.183,77	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2UFH8	EUR				85,21	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2UFH8	STK				981,45837	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000606397	EUR				105,93	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000606397	STK				10.852,15702	
Umrechnungskurse/Devisenkurse							
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet:							
Währung	Einheiten	Kurs					
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD				
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85920	GBP				
Schwedische Krone	1 EUR =	11,84100	SEK				
Japanischer Yen	1 EUR =	159,15000	JPY				
Australischer Dollar	1 EUR =	1,68140	AUD				
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95680	CHF				
Dänische Krone	1 EUR =	7,45310	DKK				
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47640	CAD				
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,54270	HKD				

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085	USD	0	110
Obligationen				
0 Bundesanleihe 02.04.2020-20.04.2023	AT0000A2EJZ6	EUR	0	120.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	1,00	0,00

Wien, am 05. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung