

HALBJAHRESBERICHT
LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Strategie Total Return Rendite ESG Miteigentumsfonds gemäß §166 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 LLB Strategie Total Return Rendite ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	102.980
zu Halbjahresende	94.314

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000706320) betrug	EUR	83,30
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000706338) betrug	EUR	122,93
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09F72) betrug	EUR	130,35

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	2.672	272	700	39,3950	105.263,44 105.263,44	0,97 0,97
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							105.263,44	0,97
Summe nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00
Investmentfonds								
Ant Portfolio Anleihen ESG Thes.	AT0000A0CWV6	EUR	4.660	910	2.000	113,2100	527.558,60	4,87
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	727	77	210	136,8200	99.468,14	0,92
Ant LLB Staatsanleihen EUR ESG Thes. -I-	AT0000A1G8A0	EUR	11.479	2.339	2.500	159,1700	1.827.112,43	16,88
Ant LLB Aktien Global ESG Thes.	AT0000A1LK72	EUR	1.397	97	370	165,3200	230.952,04	2,13
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Accumulating ESG -IT-	AT0000A23K10	EUR	3.338	628	940	96,7900	323.085,02	2,98
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	AT0000A26Q37	EUR	8.720	1.680	2.650	98,9600	862.931,20	7,97
Ant LLB Strategie Total Return 2.0 Accumulating -I-B-	AT0000A2R9Q0	EUR	1.685	160	440	107,1000	180.463,50	1,67
Ant iShares III PLC Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00B3F81R35	EUR	2.283	2.283		118,5071	270.551,71	2,50
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR	1.041	91	280	69,2319	72.070,41	0,67
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	1.117	87	190	165,8662	185.272,55	1,71
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH11	EUR	10.421	1.231	3.000	35,0700	365.464,47	3,38
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKKJ26	EUR	48.953	48.953		4,4100	215.882,73	1,99
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR	IE00BMZ17W23	EUR	53.850	3.950	27.100	6,6975	360.660,38	3,33
Ant LLB Invest AGmvK - LLB Wandelanleihen ESG Klasse -H EUR-	LU028614704	EUR	7.442	1.592	1.400	123,7000	920.575,40	8,50
Ant LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse -H EUR-	LI0290911580	EUR	1.557	187	420	94,3200	146.856,24	1,36
Ant LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H EUR	LI1172175468	EUR	3.667	837	770	101,8400	373.447,28	3,45
Ant LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Klasse EUR P	LI1178823186	EUR	1.468	98	430	119,0000	174.692,00	1,61
Uts Partners Grp Listed Invest.s SICAV Listed Infrastructure Cap EUR	LU0263854829	EUR	346	36	80	285,4800	98.776,08	0,91
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	4.472	472	1.100	25,7465	115.138,35	1,06
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR	2.000	2.000	2.000	102,8610	205.722,00	1,90
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	EUR	4.042	872	480	176,1700	712.079,14	6,58
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Distr -I-	LU0575255335	EUR	79	4	10	1.055,3000	83.368,70	0,77
Uts UBS ETF SICAV MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr -A-	LU0629460832	EUR	2.374	144	530	71,4500	169.622,30	1,57
Uts UBS ETF SICAV MSCI USA Socially Resp UCITS ETF Distr(hedged to EUR) A-dis-	LU1280303014	EUR	14.751	2.001	3.850	26,0852	384.782,79	3,55
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	5.231	841	720	93,2687	487.888,57	4,51
Ant Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond Cap -PT (EUR)-	LU1451583626	EUR	592	122	140	894,9100	529.786,72	4,89
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLXC COMMODITY ALPHA	LU2237990275	EUR	1.611	164	320	111,2100	179.159,31	1,65
Ant Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Lumyn MW ESG (Mark Neutr) To UCITS Fu Cap B	LU2367661365	EUR	1.522			118,8403	180.876,68	1,67
							10.284.244,74	94,99
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	348	75	10	100.063,3000	212.952,72	1,97
							212.952,72	1,97
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Sustainable US Value Multi-Factor Equity Cap -I-	LU1458428759	USD	524	39	140	221,4400	107.280,47	0,99
							107.280,47	0,99
Summe Investmentfonds							10.604.477,93	97,95
Summe Wertpapiervermögen							10.709.741,37	98,92
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	100.855,92				100.855,92	0,93
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	20.962,27				19.380,80	0,18
Summe Bankguthaben							120.236,72	1,11
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	725,18				725,18	0,01
		USD	176,09				162,81	0,00

Dividendenansprüche					
	EUR	802,37		802,37	0,01
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-4.962,47		-4.962,47	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-3.272,11	-0,03
FONDSVERMÖGEN				10.826.705,98	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706320	EUR	83,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706320	STK	19.945,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000706338	EUR	122,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000706338	STK	71.284,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	EUR	130,35
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	STK	3.085,00000

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Strukturierte Produkte				
Cert DB GB Underlying Tracker 2021-08.05.23 on LLB-Sinopac Ext to 15.05.28	XS0459900360	EUR		1

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

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung