

HALBJAHRESBERICHT
WELTSTRATEGIE PLUS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2023 BIS
30. APRIL 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Weltstrategie PLUS Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	509.382
zu Halbjahresende	492.596

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0XNA5) betrug	EUR	12,10
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1YY30) betrug	EUR	111,75

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	63			1.199,5000	77.300,02	0,93
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	1.336			884,8000	158.497,85	1,91
							158.497,85	1,91
Act Sofina SA	BE0003717312	EUR	99			221,8000	21.958,20	0,26
Reg Shs Brookfield Corp	CA11271J1075	EUR	979			38,1000	37.299,90	0,45
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	30			779,2000	23.376,00	0,28
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	94			847,7000	79.683,80	0,96
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	EUR	72			444,1000	31.975,20	0,39
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	EUR	962	506	384	154,9400	149.052,28	1,79
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	EUR	645			168,8000	108.876,00	1,31
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	EUR	583			373,7500	217.896,25	2,62
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	EUR	24			3.261,0000	78.264,00	0,94
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	EUR	87	87		262,7000	22.854,90	0,28
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	EUR	267	76		403,2500	107.667,75	1,30
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	EUR	21			1.344,0000	28.224,00	0,34
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	EUR	171			375,0000	64.125,00	0,77
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	EUR	64			520,4000	33.305,60	0,40
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	EUR	47	47		509,2000	23.932,40	0,29
							1.028.491,28	12,38
Reg Shs Brookfield Reinsurance Ltd	BMG162501057	USD	6			40,8700	228,75	0,00
Reg Shs Blackstone Inc	US09260D1072	USD	396			120,6200	44.557,39	0,54
Reg Shs KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	403		237	95,2800	35.818,88	0,43
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	263			402,2500	98.686,33	1,19
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	287	129		275,7400	73.822,18	0,89
							253.113,53	3,05
							1.517.402,68	18,27
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Ant BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	EUR	61	61		953,5400	58.165,94	0,70
Ant Unilinstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	1.351	950		100,6000	135.910,60	1,64
Ant FAROS Listed Real Assets AMI Accumulating -A-	DE000A2PPHS7	EUR	129			295,5500	38.125,95	0,46
Ant Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP -IC-	FR0007435920	EUR	12			11.293,5771	135.522,93	1,63
Parts La Francaise des Placem. Investissem. LFP Libre Oblig FCP de Cap 5 Decim.	FR0010674978	EUR	70			2.294,6200	160.623,40	1,93
Ant La Francaise SICAV - La Francaise Carbon Impact FRs -I-	FR0013439163	EUR	351	77		1.066,3600	374.292,36	4,51
Ant Global SICAV - Ofi Invest Energy Strategic Metals -XL-	FR0014005WK6	EUR	1			44.469,5800	44.469,58	0,54
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	IE00B23D8S39	EUR	4.860			28,7500	139.725,00	1,68
Uts iShares II PLC MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD	IE00B2QWDR12	EUR	1.947			29,4500	57.339,15	0,69
Uts iShares V PLC S&P 500 Information Techn. Sector UCITS ETF USD Acc	IE00B3WJKG14	EUR	12.746			25,1300	320.306,98	3,86
Uts GAM Star Fund PLC Credit Opp (EUR) Institutional Class EUR Acc (12422072)	IE00B50JD354	EUR	2.983		2.795	15,6329	46.632,94	0,56
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJY50	EUR	217		205	158,1000	34.307,70	0,41
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR	490			68,1728	33.404,67	0,40
Ant GAM Star Fund PLC - GAM Star Global Rates Accum Institutional EUR	IE00B59P9M57	EUR	31.343			15,9382	499.551,00	6,02
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	325			166,0193	53.956,27	0,65
Ant GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class EUR Accum.	IE00B6TLWG59	EUR	22.176	2.577		16,3253	362.029,85	4,36
Ant iShares II Public Ltd Comp - iShares J.P.Morga ESG USD EM Bond UCITS ETF USD	IE00BDDRDW15	EUR	25.100			3,8800	97.388,00	1,17
Ant VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - Global Mining Accum -A- USD	IE00BDFBTQ78	EUR	353			31,8600	11.246,58	0,14
Ant First Trust Global Funds PLC - Cloud Computing UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BFD2H405	EUR	786			36,4400	28.641,84	0,34
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI AC World ESG Scre UCITS ETF Acc -1C- EUR	IE00BGHQQG80	EUR	13.026			35,0018	455.933,45	5,49
Ant U Acc (Ireland) UCITS PLC - U Acc(IRL)GCA Cred L/S UCITS Accum -B- Hedg EUR	IE00BH47QQ31	EUR	0			109,7495	30,67	0,00
Ant First Trust Global Fds PLC Cap Strength ESG Leaders UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BKPSPT20	EUR	5.643			33,5900	189.548,37	2,28
Ant HANetf ICAV - Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD	IE00BKPTXQ89	EUR	19.735			12,9200	254.976,20	3,07
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Energy Idx UCITS ETF Cla 1C USD Acc	IE00BM67HM91	EUR	2.578			49,2500	126.966,50	1,53
Ant CQS Funds (Ireland) PLC - CQS Sustainable Total Return Credit Fu Acc -F- EUR	IE00BN15XQ16	EUR	998		756	97,5450	97.349,91	1,17
Uts GAM Star Fund PLC MBS Total Return Institutional Class Hedged EUR Accum.	IE00BQSBX418	EUR	4.752			11,1356	52.916,37	0,64
Ant iShares IV PLC USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	IE00BSKRJZ44	EUR	5.588			3,0900	17.266,92	0,21
Ant UBS (Ir) Fund Sol PLC Bloomberg Comm CMCI SF UCITS ETF Acc A Hedged EUR	IE00BYLJVJ24	EUR	1.574			13,8196	21.752,05	0,26
Ant iShares IV PLC Healthcare Innovation UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4776	EUR	3.371			6,8000	22.922,80	0,28
Ant B&I Asian Real Estate Sec Fund Klasse -C-	LI0236509225	EUR	364		328	158,8900	57.835,96	0,70
Ant B&I Global Real Estate Sec Fund -E (EUR-H)-	LI0513636410	EUR	1.638	878		88,9400	145.683,72	1,75

Ant Incrementum Umbrella Fund - Incrementum Crypto Gold Fund -EUR I-	LU1100044570	EUR	467	167		121,9900	56.969,33	0,69
Uts Xtrackers II SICAV USD Em Markets Bond UCITS ETF Cap 1C EUR Hedged	LU0321462953	EUR	261			276,0490	72.048,79	0,87
Ant JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0383004313	EUR	2.807			24,4100	68.518,87	0,83
Ant Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities Distr -I- Uts BlackRock Strategic Funds SICAV Europ.Opportunities Extension Fund Cap -D2-	LU0399027886	EUR	715	371	427	137,0100	97.962,15	1,18
Ant UBAM SICAV - Global High Yield Solution Cap -IHC-	LU0418791066	EUR	105			668,5500	70.197,75	0,85
	LU0569863755	EUR	820			185,4700	152.085,40	1,83
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Distr -I- Ant Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0575255335	EUR	46		29	1.067,6300	49.110,98	0,59
Ant OptoFlex FCP Distr -I-	LU0607983383	EUR	406		368	91,6163	37.196,22	0,45
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap - I EUR Acc-	LU0834815101	EUR	141			1.603,1800	226.048,38	2,72
Ant Robus Umbrella FCP - Robus Mid-Market Value Bond Fund Distr -C II-	LU0853555893	EUR	3.239			12,7500	41.297,25	0,50
Ant JPMorgan Funds SICAV - Euro Equ Absol Alph Fund Cap -JPM I (perf) (acc) EUR-	LU0960826658	EUR	739			91,6700	67.744,13	0,82
Uts LUMYNA FDS SICAV-MERRILL LYNCH MLCX COMM. ALPHA UCITS FD Cap -EUR B-5 (acc)	LU1001748711	EUR	462	266		158,6800	73.310,16	0,88
Ant AQR UCITS Funds SICAV - AQR Style Premia UCITS Fund Cap -B-	LU1057468578	EUR	431			199,7900	86.109,49	1,04
Uts JPMorgan Funds SICAV China A-Share Opportunities Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1103258783	EUR	1.482		443	124,7700	184.909,14	2,23
Ant SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection Fund Cap -IC-	LU1255011410	EUR	1.664			21,3300	35.493,12	0,43
	LU1312078915	EUR	4.913		3.644	12,4390	61.112,81	0,74
Ant Mandarine Funds SICAV - Mandarine Global Microcap Cap -G- Ant BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan ESG Filtered Min TE Cap UCITS ETF H EUR	LU1329694936	EUR	79			179,7500	14.200,25	0,17
Ant Swisscanto (LU) Bond Fund FCP-Swissc. (LU) Bond Fund Resp. COCO Cap-DTH EUR-	LU1481203070	EUR	5.048	5.048		18,1712	91.728,22	1,10
Ant US EquityFlex FCP Cap -E-	LU1495639384	EUR	880			197,8100	174.072,80	2,10
Ant F.Templeton Inv.Fnds SICAV - FranklinGulfWealth Bond Fnd Cap -I(acc) EUR-H1-	LU1611493906	EUR	56			2.043,3300	114.426,48	1,38
Uts Macquarie Fund Solutions SICAV - Mac Sust Emg Mts LC Bond Fund Cap -I EUR-	LU1733274556	EUR	7.492			11,2500	84.285,00	1,01
Ant GAM Multistock SICAV - Asia Focus Equity Cap -I1- Ant Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Corporate Hybrids Distr -IA-	LU1818617620	EUR	15.248		5.004	10,2068	155.633,29	1,87
Ant UBS (Lux) Fu Sol SICAV - MSCI Switzerl IMI Soc Resp UCITS ETF C -(CHF)A-acc-	LU1861083530	EUR	380			132,0600	50.182,80	0,60
Ant Lumyna-Marsh Wace UCITS SICAV - Lumyna - MW TOPS (Mark Neutr) UCITS Fu C -B-	LU2038754953	EUR	808	808		91,0700	73.584,56	0,89
	LU2250132763	EUR	5.380			13,3100	71.607,80	0,86
	LU2367663650	EUR	796		279	180,8875	143.986,45	1,73
							6.428.645,28	77,41
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Cap -I-	LU0133096981	USD	487	487		111,7600	50.771,57	0,61
Ant UBAM SICAV - Global High Yield Solution Cap -IC-	LU0569863243	USD	116			228,0800	24.680,30	0,30
Ant F.Templeton Inv.Funds SICAV - Franklin Gulf Wealth Bond Fund Cap -I (Acc)-	LU0962741145	USD	1.404			17,0600	22.343,51	0,27
Ant US EquityFlex FCP Distr -I-	LU1138397838	USD	50			3.316,0100	154.664,65	1,86
Ant OptoFlex FCP Distr -U-	LU1348800076	USD	26			1.637,2400	39.709,18	0,48
							292.169,21	3,52
Summe Investmentfonds							6.720.814,49	80,93
Summe Wertpapiervermögen							8.238.217,17	99,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	68.011,41				68.011,41	0,82
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	11.226,73				10.472,70	0,13
Summe Bankguthaben							78.484,11	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	389,10				389,10	0,00
		USD	41,59				38,80	0,00
Dividendenansprüche		EUR	139,82				139,82	0,00
		USD	230,08				214,63	0,00
Depotgebühren		EUR	-230,34				-230,34	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-12.212,54				-12.212,54	-0,15
Depotbankgebühren		EUR	-138,42				-138,42	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-11.798,95	-0,15
FONDSVERMÖGEN							8.304.902,33	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0XNA5	EUR	12,10
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0XNA5	STK	469.065,09435
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YY30	EUR	111,75
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YY30	STK	23.531,38796

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,072000
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,977600
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458100

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	EUR		305
Reg Shs BioNTech SE American Depositary Share Repr 1 Sh	US09075V1026	EUR		231
Investmentfonds				
Ant iShares IV PLC MSCI Japan SRI UCITS ETF Accum USD	IE00BYX8XC17	EUR		17.304
Uts iShares V PLC MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accum EUR	IE00B42Z5J44	EUR		422

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

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, am 3. Mai 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung