

HALBJAHRESBERICHT
LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2024 BIS
31. MÄRZ 2025

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Strategie Total Return Rendite Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Strategie Total Return Rendite über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	86.949
zu Halbjahresende	98.148

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000706320) betrug	EUR	84,37
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000706338) betrug	EUR	126,70
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09F72) betrug	EUR	134,34

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
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	2.137		150	55,3450	118.272,27	1,06
							118.272,27	1,06
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							118.272,27	1,06
Investmentfonds								
Ant Portfolio Anleihen Thes.	AT0000A0CWV6	EUR	4.715	480		116,8500	550.947,75	4,92
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	1.125	428	30	146,9800	165.352,50	1,48
Ant LLB Staatsanleihen EUR Thes. -I-	AT0000A1G8A0	EUR	11.858	3.100	1.897	159,8800	1.895.857,04	16,94
Ant LLB Aktien Global Thes.	AT0000A1LK72	EUR	1.660	360	97	167,8800	278.680,80	2,49
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Accumulating -IT-	AT0000A23K10	EUR	3.153	130		99,6900	314.322,57	2,81
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	AT0000A26Q37	EUR	11.309	971	390	103,8500	1.174.439,65	10,50
Ant LLB Strategie Total Return 2.0 Accumulating -I-B-	AT0000A2R9Q0	EUR	1.778	170	77	112,1500	199.402,70	1,78
Ant Diversified Systematic Rates Fund -EUR-	AT0000A3DC21	EUR	910	110		98,8000	89.908,00	0,80
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	1.172	130		159,7446	187.220,67	1,67
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	18.638	18.638		8,9245	166.334,83	1,49
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH11	EUR	11.370	2.669	380	37,2200	423.191,40	3,78
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -A- Hedged EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	14.036	3.036		31,1411	437.096,48	3,91
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKKWJ26	EUR	74.743	29.870		4,6300	346.060,09	3,09
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR	IE00BMZ17W23	EUR	60.138	11.988		6,6725	401.270,81	3,59
Ant LLB Wandelanleihen Kl. H EUR	LI0028614704	EUR	5.591	421	1.695	136,1300	761.102,83	6,80
Ant LLB Obligationen Inflation Linked Kl. H EUR	LI0290911580	EUR	5.207	3.650		94,3000	491.020,10	4,39
Ant LLB Green Bonds Global Kl. H EUR	LI1172175468	EUR	3.427	255		104,9700	359.732,19	3,22
Ant iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P	LI1178823186	EUR	3.602	1.520	222	129,2100	465.414,42	4,16
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	5.217	1.255		27,5089	143.513,93	1,28
Ant Tunstgen TRYCON FCP - AI Global Markets Distr -C-	LU0451958309	EUR	677			134,4600	91.029,42	0,81
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR	89	10		1.071,1100	95.328,79	0,85
Uts UBS ETF SICAV MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr -A-	LU0629460832	EUR	2.749	375		73,4000	201.776,60	1,80
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	5.800	4.119		92,4284	536.084,72	4,79
Ant Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond Cap -PT (EUR)-	LU1451583626	EUR	599	60		914,3500	547.695,65	4,90
							10.322.783,94	92,26
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	331			100.080,0400	203.679,86	1,82
							203.679,86	1,82
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Sustainable US Value Multi-Factor Equity Cap -I-	LU1458428759	USD	1.376	852		228,6600	291.410,73	2,60
							291.410,73	2,60
Summe Investmentfonds							10.817.874,53	96,69
Summe Wertpapiervermögen							10.936.146,80	97,74
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	252.956,21				252.956,21	2,26
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	3.133,59				2.902,28	0,03
Summe Bankguthaben							255.858,49	2,29
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.528,08				1.528,08	0,01
		USD	151,90				140,69	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-5.128,24				-5.128,24	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-3.459,47	-0,03
FONDSVERMÖGEN							11.188.545,82	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706320	EUR	84,37
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706320	STK	29.721,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000706338	EUR	126,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000706338	STK	66.942,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	EUR	134,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	STK	1.485,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,079700
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	162,640000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR	730	2.771
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND Cap -E1-	LU2237990275	EUR	195	1.806
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	EUR	80	3.710

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, am 4. April 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung