HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 39
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2026 BIS
30. JUNI 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien Österreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at

HALBJAHRESBERICHT
des Constantia Multi Invest 39 Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 39 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	356.296
zu Halbjahresende	338.295

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0BYF7) betrug	EUR	169,64

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	400		300	592,6000	257.037,52	0,45
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	1.850		1.150	126,2000	253.166,34	0,44
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	2.100		1.900	85,4400	194.560,83	0,34
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	2.900		1.100	84,3000	265.094,34	0,46
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	1.800		700	129,2500	252.277,16	0,44
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	1.000		500	189,9000	205.920,62	0,36
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	1.450		550	54,5400	85.754,72	0,15
Akt Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH1499059983	CHF	800	800		338,8000	293.905,88	0,51
							1.807.717,41	**3,15**
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	2.400		1.600	73,5200	176.448,00	0,31
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	4.500	1.900		29,5250	132.862,50	0,23
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	1.000			57,3000	57.300,00	0,10
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	9.000		2.000	24,8200	223.380,00	0,39
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	400		200	238,4000	95.360,00	0,17
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	150	150		970,9000	145.635,00	0,25
Akt RWE AG	DE0007037129	EUR	2.800	2.800		56,0000	156.800,00	0,27
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.050		300	136,6400	143.472,00	0,25
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	1.100		600	269,2000	296.120,00	0,52
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	230			408,8000	94.024,00	0,16
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	430		170	485,3000	208.679,00	0,36
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	4.300	6.000	1.700	18,1100	77.873,00	0,14
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	6.000			11,9180	71.508,00	0,12
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	3.118	42		21,8200	68.034,76	0,12
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	3.000	3.000		16,3900	49.170,00	0,09
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	2.100	3.000	1.900	68,9800	144.858,00	0,25
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	550		250	387,0500	212.877,50	0,37
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.150		450	75,5000	86.825,00	0,15
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	2.000			43,3900	86.780,00	0,15
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	1.700		700	72,0400	122.468,00	0,21
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	470		150	492,3000	231.381,00	0,40
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	1.300	400	300	278,1000	361.530,00	0,63
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	2.700	2.100	400	100,3600	270.972,00	0,47
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	5.700	8.000	2.300	33,7200	192.204,00	0,33
Reg Shs Unilever PLC	GB00BVZK7T90	EUR	312	1.500	1.188	53,1900	16.595,28	0,03
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	530		220	446,4000	236.592,00	0,41
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	10.000			5,9000	59.000,00	0,10
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	5.000		35.000	10,1020	50.510,00	0,09
Shs Airbus Grp NV	NL0000235190	EUR	650	900	250	191,5800	124.527,00	0,22
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	240		150	1.612,0000	386.880,00	0,67
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	2.500			27,2400	68.100,00	0,12
Reg Shs American Express Co	US0258161092	EUR	200			298,0000	59.600,00	0,10
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	EUR	750			246,7000	185.025,00	0,32
							4.893.391,04	**8,53**
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	1.400		600	142,9800	232.177,70	0,40
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	20.000			5,0530	117.218,58	0,20
Reg Shs Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	GBP	2.000	2.000		37,3900	86.736,65	0,15
Reg Shs Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	2.888			45,8000	153.419,24	0,27
							589.552,17	**1,03**
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	USD	500	500		153,7600	67.403,12	0,12
Reg Shs Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	USD	2.200	2.200		36,9300	71.230,93	0,12
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	500			108,8700	47.724,88	0,08
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	150			511,0600	67.209,36	0,12
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	1.800	500	700	92,7100	146.307,21	0,25
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	250			254,3100	55.740,40	0,10
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	200	200		539,4900	94.597,58	0,16
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	400			351,2800	123.191,30	0,21
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	650	800	150	353,6500	201.536,47	0,35
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.420		400	240,1400	298.964,40	0,52
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	900		350	281,7400	222.309,31	0,39
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	1.000			57,8800	50.745,22	0,09
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	400	400		372,4500	130.615,47	0,23
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	1.700		1.300	117,7000	175.425,21	0,31
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	1.000			142,4900	124.925,48	0,22
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	700			82,6500	50.723,30	0,09
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	250	400	150	742,9100	162.833,16	0,28
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	130			626,6300	71.420,22	0,12
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	300		1.200	414,6100	109.050,50	0,19
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	650			142,8200	81.389,62	0,14
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	2.200	2.200		61,6200	118.853,24	0,21
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	500			126,3300	55.378,75	0,10
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	100			1.020,2100	89.445,03	0,16
Reg Shs Huntington Bancshares Inc	US4461501045	USD	3.300	3.300		17,8200	51.557,08	0,09
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	550		150	278,0000	134.052,25	0,23
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	900		200	329,3900	259.907,94	0,45
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	1.500		900	129,3800	170.147,29	0,30
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.150		200	368,5700	371.607,49	0,65
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	150	150		1.145,2800	150.615,47	0,26
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	2.500		1.500	94,5100	207.149,75	0,36
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.550	300	350	194,9700	264.951,34	0,46

Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	800	100	200	147,7600	103.636,68	0,18
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	1.420		450	148,4500	184.814,13	0,32
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	750		380	157,9300	103.846,66	0,18
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	600	800	200	419,8200	220.841,66	0,38
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.000		300	341,6500	299.535,33	0,52
							5.139.683,23	**8,96**
Obligationen								
2.4% Oesterreich 2013-23.5.34 Unitary	AT0000A10683	EUR	140.000		40.000	95,9980	134.397,20	0,23
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	129.000		36.000	89,2740	115.163,46	0,20
1.5% EMTN AB InBev 2015-18.4.30 Reg S	BE6276040431	EUR	74.000		21.000	94,8400	70.181,60	0,12
1% EMTN BMW US Capital 2015-20.4.27 Reg S	DE000A1ZZ028	EUR	200.000			98,6510	197.302,00	0,34
0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	78.000		22.000	90,7040	70.749,12	0,12
2.3% Bundesanleihe DE 2023-15.02.33 Reg S	DE000BU3Z005	EUR	129.000		36.000	97,6450	125.962,05	0,22
EMTN Commerzbank 2025-06.06.30 Reg S Series 1070 Fixed/FR	DE000CZ45ZU8	EUR	100.000			99,4610	99.461,00	0,17
0.375% EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2021-28.02.28 Series 826	DE000LB2V833	EUR	200.000			95,8230	191.646,00	0,33
0.1% Treasury Nts Spain 2021-30.04.31	ES0000012H41	EUR	129.000		36.000	88,0490	113.583,21	0,20
3% MTN Europ.Union 2024-04.12.34	EU000A3K4ES4	EUR	200.000			99,2200	198.440,00	0,35
1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary	FR0013313582	EUR	140.000		40.000	85,5560	119.778,40	0,21
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary	FR001400QMF9	EUR	100.000			97,0350	97.035,00	0,17
2.625% EMTN Sanofi 2025-23.06.29 Ser 42 Tr Reg S	FR0014010MQ4	EUR	100.000			99,1380	99.138,00	0,17
1.3% Treasury Bonds Ireland 2018-15.05.33	IE00BFZRPZ02	EUR	140.000		40.000	90,8070	127.129,80	0,22
2.5% Bonds Netherlands 2023-15.07.33 Unitary	NL0015001AM2	EUR	129.000		36.000	98,0850	126.529,65	0,22
2.875% Treasury Nts Portugal 2024-20.10.34 Reg S	PTOTESOE0021	EUR	200.000			98,6110	197.222,00	0,34
1.875% Nts VW Intl Fin 2017-30.03.27 Guarant.Reg S	XS1586555945	EUR	200.000			99,3030	198.606,00	0,35
1.375% Bonds Deutsche Telekom 2019-05.07.34	XS2024716099	EUR	78.000		22.000	86,2310	67.260,18	0,12
0.5% Nts Siemens Fin Nv 2019-05.09.34 Guarant.	XS2049616894	EUR	78.000		22.000	81,5620	63.618,36	0,11
1.25% EMTN Fresenius Med 2019-29.11.29	XS2084488209	EUR	74.000		21.000	93,8010	69.412,74	0,12
0.875% EMTN Goldman Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR	74.000		21.000	92,4370	68.403,38	0,12
0.375% Nts Nestle Fin 2020-12.05.32 Gtd Glob Series 103 Tr 1 Reg S	XS2170362912	EUR	78.000		22.000	86,0480	67.117,44	0,12
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	74.000		21.000	91,7720	67.911,28	0,12
0.125% EMTN Toyota Motor Cr 2021-05.11.27	XS2338955805	EUR	300.000			96,3580	289.074,00	0,50
0.35% EMTN Deutsche Bahn 2021-29.09.31 Guarant.	XS2391406530	EUR	74.000		21.000	87,4530	64.715,22	0,11
0.875% EMTN Enel Fin Intl 2022-17.01.31 Glob Sr 94 Tr 1 Reg S	XS2432293756	EUR	200.000			89,9050	179.810,00	0,31
1.625% Bonds E.ON 2022-29.03.31 Series 80 Tranche 1	XS2463518998	EUR	78.000		22.000	93,2210	72.712,38	0,13
1.375% Green Bond Kred Wiederaufbau 2022-07.06.32 Guarant.Reg S	XS2475954900	EUR	78.000		22.000	92,1090	71.845,02	0,13
1.5% Nts BEI 2022-15.06.32 Tranche 1 Reg S	XS2484093393	EUR	129.000		36.000	92,8210	119.739,09	0,21
3.625% EMTN Reckitt 2023-14.09.28	XS2681383662	EUR	200.000		200.000	101,1740	202.348,00	0,35
3.875% Green EMTN Neste 22023-21.05.31 Series 3 Tranche 1 Reg S	XS2718201515	EUR	250.000			102,3040	255.760,00	0,45
3.212% EMTN Assicuraz Generali 2024-15.01.29	XS2747590896	EUR	200.000			100,5190	201.038,00	0,35
4.25% EMTN CEZ 2024-11.06.32	XS2838370414	EUR	200.000			102,2190	204.438,00	0,36
3.95% EMTN HeidelbergMat 2024-19.07.34 Tranche 1	XS2842061421	EUR	78.000		22.000	101,9390	79.512,42	0,14
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2024-30.09.32	XS2905504754	EUR	78.000		22.000	100,3360	78.262,08	0,14
3% Nts Nordea Bk 2024-28.10.31	XS2927515598	EUR	200.000			98,7840	197.568,00	0,34
3.75% EMTN EnBW Intl Fin 2024-20.11.35 GTD	XS2942479044	EUR	78.000		22.000	100,2160	78.168,48	0,14
4.125% Nts Suedzucker Int Fin 2025-29.01.32	XS2970728205	EUR	78.000		22.000	99,8320	77.868,96	0,14
3.5% Bonds Deutsche Post 2025-24.03.34	XS3032045554	EUR	78.000		22.000	100,3430	78.267,54	0,14
3.25% Bonds BMW Fin 2025-20.05.31	XS3075490188	EUR	78.000		22.000	99,6300	77.711,40	0,14
4% Bonds Royal Philips 2025-23.05.35	XS3076315558	EUR	200.000			102,0460	204.092,00	0,36
2.75% EMTN Fresenius SE&Co.KGaA 2025-15.09.29	XS3178858497	EUR	100.000			98,5810	98.581,00	0,17
Morgan Stanley 2025-07.11.31 Glob Ser J Fixed/FR	XS3215634810	EUR	200.000	200.000		98,7420	197.484,00	0,34
3.25% EMTN BMW Fin 2026-27.01.32	XS3280519078	EUR	100.000	100.000		99,0270	99.027,00	0,17
							5.614.070,46	**9,78**
Strukturierte Produkte								
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold (3624607)	DE000A0S9GB0	EUR	2.200		1.200	113,2300	249.106,00	0,43
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	5.510		535	68,3000	376.333,00	0,66
							625.439,00	**1,09**
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							**18.669.853,31**	**32,53**
Nicht notierte Wertpapiere								
Obligationen								
3.91% Nts BIL 2024-19.09.29 Series 5107 Tranche 1 Reg S	XS2903460371	EUR	200.000			100,3160	200.632,00	0,35
							200.632,00	**0,35**
Summe nicht notierte Wertpapiere							**200.632,00**	**0,35**
Investmentfonds								
Ant Diversified Systematic Rates Fund -EUR-	AT0000A3DC21	EUR	1.610			0,0000	0,00	0,00
Ant DWS Qi Extra Bond Total Return -SD-	DE0009788026	EUR	5.300			44,6700	236.751,00	0,41
Ant Antecedo Independent Invest -B-	DE000A41L6L1	EUR	1.600			113,6000	181.760,00	0,32
Ant Amundi ETF ICAV Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc DR EUR	IE000FCGBU62	EUR	7.000	7.000		14,9001	104.300,70	0,18
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Accum EUR	IE000KXCEXR3	EUR	3.300			192,8209	636.308,97	1,11
Ant Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Accum USD	IE000LAP5Z18	EUR	30.000	30.000		13,9000	417.000,00	0,73
Ant iShares IV Public Ltd Company iShares EUR Ultrash Bond ESG UCITS ETF Acc EUR	IE000NBRE3P7	EUR	90.718	90.718		5,5321	501.861,05	0,87
Ant iShares IV PLC MSCI ACWI Screened UCITS ETF Accum USD	IE000SNWS0L0	EUR	325.000	325.000		5,0100	1.628.250,00	2,84

Ant Leg&Gen Ucits Etf Plc-L&G Corp B. Ex-Banks Higher R. 0-2Y U. ETF Acc Hdg EUR	IE000YMQ2SC9	EUR	49.405	49.405		10,3829	512.967,17	0,89
Ant iShares III PLC Global Govt Bond UCITS ETF USD	IE00B3F81K65	EUR	17.690		9.860	77,9600	1.379.112,40	2,40
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	EUR	11.795		6.825	110,5346	1.303.755,61	2,27
Ant Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Accum.	IE00B7T1D258	EUR	49.376	49.376		43,4800	2.146.868,48	3,74
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	162.354	76.664	12.350	10,8653	1.764.024,92	3,07
Ant iShares IV PLC -iShares MSCI World Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3J75	EUR	1.062.020	607.000	98.180	11,7200	12.446.874,40	21,69
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	292.446	292.446		9,2800	2.713.898,88	4,73
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum - USD	IE00BHXMHL11	EUR	22.332	22.332		48,7100	1.087.791,72	1,90
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	47.658		31.232	41,8009	1.992.147,29	3,47
Ant iShares IV PLC MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	93.000	33.000		8,3100	772.830,00	1,35
Ant iShares IV PLC MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ452	EUR	60.000	20.000		8,6800	520.800,00	0,91
Ant iShares IV PLC MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Unhedged EUR	IE00BHZPJ783	EUR	30.000			9,6506	289.518,00	0,50
Ant iShares V PLC MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD	IE00BJ5JNZ06	EUR	30.000			6,9400	208.200,00	0,36
Uts iShares II Public Ltd Company - MSCI World Quality Divi UCITS ETF Unhed USD	IE00BYYHSQ67	EUR	149.750			8,2700	1.238.432,50	2,16
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	13.900			44,9094	624.240,66	1,09
Ant Bantleon Select SICAV - Bantleon Global CV Invest.Grade Cap -IT EUR Hedged-	LU0324197390	EUR	828	828		218,0500	180.545,40	0,31
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR	1.450	1.450		108,9795	158.020,28	0,28
Ant Amundi Funds SICAV - Volatility World Cap -I EUR Hgd-	LU0487547167	EUR	205			792,6000	162.483,00	0,28
Ant Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund Cap -Y-ACC-Euro-	LU0951203180	EUR	16.270			31,7700	516.897,90	0,90
Ant Nomura Fund Solutions SICAV - Nomura Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	12.170		12.170	15,0559	183.230,30	0,32
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	3.400			90,1207	306.410,38	0,53
Ant Amundi Idx Sol SICAV STOXX Europe 600 ESG Cap -ESG UCITS ETF DR EUR C-	LU1681040223	EUR	16.000	16.000		161,7059	2.587.294,40	4,51
Ant Amundi Idx Solutions SICAV Amundi Core EUR Corporate Bond Cap UCITS ETF DR	LU2089238625	EUR	21.700		13.000	20,3643	441.905,31	0,77
Ant Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Lumyn MW ESG (Mark Neutr) To UCITS Fu Cap B	LU2367661365	EUR	2		0	135,1736	250,68	0,00
							37.244.731,40	**64,90**
Summe Investmentfonds							**37.244.731,40**	**64,90**
Summe Wertpapiervermögen							**56.115.216,71**	**97,78**
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH USD/EUR 20.11.2026		USD	-1.900.000			1,1476	-25.001,12	-0,04
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							**-25.001,12**	**-0,04**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	964.213,77				964.213,77	1,68
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	30.912,00				2.788,26	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	12.674,86				13.744,16	0,02
		GBP	3.322,98				3.854,30	0,01
		NOK	424,73				37,49	0,00
		USD	132.689,13				116.332,74	0,20
Summe Bankguthaben							**1.100.970,72**	**1,92**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	3.326,18				3.326,18	0,01
		GBP	129,52				150,23	0,00
		NOK	156,17				13,78	0,00
		SEK	58,60				5,29	0,00
		USD	831,85				729,31	0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	58.603,71		58.603,71	0,10
Dividendenansprüche					
	EUR	156.701,30		156.701,30	0,27
	USD	3.840,25		3.366,86	0,01
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-27.293,66		-27.293,66	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände				**195.603,00**	**0,34**
FONDSVERMÖGEN				**57.386.789,31**	**100,00**

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7	EUR	169,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7	STK	338.294,60604

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.06.2026 in EUR umgerechnet

Währung		**Einheit in EUR**	**Kurs**
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,922200
US Dollar	USD	1 = EUR	1,140600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,862150
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,329500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,086500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	**WP-NR.**	**WHG**	**KÄUFE ZUGÄNGE**	**VERKÄUFE ABGÄNGE**
Aktien				
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF		45
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		1.350
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF		1.600
Act Kering SA	FR0000121485	EUR		200
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR		1.000
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR		1.000
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP		1.000
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP		50.000
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD		700
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD		700
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD		500
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD		800
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD		2.500
Obligationen				
0.125% EMTN BNP Paribas 2019-04.09.26 Series 19133 Tranche 1 Reg S	FR0013444759	EUR		300.000
0.125% Nts Philip Mrrs Int 2019-03.08.26	XS2035473748	EUR		150.000
0.2% EMTN ANZ New Zealand 2021-23.09.27	XS2389757944	EUR		300.000
0.25% EMTN World Bank 2019-21.05.29 Series GDIF	XS1998930926	EUR		240.000
0.625% Anleihe Kred Wiederaufbau 2017-22.02.27	DE000A2DAR65	EUR		190.000
0% Min EMTN BNP Paribas 2019-23.01.27 -S Fxd/FR Call for red.on 23.01.26 at 100%	FR0013398070	EUR		200.000
2.875% Siemens Fin Nv 2013-10.3.28	DE000A1UDWN5	EUR		300.000
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR		120.000
3.125% Nts BASF 2022-29.06.28 Series 48 Tranche 1	XS2491542374	EUR		400.000
3.5% EMTN MercedesBenz 2023-30.05.26	DE000A3LH6T7	EUR		400.000
1.2% Nts Apple 2021-08.02.28 Glob	US037833EC07	USD		90.000
Bank of America 2022-27.04.28 Glob Series N Fixed/FR	US06051GKP36	USD		100.000
Bezugsrechte				
Rts Iberdrola 2026 - 26.01 For shares	ES06445809V1	EUR	3.076	3.076
Aktien				
Shs Iberdrola SA When Issued 2026 Bearer	ES0144583343	EUR	42	42
Bezugsrechte				
Rts Shell technical for settlement Euronext	NL0015073VB0	EUR	8.000	8.000
Rts Shell technical for settlement Euronext	NL00150743A0	EUR	5.700	5.700
Rts Unilever technical for settlement Euronext	NL0015073VA2	EUR	312	312
Rts Unilever technical for settlement Euronext	NL00150742T2	EUR	312	312

Investmentfonds

Ant Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD	IE000CL68Z69	EUR	9.000	39.930
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum - USD	IE000O5FBC47	EUR		18.700
Ant Amundi Idx Sol - Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned Cap UCITS ETF DR	LU2130768844	EUR	500	26.990
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MDAX ESG Distr -UCITS ETF-	LU2611731667	EUR		2.700
Ant iShares III PLC MSCI World Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum USD	IE00BMXC7W70	EUR	126.000	497.200
Ant iShares IV PLC MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ908	EUR		22.000
Ant Ossiam Lux SICAV - Bloomb Asia Pacific Ex Jpy Pab Nr Cap -UCITS ETF 1C EUR	LU2491210618	EUR		3.550
Ant UBS (Irl) MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USD	IE00BN4Q1675	EUR	7.000	85.400
Uts Deutsche Institutional SICAV DWS Instit ESG Euro Money Market Fund Cap -IC-	LU0099730524	EUR		30
Uts iShares VII PLC Euro Governm Bd 3-7yr UCITS ETF (Acc) EUR Accum	IE00B3VTML14	EUR		870

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 Erträgnisse 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 01. Juli 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung