

HALBJAHRESBERICHT
FUTURE EVOLUTION
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
4. MÄRZ 2024 BIS
31. AUGUST 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Future Evolution Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 4. März 2024 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Future Evolution über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende 40 379

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3AFS5) betrug EUR 96,02

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.08.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Westgold Resources Ltd	AU000000WGX6	AUD	5 048	5 048		2,8800	8 933,42	0,23
							8 933,42	0,23
Reg Shs Amerigo Resources Ltd	CA03074G1090	CAD	40 000	80 000	40 000	1,6500	44 215,18	1,14
Reg Shs Amex Exploration Inc	CA03114B1022	CAD	40 000	40 000		1,8700	50 110,54	1,29
Reg Shs Avino Silver&Gold Mines Ltd	CA0539061030	CAD	100 000	110 000	10 000	1,3700	91 780,00	2,37
Reg Shs Ballard Power Systems Inc	CA0585861085	CAD	5 000	5 000		2,5200	8 441,08	0,22
Reg Shs Calibre Mining Corp	CA13000C2058	CAD	70 000	80 000	10 000	2,3100	108 327,19	2,79
Reg Shs Culico Metals Inc.	CA22989Q1019	CAD	600	600		0,0900	36,18	0,00
Reg Shs Denison Mines Corp	CA2483561072	CAD	15 000	40 000	25 000	2,2200	22 308,57	0,58
Reg Shs Discovery Silver Corp	CA2546771072	CAD	15 000	25 000	10 000	0,5900	5 928,85	0,15
Reg Shs First Mining Gold Corp	CA3208901064	CAD	900 000	900 000		0,1400	84 410,80	2,18
Reg Shs Fury Gold Mines Ltd	CA36117T1003	CAD	100 000	130 000	30 000	0,5400	36 176,06	0,93
Reg Shs GoldMining Inc	CA38149E1016	CAD	70 000	100 000	30 000	1,1400	53 460,17	1,38
Reg Shs Impact Silver Corp	CA45257A1021	CAD	150 000	150 000		0,2100	21 102,70	0,54
Reg Shs Jaguar Mining Inc	CA47009M8896	CAD	15 000	25 000	10 000	4,5800	46 023,98	1,19
Reg Shs Northern Dynasty Minerals Ltd	CA66510M2040	CAD	50 000	50 000		0,4800	16 078,25	0,41
Reg Shs OceanaGold Corp	CA6752221037	CAD	25 000	28 000	3 000	3,4900	58 451,13	1,51
Reg Shs Silver Tiger Metals Inc	CA82831T1093	CAD	350 000	400 000	50 000	0,1850	43 377,77	1,12
Reg Shs Silvercorp Metals Inc	CA82835P1036	CAD	15 000	33 000	18 000	5,3300	53 560,66	1,38
Reg Shs SilverCrest Metals Inc	CA8283631015	CAD	3 000	10 000	7 000	11,3100	22 730,62	0,59
Reg Shs Southern Silver Exploration Corp	CA8438142033	CAD	850 000	900 000	50 000	0,2750	156 595,43	4,04
Reg Shs Vizsla Silver Corp	CA92859G6085	CAD	60 000	60 000		2,7000	108 528,17	2,80
Reg Shs Vizsla Royalties Corp	CA92859L2012	CAD	2 000	2 000		1,6900	2 264,35	0,06
Reg Shs Aura Minerals Inc	VGG069731120	CAD	1 000	1 000		12,8500	8 608,56	0,22
							1 042 516,24	26,89
Reg Shs Ballard Power Systems Inc	CA0585861085	EUR	5 000	5 000		1,6795	8 397,50	0,22
Reg Shs Endeavour Silver Corp	CA29258Y1034	EUR	16 000	16 000		2,8040	44 864,00	1,16
Reg Shs Pan American Silver Corp	CA6979001089	EUR	1 000	1 000		18,5350	18 535,00	0,48
Act McPhy Energy SA	FR0011742329	EUR	5 000	5 000		2,0900	10 450,00	0,27
Reg Shs NEL ASA	NO0010081235	EUR	50 000	100 000	50 000	0,4562	22 810,00	0,59
Reg Shs Cavendish Hydrogen Asa	NO0013219535	EUR	1 200	2 400	1 200	1,0700	1 284,00	0,03
Reg Shs Coeur D'Alene Mines Corp (10218771)	US1921085049	EUR	3 000	3 000		5,6380	16 914,00	0,44
Reg Shs McEwen Mining Inc	US58039P3055	EUR	2 000	2 000		8,3500	16 700,00	0,43
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	EUR	5 000	5 000		1,7534	8 767,00	0,23
							148 721,50	3,84
Reg Shs Yellow Cake PLC	JE00BF50RG45	GBP	2 000	2 000		5,2600	12 497,77	0,32
							12 497,77	0,32
Reg Shs Alibaba Health Information Technology Ltd	BMG0171K1018	HKD	120 000	120 000		2,9200	40 545,23	1,05
Reg Shs China Ruyi Holdings Ltd	BMG4404N1149	HKD	228 000	288 000	60 000	2,1700	57 249,31	1,48
Reg Shs BYD Company Ltd -H-	CNE100000296	HKD	1 000	1 000		227,6000	26 335,89	0,68
Reg Shs China National Building Material Company Ltd -H-	CNE1000002N9	HKD	100 000	230 000	130 000	2,2400	25 919,33	0,67
Reg Shs Guangzhou R&F Properties Company Ltd -H-	CNE100000569	HKD	800 000	1 000 000	200 000	0,7300	67 575,39	1,74
Reg Shs Changsha Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Devel Co Ltd -H-	CNE100000X85	HKD	30 000	40 000	10 000	4,1600	14 440,77	0,37
Reg Shs China Vanke Co Ltd -H-	CNE100001SR9	HKD	150 000	150 000		3,7400	64 914,03	1,67
Reg Shs Flat Glass Grp Co Ltd Reg S -H-	CNE100002375	HKD	20 000	30 000	10 000	10,5400	24 391,94	0,63
Reg Shs Yichang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000023R6	HKD	16 000	16 000		10,1400	18 773,00	0,48
Reg Shs Haier Smart Home Co., Ltd.-H-	CNE1000048K8	HKD	8 000	8 000		22,7000	21 013,17	0,54
Reg Shs Sun Art Retail Grp Ltd	HK0000083920	HKD	550 000	550 000		1,3700	87 188,45	2,25
Reg Shs Hang Lung Properties Ltd	HK0101000591	HKD	45 000	45 000		5,8800	30 617,20	0,79
Reg Shs Guangdong Invest Ltd	HK0270001396	HKD	160 000	210 000	50 000	4,5000	83 312,12	2,15
Reg Shs CSPC Pharmaceutical Grp Ltd	HK1093012172	HKD	30 000	30 000		4,8300	16 766,56	0,43
Reg Shs Agile Grp Holdings Ltd	KYG011981035	HKD	300 000	600 000	300 000	0,4050	14 058,92	0,36
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd Reg S	KYG017191142	HKD	7 000	7 000		79,0500	64 028,84	1,65
Reg Shs Anta Sports Products Ltd	KYG040111059	HKD	3 000	3 000		76,3000	26 486,31	0,68
Reg Shs Bilibili Inc Reg S -Z-	KYG1098A1013	HKD	3 000	7 000	4 000	111,8000	38 809,56	1,00
Reg Shs China Shineway Pharmaceutical Grp Ltd	KYG2110P1000	HKD	20 000	20 000		8,6300	19 971,77	0,52
Reg Shs Country Garden Services Holdings Company Ltd	KYG2453A1085	HKD	150 000	150 000		4,1400	71 856,70	1,85
Reg Shs EVA Precision Industrial Holdings Ltd	KYG321481015	HKD	150 000	150 000		0,6600	11 455,42	0,30
Reg Shs Greentown China Holdings Ltd	KYG4100M1050	HKD	60 000	60 000		5,8400	40 545,23	1,05
Reg Shs Greentown Service Grp Co Ltd Regulation S	KYG410121084	HKD	60 000	60 000		3,5200	24 438,22	0,63
Reg Shs Haidilao Internat Holding Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG4290A1013	HKD	60 000	60 000		13,0400	90 532,50	2,33
Reg Shs JD Health Internat Inc.Unitary Reg S/144A	KYG5074A1004	HKD	15 000	18 000	3 000	22,6500	39 312,91	1,01
Reg Shs Kingsoft Cloud Holdings Ltd	KYG5264S1012	HKD	400 000	500 000	100 000	1,2900	59 707,02	1,54
Reg Shs Kingsoft Corporation Ltd	KYG5264Y1089	HKD	10 000	15 000	5 000	21,1000	24 415,08	0,63
Reg Shs Kuaishou Technology Unitary -B-	KYG532631028	HKD	5 000	8 000	3 000	39,4000	22 795,12	0,59
Reg Shs Li Auto Inc -A-	KYG5479M1050	HKD	3 000	8 000	5 000	73,1500	25 392,84	0,65
Reg Shs Li Ning Company Ltd	KYG5496K1242	HKD	10 000	50 000	40 000	14,3000	16 546,71	0,43
Reg Shs Longfor Grp Holdings Ltd	KYG5635P1090	HKD	90 000	90 000		8,4800	88 310,85	2,28
Reg Shs Meituan Unitary 144A/Reg S -B-	KYG596691041	HKD	3 000	3 000		115,7000	40 163,38	1,04
Reg Shs Modern Dental Grp Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG618201092	HKD	30 000	30 000		3,8600	13 399,37	0,35
Reg Shs QuantumPharm Inc.Unitary	KYG7S12M1051	HKD	30 000	30 000		8,1500	28 291,41	0,73
Reg Shs SenseTime Grp Inc.Unitary	KYG8062L1041	HKD	400 000	400 000		1,1600	53 690,03	1,38
Reg Shs JD.com Inc Reg S -A-	KYG8208B1014	HKD	2 000	5 000	3 000	103,5000	23 952,23	0,62
Reg Shs Sunac China Holdings Ltd	KYG8569A1067	HKD	700 000	800 000	100 000	0,9300	75 328,04	1,94
Reg Shs Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	HKD	300	1 300	1 000	377,6000	13 107,77	0,34
Reg Shs Xtep Internat Holdings Ltd	KYG982771092	HKD	120 000	120 000		5,1200	71 093,01	1,83
Reg Shs Xinyi Glass Holdings Ltd	KYG9828G1082	HKD	80 000	90 000	10 000	6,9200	64 057,76	1,65
Reg Shs XPeng Inc Reg S -A-	KYG982AW1003	HKD	12 000	17 000	5 000	29,4000	40 822,94	1,05

Reg Shs Zai Lab Ltd Reg S	KYG9887T1168	HKD	11 000	11 000		14,6400	18 634,14	0,48
							1 700 246,47	43,85
Reg Shs Aris Mining Corp	CA04040Y1097	USD	10 000	23 000	13 000	4,4800	40 404,04	1,04
Reg Shs Avino Silver&Gold Mines Ltd	CA0539061030	USD	20 000	20 000		1,0400	18 759,02	0,48
Reg Shs Ballard Power Systems Inc	CA0585861085	USD	10 000	10 000		1,8700	16 865,08	0,43
Reg Shs Eldorado Gold Corp	CA2849025093	USD	3 000	3 000		17,3000	46 807,36	1,21
Reg Shs Endeavour Silver Corp	CA29258Y1034	USD	20 000	34 000	14 000	3,1100	56 096,68	1,45
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	USD	6 000	6 000		9,0100	48 755,41	1,26
Reg Shs Lithium Americas Corp	CA53681J1030	USD	5 000	12 000	7 000	2,5900	11 679,29	0,30
Reg Shs Mag Silver Corp	CA55903Q1046	USD	9 000	11 000	2 000	13,2300	107 386,36	2,77
Reg Shs Pan American Silver Corp	CA6979001089	USD	4 000	5 000	1 000	20,4700	73 845,60	1,90
Reg Shs SSR Mining Inc	CA7847301032	USD	2 000	5 000	3 000	5,1900	9 361,47	0,24
Reg Shs Seabridge Gold Inc	CA8119161054	USD	3 000	7 000	4 000	17,7300	47 970,78	1,24
Reg Shs Caledonia Mining Corporation PLC	JE00BF0XVB15	USD	1 000	1 000		13,0000	11 724,39	0,30
Reg Shs Ambarella Inc	KYG037AX1015	USD	300	300		59,2800	16 038,96	0,41
Reg Shs Joby Aviation Incorporation	KYG651631007	USD	2 000	2 000		5,1400	9 271,28	0,24
Reg Shs Liliun N.V.-A-	NL0015000F41	USD	20 000	60 000	40 000	0,7006	12 637,09	0,33
Reg Shs C3.ai Inc -A-	US12468P1049	USD	800	1 800	1 000	23,0600	16 637,81	0,43
Reg Shs Coeur D'Alene Mines Corp (10218771)	US1921085049	USD	7 000	22 000	15 000	6,1800	39 015,15	1,01
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	USD	9 000	9 000		5,9700	48 457,79	1,25
Reg Shs McEwen Mining Inc	US58039P3055	USD	3 000	9 000	6 000	9,2100	24 918,83	0,64
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	800	800		53,1800	38 369,41	0,99
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	USD	23 000	27 000	4 000	1,9400	40 241,70	1,04
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	100	200	100	169,4900	15 285,89	0,39
Reg Shs U.S.Gold Corp	US90291C2017	USD	4 000	4 000		5,5200	19 913,42	0,51
Reg Shs U.S.GoldMining Inc	US90291W1080	USD	2 000	7 000	5 000	5,2600	9 487,73	0,24
Reg Shs Uranium Energy Corp	US9168961038	USD	11 000	24 000	13 000	5,0800	50 396,83	1,30
							830 327,37	21,42
Optionsscheine								
Call Wts VIZSLA ROYAL 21.12.2025 Vizsla Royal Rg CAD	CA92859L1105	CAD	20 000	20 000		0,0600	803,91	0,02
							803,91	0,02
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							3 744 046,68	96,56
Summe Wertpapiervermögen							3 744 046,68	96,56
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	99 107,21				99 107,21	2,56
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	2 866,00				1 920,01	0,05
		HKD	245 137,23				28 365,14	0,73
		USD	2 003,29				1 806,72	0,05
Summe Bankguthaben							131 199,08	3,38
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	8,28				5,55	0,00
		EUR	351,72				351,72	0,01
		HKD	1 389,84				160,82	0,00
		USD	14,90				13,44	0,00
Dividendenansprüche								
		HKD	62 575,00				7 240,63	0,19
		USD	830,25				748,77	0,02
Depotgebühren								
		EUR	-153,55				-153,55	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-6 301,16				-6 301,16	-0,16
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							2 066,22	0,06
FONDSVERMÖGEN							3 877 311,98	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFS5	EUR					96,02	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFS5	STK					40 379,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet								

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,108800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,492700
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,642200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841750
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,627400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Aya Gold&Silver Inc	CA05466C1095	CAD	1 000	1 000
Reg Shs Falco Resources Ltd	CA30606C1086	CAD	50 000	50 000
Reg Shs Fortuna Mining Corp	CA3499151080	CAD	4 000	4 000
Reg Shs Fortuna Mining Corp	CA3499421020	CAD	4 000	4 000
Reg Shs IsoEnergy Ltd	CA46500E1079	CAD	2 000	2 000
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	1 800	1 800
Reg Shs K92 Mining Inc	CA4991131083	CAD	8 000	8 000
Reg Shs Karara Resources Inc Cash and Stock settlement	CA48575L2066	CAD	2 000	2 000
Reg Shs NexGen Energy Ltd	CA65340P1062	CAD	3 000	3 000
Reg Shs O3 Mining Inc	CA67113B1085	CAD	30 000	30 000
Reg Shs Rio2 Ltd	CA7672171021	CAD	30 000	30 000
Reg Shs Victoria Gold Corp	CA92625W5072	CAD	35 000	35 000
Reg Shs Vizsla Silver Corp	CA92859G2027	CAD	60 000	60 000
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	60	60
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR	1 000	1 000
Akt Eckert&Ziegler SE	DE0005659700	EUR	300	300
Akt Elmos Semiconductor SE	DE0005677108	EUR	200	200
Akt Volkswagen AG	DE0007664005	EUR	100	100
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	500	500
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	14 000	14 000
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	EUR	2 000	2 000
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	EUR	7 000	7 000
Reg Shs PowerCell Sweden AB	SE0006425815	EUR	10 000	10 000
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	900	900
Reg Shs China Pacific Insurance (Grp) Co Ltd -H-	CNE1000009Q7	HKD	10 000	10 000
Reg Shs Edvantage Grp Holdings Ltd Reg S	KYG2901A1067	HKD	50 000	50 000
Reg Shs Fufeng Grp Ltd	KYG368441195	HKD	20 000	20 000
Reg Shs Ganfeng Lithium Grp Co., Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000031W9	HKD	16 000	16 000
Reg Shs Goldwind Science&Technology Co., Ltd.-H-	CNE100000PP1	HKD	120 000	120 000
Reg Shs Great Wall Motor Co Ltd -H-	CNE100000338	HKD	45 000	45 000
Reg Shs Homeland Interactive Technology Ltd.Reg S	KYG6647P1037	HKD	50 000	50 000
Reg Shs KWG Grp Holdings Ltd	KYG532241042	HKD	300 000	300 000
Reg Shs Melco Internat Development Ltd	HK0200030994	HKD	90 000	90 000
Reg Shs NagaCorp Ltd	KYG6382M1096	HKD	20 000	20 000
Reg Shs Shandong Gold Mining Co Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000036N7	HKD	10 000	10 000
Reg Shs Shandong Weigao Grp Medical Polymer Co Ltd -H-	CNE100000171	HKD	120 000	120 000
Reg Shs Sino Biopharmaceutical Ltd	KYG8167W1380	HKD	300 000	300 000
Reg Shs Sino-Ocean Grp Holding Ltd	HK3377040226	HKD	1 450 000	1 450 000
Reg Shs Sino-Ocean Service Holding Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG816CB1040	HKD	200 000	200 000
Reg Shs Sunny Optical Technology (Grp) Co Ltd	KYG8586D1097	HKD	2 000	2 000
Reg Shs Yidu Tech Inc.Unitary Reg S/144A	KYG9845C1069	HKD	40 000	40 000
Reg Shs Yum China Holdings Inc	US98850P1093	HKD	500	500
Reg Shs Zijin Mining Grp Co Ltd -H-	CNE100000502	HKD	6 000	6 000
Reg Shs ChargePoint Holdings Inc -A-	US15961R1059	USD	5 000	5 000
Reg Shs Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	USD	6 000	6 000
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD	12 000	12 000
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	500	500
Reg Shs Li-Cycle Holdings Corp.(Old)	CA50202P1053	USD	30 000	30 000
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	900	900
Reg Shs TripAdvisor Inc	US8969452015	USD	500	500
Reg Shs Vipshop Holdings Ltd ADR Repr 1/5th Sh	US92763W1036	USD	6 000	6 000
Reg Shs Yum China Holdings Inc	US98850P1093	USD	500	500
Obligationen				
0.2% Bundesschatzanweisung DE 2022-14.06.24	DE0001104883	EUR	34 400	34 400
1.5% Bundesobl DE 2014-15.5.24	DE0001102358	EUR	34 400	34 400
1% Bundesobl DE 2014-15.8.24	DE0001102366	EUR	34 400	34 400
2.2% Bundesanleihe DE 2022-12.12.24	DE0001104909	EUR	34 400	34 400
2.5% Bundesschatzanweisung DE 2024-19.03.26	DE000BU22049	EUR	34 400	34 400
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR	34 400	34 400
DE 2015-15.4.26 var.	DE0001030567	EUR	34 400	34 400
DE 2021-15.04.33 Inflationsindexiert auf HVPI ldxohne Tabak	DE0001030583	EUR	34 400	34 400
0% Bundesanleihe DE 2016-15.08.26	DE0001102408	EUR	34 400	34 400
Aktien				
Reg Shs Vizsla Royalties Corp	CA92859L1022	CAD	20 000	20 000

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, 16. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung