

HALBJAHRESBERICHT
WB GLOBAL CORE INCOME FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des WB Global Core Income Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG
2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WB Global Core Income Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	216.200
zu Halbjahresende	237.768

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A39GG7) betrug	EUR	101,70
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A39GH5) betrug	EUR	102,85
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A39GJ1) betrug	EUR	101,72
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A39GK9) betrug	EUR	102,69

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	EUR	55.308	34.680	34.798	76,1317	4.210.692,06	17,41
Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	EUR	43.880	27.200	25.394	99,6479	4.372.549,85	18,08
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	29.817	17.900	17.160	146,5681	4.370.221,04	18,07
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi US Treasury Bond 0-1 Y Cap -ETF DRH-	LU2182388749	EUR	115.930	132.930	17.000	20,9827	2.432.524,41	10,06
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y Cap (57395125)	LU2233156582	EUR	205.612	125.400	120.621	21,2567	4.370.632,60	18,07
Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Germany Gov. Bond 0-1 UCITS ETF Cap-1C-	LU2641054551	EUR	127.506	77.050	73.521	34,3135	4.375.177,13	18,09
							24.131.797,09	99,79
Summe Investmentfonds							24.131.797,09	99,79
Summe Wertpapiervermögen							24.131.797,09	99,79

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	49.445,22				49.445,22	0,20
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	10.477,71				8.952,25	0,04
Summe Bankguthaben							58.397,47	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	401,47				401,47	0,00
		USD	91,06				77,80	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-6.172,40				-6.172,40	-0,03
Depotbankgebühren		EUR	-806,15				-806,15	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-6.499,28	-0,03
FONDSVERMÖGEN							24.183.695,28	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A39GG7	EUR	101,70
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A39GG7	STK	65.313,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GH5	EUR	102,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GH5	STK	1,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A39GJ1	EUR	101,72
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A39GJ1	STK	172.452,74232
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GK9	EUR	102,69
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GK9	STK	1,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,170400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 0-1 UCITS ETF Cap-1C-	LU2641054122	EUR		23.100

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 22. Juli 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung