

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 39
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 39 Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 39 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	403.527
zu Halbjahresende	384.583

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0BYF7) betrug	EUR	140,27
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	65		15	4.351,0000	294.476,26	0,55
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	700			480,1000	349.927,11	0,65
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	3.750	750		95,4500	372.696,27	0,69
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	1.600	600		250,4000	417.159,52	0,77
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	500			486,8000	253.436,07	0,47
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	2.750	500	1.000	86,4400	247.511,45	0,46
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	3.250	3.250		92,1400	311.802,37	0,58
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	3.000	3.000		111,7500	349.073,30	0,65
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	1.500	1.500		142,0000	221.782,59	0,41
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	3.000	1.500		113,6500	355.008,33	0,66
							3.172.873,27	5,88
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	5.500	1.000		55,1600	303.380,00	0,56
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	300			82,2000	24.660,00	0,05
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	1.100	450	2.400	37,9700	41.767,00	0,08
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	2.000			23,3700	46.740,00	0,09
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	2.000		1.070	187,4400	374.880,00	0,69
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	1.700	1.500		173,5400	295.018,00	0,55
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	1.500	250	988	259,4000	389.100,00	0,72
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	1.000	500	2.600	55,3600	55.360,00	0,10
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	11.000	2.500	2.500	30,3700	334.070,00	0,62
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	360	60		715,5000	257.580,00	0,48
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	200		641	226,3000	45.260,00	0,08
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	2.750	500		98,9000	271.975,00	0,50
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	2.000	2.000		22,1700	44.340,00	0,08
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	1.000	500	800	60,0200	60.020,00	0,11
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	750			409,6000	307.200,00	0,57
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	40			960,0000	38.400,00	0,07
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	2.500			15,9440	39.860,00	0,07
Reg Shs American Express Co	US0258161092	EUR	200			214,9500	42.990,00	0,08
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	EUR	750			199,8000	149.850,00	0,28
							3.122.450,00	5,79
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	2.800	1.300		123,2800	408.067,15	0,76
Reg Shs Barclays PLC	GB00031348658	GBP	20.000	20.000		2,0975	49.592,15	0,09
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	3.250	3.250		43,7700	168.167,04	0,31
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	1.000	1.000	3.000	43,5200	51.448,16	0,10
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	20.000			0,6942	16.413,29	0,03
							693.687,79	1,29
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	150	150		440,2200	61.736,16	0,11
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	250			168,9900	39.498,41	0,07
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	475	475	430	546,7600	242.811,33	0,45
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	1.750	1.750		159,4700	260.912,96	0,48
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	2.000	2.000		197,8500	369.951,38	0,69
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.250	1.250	1.624	214,1000	250.210,36	0,46
Reg Shs BlackRock Inc	US09247X1019	USD	80			781,1300	58.424,08	0,11
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	160	160		1.586,6600	237.346,30	0,44
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	1.000		3.698	47,4500	44.362,38	0,08
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	700	700		63,9100	41.825,92	0,08
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	140			376,7900	49.318,06	0,09
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	2.500	2.500	3.120	102,1700	238.804,23	0,44
Reg Shs General Mills Inc	US3703341046	USD	800			63,7100	47.651,46	0,09
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	100			445,9600	41.694,09	0,08
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	400			199,1700	74.483,92	0,14
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	350			129,8200	42.480,37	0,08
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.280	850		452,8500	541.929,69	1,00
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	500	300		94,1900	44.030,48	0,08
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	300		4.600	58,3700	16.371,54	0,03
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	270	270		166,6200	42.060,02	0,08
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	1.430	1.430		252,8500	338.047,40	0,63
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	3.250	3.250		79,2350	240.757,06	0,45
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD	260			135,8300	33.017,76	0,06
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	700	300		486,4400	318.350,79	0,59
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	1.000			40,8200	38.163,80	0,07
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.200	900		266,5900	299.091,25	0,55
							4.013.331,20	7,44
Obligationen								
1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	AT0000A185T1	EUR	150.000			99,4140	149.121,00	0,28
1.75% Obligation Borealis 2018-10.12.25	AT0000A24UY3	EUR	97.000		8.000	97,0720	94.159,84	0,17
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S	AT0000A269M8	EUR	165.000		5.000	89,9320	148.387,80	0,28
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	120.000			99,3690	119.242,80	0,22
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	165.000		5.000	86,6770	143.017,05	0,27
1.5% EMTN AB InBev 2015-18.4.30 Reg S	BE6276040431	EUR	95.000	100.000	5.000	90,9960	86.446,20	0,16
UBS Grp 2020-29.01.26 Fixed/FR Reg S	CH0520042489	EUR	300.000			97,8660	293.598,00	0,54
2.875% Siemens Fin Nv 2013-10.3.28	DE000A1UDWN5	EUR	300.000	300.000		99,9980	299.994,00	0,56
1% EMTN BMW US Capital 2015-20.4.27 Reg S	DE000A1ZZ028	EUR	200.000	140.000		93,8190	187.638,00	0,35

0.01% Landesschatzanweisung Bundeslaender BRD 2020-26.08.30	DE000A289QQ1	EUR	165.000		5.000	83,9800	138.567,00	0,26
0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	100.000			85,8870	85.887,00	0,16
0.625% Anleihe Kred Wiederaufbau 2017-22.02.27	DE000A2DAR65	EUR	190.000			94,1650	178.913,50	0,33
3.5% EMTN MercedesBenz 2023-30.05.26	DE000A3LH6T7	EUR	500.000	100.000		100,3840	501.920,00	0,93
2.3% Bundesanleihe DE 2023-15.02.33 Reg S	DE000BU3Z005	EUR	165.000	170.000	5.000	99,2220	163.716,30	0,30
0.625% MTN Commerzbank 2019-28.08.24 Series 928 Tranche 1 Reg S	DE000CZ40N04	EUR	100.000			99,4870	99.487,00	0,18
EMTN Deutsche Bank 2020-10.06.26 Fixed/FR	DE000DL19VD6	EUR	200.000	200.000		97,7530	195.506,00	0,36
0.1% Treasury Nts Spain 2021-30.04.31	ES0000012H41	EUR	165.000		5.000	81,8240	135.009,60	0,25
3% EMTN Eur Fin Stab 2023-10.07.30 Garant.	EU000A2SCAJ7	EUR	200.000	200.000		100,2840	200.568,00	0,37
1% Bonds Europ.Union 2022-06.07.32	EU000A3K4DD8	EUR	200.000			86,1470	172.294,00	0,32
3% Bonds Europ.Union 2024-04.12.34	EU000A3K4ES4	EUR	200.000	200.000		98,9400	197.880,00	0,37
(0% Min) EMTN BNP Paribas 2019-23.01.27 Ser 18981 Tr 1 Reg S Fixed/FR	FR0013398070	EUR	200.000	200.000		97,3910	194.782,00	0,36
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2018-25.05.29	FR0013407236	EUR	165.000		5.000	88,7530	146.442,45	0,27
0.125% EMTN BNP Paribas 2019-04.09.26 Series 19133 Tranche 1 Reg S	FR0013444759	EUR	300.000			93,0940	279.282,00	0,52
EMTN SocieteGenerale 2021-17.11.26 Fixed/FR	FR0014006IU2	EUR	300.000			95,1620	285.486,00	0,53
4.75% EMTN RCI Banque 2022-06.07.27	FR001400B1L7	EUR	95.000			102,7860	97.646,70	0,18
4.125% EMTN RCI Banque 2022-01.12.25	FR001400E904	EUR	300.000			100,2760	300.828,00	0,56
3.125% EMTN L'Oreal 2023-19.05.25	FR001400HX73	EUR	400.000	100.000		99,5680	398.272,00	0,74
2.5% Bonds Netherlands 2023-15.07.33 Unitary	NL0015001AM2	EUR	165.000		5.000	98,0790	161.830,35	0,30
2.875% Treasury Nts Portugal 2024-20.10.34 Reg S	PTOTESOE0021	EUR	200.000	200.000		97,0610	194.122,00	0,36
1.875% Nts VW Intl Fin 2017-30.03.27 Garant.Reg S	XS1586555945	EUR	200.000	200.000		95,5540	191.108,00	0,35
1.125% EMTN Deutsche Tel Intl F 2017-22.05.26 Garant.Reg S	XS1617898363	EUR	97.000		8.000	96,1430	93.258,71	0,17
1% Bonds Suedzucker Int Fin 2017-28.11.25 Garant.	XS1724873275	EUR	90.000		15.000	96,3550	86.719,50	0,16
1% Nts Siemens Fin Nv 2018-06.09.27 Garant.	XS1874128033	EUR	95.000	100.000	5.000	94,5680	89.839,60	0,17
1.5% Bonds Enel Fin Intl 2019-21.07.25 Secured	XS1937665955	EUR	100.000			97,7920	97.792,00	0,18
1.125% Bonds Heid Mat Lux 2019-01.12.27 Garant.	XS2018637327	EUR	97.000		8.000	92,9120	90.124,64	0,17
1% Bonds Intesa Sanpaolo 2019-04.07.24	XS2022425297	EUR	200.000			99,9760	199.952,00	0,37
0.125% Nts Philip Mrrs Int 2019-03.08.26	XS2035473748	EUR	150.000			93,1980	139.797,00	0,26
0.5% Bonds HELLA 2019-26.01.27	XS2047479469	EUR	97.000		8.000	92,7380	89.955,86	0,17
1.25% EMTN Fresenius Med 2019-29.11.29	XS2084488209	EUR	95.000			88,1600	83.752,00	0,16
0.875% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR	95.000			86,1560	81.848,20	0,15
0.5% Nts DeutschBahnFin 2020-09.04.27 Garant.Reg S	XS2152932542	EUR	300.000			93,4970	280.491,00	0,52
0.375% Nts Nestle Fin 2020-12.05.32 Reg S	XS2170362912	EUR	90.000	90.000		81,5380	73.384,20	0,14
0.75% Bonds Deutsche Post 2020-20.05.29	XS2177122624	EUR	95.000	100.000	5.000	91,4960	86.921,20	0,16
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	95.000			86,3400	82.023,00	0,15
0.125% EMTN Toyota Motor Cr 2021-05.11.27	XS2338955805	EUR	300.000			89,9550	269.865,00	0,50
0.034% Nts Becton Dickinson&Co 2021-13.08.25	XS2375836553	EUR	300.000			95,9390	287.817,00	0,53
0.2% EMTN ANZ New Zealand 2021-23.09.27	XS2389757944	EUR	300.000			90,1500	270.450,00	0,50
0.35% EMTN DeutschBahnFin 2021-29.09.31 Garant.	XS2391406530	EUR	95.000	100.000	5.000	82,2730	78.159,35	0,14
0.125% EMTN NatWest Mkts 2021-12.11.25 Reg S	XS2407357768	EUR	300.000			95,3760	286.128,00	0,53
Bonds ING Grp 2021-29.11.25 Reg S Fixed/FR	XS2413696761	EUR	300.000			98,4750	295.425,00	0,55
1.625% Bonds E.ON 2022-29.03.31 Series 80 Tranche 1	XS2463518998	EUR	100.000	100.000		89,1080	89.108,00	0,17
1.375% Green Bond Kred Wiederaufbau 2022-07.06.32 Garant.Reg S	XS2475954900	EUR	100.000	100.000		89,6940	89.694,00	0,17
1.5% Nts BEI 2022-15.06.32 Tranche 1 Reg S	XS2484093393	EUR	165.000		5.000	89,9940	148.490,10	0,28
3.125% Nts BASF 2022-29.06.28 Series 48 Tranche 1	XS2491542374	EUR	400.000	400.000		99,6950	398.780,00	0,74
3.5% EMTN BMW Fin 2023-06.04.25	XS2609431031	EUR	120.000			99,8340	119.800,80	0,22
3.625% EMTN Reckitt 2023-14.09.28	XS2681383662	EUR	400.000	400.000		100,4920	401.968,00	0,75
							10.152.696,75	18,82
1.2% Nts Apple 2021-08.02.28 Glob	US037833EC07	USD	90.000			88,5780	74.532,72	0,14
							74.532,72	0,14
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	7.070	1.770	2.000	42,3900	299.697,30	0,56
							299.697,30	0,56
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							21.529.269,03	39,91
Investmentfonds								
Ant DWS Qi Extra Bond Total Return -SD-	DE0009788026	EUR	5.300	800		43,9000	232.670,00	0,43
Ant CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Klasse -I-	DE000A1JCWS9	EUR	2.000			218,7200	437.440,00	0,81
Ant iShares III PLC EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Accum EUR	IE000F6G1DE0	EUR	142.500	38.000	5.500	5,1135	728.673,75	1,35
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Accum EUR	IE000KXCXR3	EUR	2.700	2.700		147,8200	399.114,00	0,74
Ant Amu. ETF ICAV - Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF Acc DR USD	IE000LAP5Z18	EUR	20.000	20.000		11,2600	225.200,00	0,42
Ant iShares III PLC EUR Covered Bond UCITS ETF EUR	IE00B3B8Q275	EUR	1.590	400		139,0596	221.104,76	0,41
Ant iShares III PLC Global Govt Bond UCITS ETF USD	IE00B3F81K65	EUR	2.800	350		83,0500	232.540,00	0,43
Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	EUR	4.170	1.100		99,7797	416.081,35	0,77
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR	12.700	5.900	600	71,1650	903.795,50	1,68
Uts iShares IV Publ Ltd Comp MSCI World ESG Screened UCITS ETF Acc Unhedged USD	IE00BFNM3J75	EUR	1.310.000	236.000	41.000	8,9100	11.672.100,00	21,64
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	115.490	31.000	18.500	6,0900	703.334,10	1,30
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg USD	IE00BGR7L912	EUR	71.740	22.000	3.500	4,7500	340.765,00	0,63

Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A-Hedged EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	75.710	9.770	8.060	31,3500	2.373.508,50	4,40
Ant iShares IV PLC - MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ452	EUR	90.000	26.000		6,2300	560.700,00	1,04
Ant iShares IV PLC MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF Accum Unhedged EUR	IE00BHZPJ783	EUR	10.000			7,5327	75.327,00	0,14
Ant iShares IV PLC MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ908	EUR	36.000			9,2200	331.920,00	0,62
Uts SSGA SPDR ETFs EUR II PLC - SPDR STOXX Euro600 ESG UCITS ETF Acc Unhed EUR	IE00BK5H8015	EUR	59.710	10.000	5.000	31,5550	1.884.149,05	3,49
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKKJW26	EUR	35.000	7.500		4,4800	156.800,00	0,29
Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Equalisation Shs	LLB003527XXX	EUR	266	266		100,0000	266,13	0,00
Uts Deutsche Institutional SICAV DWS Instit ESG Euro Money Market Fund Cap -IC-	LU0099730524	EUR	20	112	110	14.443,1100	288.862,20	0,54
Ant Lombard Odier Funds SICAV - CV Bond Cap -N-	LU0209988657	EUR	20.000			19,4888	389.776,00	0,72
Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	16.410	4.560	8.150	37,2663	611.539,98	1,13
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR	2.430		120	103,8285	252.303,26	0,47
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	EUR	1.970	400	150	178,7600	352.157,20	0,65
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Distr -I-	LU0575255335	EUR	143	40		1.043,2900	149.190,47	0,28
Uts UBS ETF SICAV MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr -A-	LU0629460832	EUR	5.900	1.100		70,3200	414.888,00	0,77
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF Cap -5C-	LU0908508731	EUR	4.930	1.600	170	220,4142	1.086.642,01	2,01
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	46.500	7.300	2.500	12,5505	583.598,25	1,08
Ant Dynasty SICAV S.A.SICAV - Dynasty Global CV Cap -B-	LU1280365633	EUR	3.750	750		125,7300	471.487,50	0,87
Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Equity Emerging Markets Cap -I-	LU1434524259	EUR	175	40	20	2.202,8400	385.497,00	0,71
Ant Multi Units Lux SICAV - Lyxor Euro Government Bond 3-5Y DR UCITS ETF Cap Acc	LU1650488494	EUR	12.188	3.200	400	143,9799	1.754.826,41	3,25
Ant Amundi MSCI Eur Small Cap ESG Climate Net Zero Amb CTB Cap UCITS ETF EUR C	LU1681041544	EUR	900	900		133,9400	120.546,00	0,22
Ant Arve Global CV Fund FCP Cap -EUR I-	LU1926965853	EUR	4.500	1.000		102,7800	462.510,00	0,86
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND Cap -E1-	LU2237990275	EUR	2.700	550	300	108,3600	292.572,00	0,54
Ant Amundi Idx Solution SICAV Amundi Idx MSCI EM Asia SRI PAB Distr UCITS ETF DR	LU2300294589	EUR	3.500			32,7700	114.695,00	0,21
							29.626.580,42	54,92
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	USD	1.060			191,0730	189.358,06	0,35
							189.358,06	0,35
Summe Investmentfonds							29.815.938,48	55,27
Summe Wertpapiervermögen							51.345.207,51	95,18
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.652.117,47				1.652.117,47	3,06
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		SEK	30.912,00				2.726,41	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	205.090,48				213.546,94	0,40
		GBP	135.473,39				160.152,96	0,30
		JPY	50.650.000,00				295.060,00	0,55
		NOK	44.424,73				3.897,59	0,01
		USD	218.887,11				204.643,89	0,38
Summe Bankguthaben							2.532.145,26	4,69
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	127,56				132,82	0,00
		EUR	9.825,45				9.825,45	0,02
		GBP	888,91				1.050,85	0,00
		NOK	384,40				33,73	0,00
		SEK	219,17				19,33	0,00
		USD	2.072,27				1.937,43	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	79.355,36				79.355,36	0,15
		USD	420,00				392,67	0,00

Dividendenansprüche				
	EUR	900,00	900,00	0,00
	USD	1.046,15	978,07	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-11.898,74	-11.898,74	-0,02
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren				
	EUR	-14.420,18	-14.420,18	-0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände			68.306,79	0,13
FONDSVERMÖGEN			53.945.659,56	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7		EUR	140,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7		STK	384.583,19694

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,338000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,660000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom SGS SA nom	CH1256740924	CHF	650	3.500
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF	400	1.400
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF		175
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF		4.250
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF		100
Act Arkema SA	FR0010313833	EUR	500	500
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR	7.500	20.000
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR		300
Act UCB SA	BE0003739530	EUR		500
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	1.700	1.700
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR		8.500
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	5.000	10.000
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR		9.500
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR		2.800
Reg Shs Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR		2.200
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR		1.900
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	35	2.089
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR		3.000
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP		450
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SWJX34	GBP		1.100
Reg Shs Smith&Nephew PLC	GB0009223206	GBP		5.098
Reg Shs Smurfit Kappa Grp PLC	IE00B1RR8406	GBP		6.750
Reg Shs Mowi ASA	NO0003054108	NOK		17.500
Reg Shs Orkla ASA	NO0003733800	NOK		30.000
Reg Shs Atlas Copco AB -B-	SE0017486897	SEK		8.788
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	2.250	2.250
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD		1.000
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD		1.750
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD		6.538
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	200	1.200
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD		2.642
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD		4.141
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD		7.633
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD	1.500	5.500
Reg Shs Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD		1.100
Reg Shs Everest Grp Ltd	BMG3223R1088	USD		160
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD		3.745
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD		8.326
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	1.250	2.550
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD		3.325
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD		6.215
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	1.500	5.500
Reg Shs Norfolk Southern Corp	US6558441084	USD	200	700
Reg Shs Paccar Inc	US6937181088	USD		2.600
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD		1.800

Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD		1.000
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	200	800
Obligationen				
0.01% Covered Bonds Fed Caiss Desjard 2020-24.09.25 Glob Secured Series CBL8	XS2148051621	EUR		200.000
0.05% Covered Bonds AXA Home Ln SFH 2019-05.07.27	FR0013432069	EUR		400.000
0.25% Mortgage Bond CA PUB SCF 2016-31.10.26 EMTN	FR0013215688	EUR		400.000
0.25% Treasury Nts Spain 2019-30.07.24	ES0000012E85	EUR		250.000
0.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.02.25 Reg S	IT0005386245	EUR		350.000
0.375% Bonds BMW Fin 2020-14.01.27 Guarant.	XS2102357014	EUR		360.000
0.375% Nts Nestle Fin 2017-18.01.24 Guarant.Series 92 Reg S	XS1707074941	EUR		60.000
0.75% Oesterreich 2016-20.10.26	AT0000A1K9C8	EUR		300.000
0.875% Nts Deutsche Tel Intl F 2017-30.01.24 Guarant.Reg S	XS1557096267	EUR		100.000
1.25% GMTN Coop Rabobank 2016-23.03.26 Series 3008A Reg-S	XS1382784509	EUR		350.000
1.375% Bonds John Deere CM 2020-02.04.24	XS2150006133	EUR		150.000
1.4% EMTN Mercedes-BenzGr 2016-12.1.24 Serie 64	DE000A169G15	EUR		100.000
1.75% SAP 2014-22.2.27 Serie 5	DE000A13SL34	EUR		220.000
1% Bonds OMV 2017-14.12.26	XS1734689620	EUR		160.000
2.875% EMTN Eur Fin Stab 2023-16.02.33 Guarant.	EU000A2SCAG3	EUR		350.000
2% EMTN MercedesBenz 2020-22.08.26 Series 90 Tranche 1	DE000A289XJ2	EUR		400.000
3.375% Nts Siemens Fin Nv 2023-24.08.31	XS2589790109	EUR		400.000
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR		220.000
EMTN UniCredit 2019-25.06.25 Series 674 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2017471553	EUR		100.000
French Republic 2011-25.7.27 Inflation Linked Nte on Euro	FR0011008705	EUR		120.000
French Republic 2014-25.7.30 Inflation Linked Nte on Euro	FR0011982776	EUR		200.000
0% Bonds Iceland 2021-15.04.28 Reg S	XS2293755125	EUR		300.000
0% EMTN Nestle Fin 2021-14.06.26	XS2350621863	EUR		100.000
0% Gruene Bundesanleihe DE 2020-15.08.30 Reg S	DE0001030708	EUR		170.000
0.625% Treasury Nts United States 2020-15.08.30 Series E-2030	US91282CAE12	USD		400.000
1.25% Bonds BEI 2021-14.02.31 Glob Class B	US298785JL15	USD		300.000
3% MTN Wells Fargo 2015-19.2.25 Sr Series N	US94974BGH78	USD		200.000
Bezugsrechte				
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809R9	EUR	2.054	2.054
Aktien				
Shs Iberdrola SA When Issued 2023 Bearer	ES0144583293	EUR	35	35
Investmentfonds				
Ant Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Lumyn MW ESG (Mark Neutr) To UCITS Fu Cap B	LU2367661365	EUR	150	2.088
Uts Muzinich Funds ShortDurationHighYield Fund Class -R-Hedged EUR Accum.	IE00B3MB7B14	EUR		2.250

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 3. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung