

HALBJAHRESBERICHT
LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2024 BIS
30. NOVEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Strategie Total Return 2.0 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Strategie Total Return 2.0 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	909.010
zu Halbjahresende	991.609

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R9Q0) betrug	EUR	114,27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R9P2) betrug	EUR	113,33
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R9R8) betrug	EUR	112,03

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 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Ant Diversified Systematic Rates Fund -EUR-	AT0000A3DC21	EUR	44.700	44.700		98,9300	4.422.171,00	3,92
Ant FP Artellium Evolution -EUR S-	DE000A0Q95M1	EUR	9.592			121,4100	1.164.564,72	1,03
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A-	DE000A0RAD42	EUR	48.400	4.950		114,2400	5.529.216,00	4,90
Ant Gamma Plus Accumulating -I-	DE000A2PYP08	EUR	18.000			107,1000	1.927.800,00	1,71
Ant Aquantum Active Range Accumulating -S-	DE000A2QSF49	EUR	50.000			127,6100	6.380.500,00	5,66
Ant ansa - global Q equity market neutral -S-	DE000A3DEBZ3	EUR	7.850			104,4000	819.540,00	0,73
Ant Berenberg Guardian Accumulating -I A-	DE000A40HGY3	EUR	27.030	27.030		99,9500	2.701.648,50	2,39
Ant MontLake UCITS Platf ICAV-ONE RIVER RISK RESPOND UCITS F Acc-Found-Pool EUR	IE000UINO5Z7	EUR	20.220	20.220		97,1672	1.964.720,78	1,74
Uts iShares V PLC MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accum EUR	IE00B441G979	EUR	168.130	16.400	1.020	93,5081	15.721.516,85	13,94
Ant UBS (Irl) Fund Sol PLC - CMCI Com Car SF UCITS ETF Acc -A- Hed EUR (54094592)	IE00BMC5DV85	EUR	37.500	4.800		125,3592	4.700.970,00	4,17
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	37.000			27,5333	1.018.732,10	0,90
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR	6.860			1.065,3900	7.308.575,40	6,48
Ant Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund Cap -I-	LU0690374029	EUR	60.500			66,4053	4.017.520,65	3,56
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerg. Markets Fund Cap -SI EUR-	LU1818608041	EUR	65.000			14,7435	958.327,50	0,85
Ant BlueBalance UCITS SICAV - Global Opportunities Fund Cap -EB-	LU2022233972	EUR	13.400			121,0660	1.622.284,40	1,44
Ant Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Equity Dispersion Fund Cap -I-	LU2164655040	EUR	14.200	6.000		131,2300	1.863.466,00	1,65
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND Cap -E1-	LU2237990275	EUR	42.800			106,3900	4.553.492,00	4,04
Ant THEAM Quant SICAV - Cross Asset High Focus Cap -J-	LU2346215481	EUR	15.600			102,6800	1.601.808,00	1,42
							68.276.853,90	60,53
Ant LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse -LLB-	LI0028759848	USD	6.220	760	230	3.691,2200	21.778.968,32	19,31
Ant LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) -LLB-	LI1146685188	USD	10.813	113		1.287,1900	13.202.794,03	11,70
							34.981.762,35	31,01
Summe Investmentfonds							103.258.616,25	91,54
Nicht notierte Wertpapiere								
Strukturierte Produkte								
Cert DB GB Underlying Tracker 2021-08.05.23 on LLB-Sinopac Ext to 15.05.28	XS0459900360	EUR	38	1		109.843,6000	4.174.056,80	3,70
							4.174.056,80	3,70
Summe nicht notierte Wertpapiere							4.174.056,80	3,70
Summe Wertpapiervermögen							107.432.673,05	95,24
Finanzterminkontrakte								
Future on currency EUR/JPY DEC2024 (16.12.2024)	BBG01GZ0L8M9	JPY	-35		35	159,2500	-97.957,97	-0,09
Future on debt Jap Fut Bds 10Y DEC2024 (20.12.2024)	BBG01LYBLWZ8	JPY	-2		2	143,0200	15.260,50	0,01
Future on debt USD 10Y Treasury N MAR2025 (20.03.2025)	BBG01N9ZK7W8	USD	30	30		110,9063	4.001,85	0,00
Future on debt USD Treas Bds MAR2025 (20.03.2025)	BBG01N9ZLYV9	USD	44	44		118,8125	7.825,84	0,01
Summe Finanzterminkontrakte							-70.869,78	-0,06
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	5.052.779,35				5.052.779,35	4,48
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	76.152.552,00				476.280,89	0,42
		USD	476.810,50				452.296,06	0,40
Summe Bankguthaben							5.981.356,30	5,30
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	17.070,09				17.070,09	0,02
		USD	3.342,07				3.170,24	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-2.685,82				-2.685,82	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-556.436,43				-556.436,43	-0,49
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-538.881,92	-0,48
FONDSVERMÖGEN							112.804.277,65	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9Q0	EUR	114,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9Q0	STK	609.515,24872
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9P2	EUR	113,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9P2	STK	269.789,31543
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9R8	EUR	112,03
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9R8	STK	112.304,07750

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,890000

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Assenagon Funds FCP - Assenagon Funds Green Economy Cap -I2S-	LU2398291638	EUR		600
Ant IAM Invest.s ICAV Welt Multi-Strategy Glob Macro UCITS Fund Accum E Hedg EUR	IE0001ZHAQH9	EUR		2.400
Ant Lupus alpha Fonds FCP - Lupus alpha All Opportunities Fund Distr -C-	LU0329425713	EUR		12.500
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/JPY JUN2024 (17.06.2024)	BBG01BY46DS3	JPY	35	
Future on currency EUR/JPY SEP2024 (16.09.2024)	BBG01FR1KCF8	JPY	35	35
Future on debt Jap Fut Bds 10Y JUN2024 (20.06.2024)	BBG01J9BP8G1	JPY	2	
Future on debt Jap Fut Bds 10Y SEP2024 (20.09.2024)	BBG01KJTHVP6	JPY	2	2
Future on debt USD 10Y Treasury N DEC2024 (19.12.2024)	BBG01LYNGDM4	USD	30	30
Future on debt USD 10Y Treasury N SEP2024 (19.09.2024)	BBG01KK2J5C2	USD		30
Future on debt USD Treas Bds DEC2024 (19.12.2024)	BBG01LYNGYB0	USD	44	44
Future on debt USD Treas Bds SEP2024 (19.09.2024)	BBG01KK2JBS2	USD		44
Total Return Swap				
TRS_LONG 25.06.24/16.07.24	SWAP000203	USD	1	1

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 10. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung