

HALBJAHRESBERICHT
"UF"
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2025 BIS
31. MÄRZ 2026

HALBJAHRESBERICHT

des "UF" Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom
1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des "UF" über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	60.298
zu Halbjahresende	56.827

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000619093) betrug	EUR	168,89
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product Openend on Gold Commodity Series 1 Secured	IE00B579F325	USD	269	269		437,2500	102.420,98 102.420,98	1,07 1,07
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							102.420,98	1,07
Investmentfonds								
Ant S3 Thes.	AT0000664792	EUR	4.093			137,1900	561.518,67	5,85
Ant Nomura Bonds Europe Thes.	AT0000818059	EUR	1.232			137,3300	169.198,56	1,76
Ant M300 Thes.	AT0000819818	EUR	5.503	1.445	1.114	306,4200	1.686.229,26	17,57
Ant S5 Thes.	AT0000A08RS4	EUR	4.058	220		123,4300	500.878,94	5,22
Ant Nomura Euro Corporate Bond Fund Thes.	AT0000A1NB63	EUR	5.273		4.358	105,2000	554.719,60	5,78
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJ64	EUR	14.898	5.385	1.361	108,1366	1.611.019,07	16,79
Ant iShares IV PLC MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	3.287	11.499	8.212	6,7600	22.220,12	0,23
Ant iShares IV PLC MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ452	EUR	3.669	3.669		7,5500	27.700,95	0,29
Ant iShares IV PLC MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF Accum Unhedged EUR	IE00BHZPJ783	EUR	32.641	17.438	18.754	8,6168	281.260,97	2,93
Ant Nomura Fund Solutions SICAV - Nomura Euro Government Bond Fund Cap -I EUR-	LU1274829420	EUR	178.865		4.916	9,9043	1.771.532,62	18,46
Ant Nomura Fund Solutions SICAV - Nomura Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	13.977		6.554	13,8087	193.004,20	2,01
Ant BNP Paribas- JPM Screened EMBI Glo Diversified Composite Cap UCITS ETF H EUR	LU1547515137	EUR	98.040	42.125	11.683	9,3919	920.781,88	9,59
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi USD Corporate Bond ESG Cap UCITS ETF DR	LU1806495575	EUR	11.945	3.528	6.888	53,8300	642.999,35	6,70
Ant Nomura Fund Sol SICAV - Nomura Global Listed Real Assets Fund Cap -I EUR-	LU2212081967	EUR	19.675		7.930	16,1014	316.795,05 9.259.859,24	3,30 96,48
Summe Investmentfonds							9.259.859,24	96,48
Summe Wertpapiervermögen							9.362.280,22	97,55
Finanzterminkontrakte								
Future on currency EUR/GBP JUN2026 (15.06.2026)	BBG01R72G2Q7	GBP	1	1		0,8727	669,62	0,01
Future on currency EUR/USD JUN2026 (15.06.2026)	BBG011BQCN5	USD	8	8		1,1503	-13.148,72	-0,14
Summe Finanzterminkontrakte							-12.479,10	-0,13
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	193.856,55				193.856,55	2,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	3.216,40				3.705,40	0,04
		JPY	1.461.450,00				7.980,83	0,08
		USD	48.332,79				42.087,07	0,44
Summe Bankguthaben							247.629,85	2,58
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.028,13				1.028,13	0,01
		GBP	32,18				37,07	0,00
		JPY	831,00				4,54	0,00
		USD	427,99				372,68	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-117,03				-117,03	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-1.079,74				-1.079,74	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							245,65	0,00
FONDSVERMÖGEN							9.597.676,62	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000619093					EUR	168,89	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000619093					STK	56.826,51460	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.03.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,148400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,868030
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	183,120000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum USD	IE00BGYWFS63	USD		17.019
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	USD		834
Uts iShares III PLC Barclays Cap Em Market Local Govt Bond Exch.Traded Fund USD	IE00B5M4WH52	USD	1.459	3.541
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/GBP DEC2025 (15.12.2025)	BBG01N8NWJ02	GBP	1	1
Future on currency EUR/GBP MAR2026 (16.03.2026)	BBG01PP68FX4	GBP	1	1
Future on currency EUR/USD DEC2025 (15.12.2025)	BBG00YFT2HP8	USD	1	12
Future on currency EUR/USD MAR2026 (16.03.2026)	BBG00ZKH3WZ0	USD	9	9

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 16. April 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung