

HALBJAHRESBERICHT
LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2025 BIS
31. MÄRZ 2026

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Strategie Total Return Rendite Miteigentumsfonds gemäß §166 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 LLB Strategie Total Return Rendite über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	93.217
zu Halbjahresende	101.181

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000706320) betrug	EUR	85,58
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000706338) betrug	EUR	130,74
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09F72) betrug	EUR	138,63

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	3.262	1.125		77,0000	251.174,00	2,18
							251.174,00	2,18
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							251.174,00	2,18
Investmentfonds								
Ant Portfolio Anleihen Thes.	AT0000A0CWW6	EUR	4.816	101		117,3200	565.013,12	4,91
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	1.125			152,5000	171.562,50	1,49
Ant LLB Staatsanleihen EUR Thes. -I-	AT0000A1G8A0	EUR	12.240	695	313	160,3100	1.962.194,40	17,05
Ant LLB Aktien Global Thes.	AT0000A1LK72	EUR	1.582	118	196	173,5400	274.540,28	2,39
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Accumulating -IT-	AT0000A23K10	EUR	3.273	120		103,4900	338.722,77	2,94
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	AT0000A26Q37	EUR	6.160	324	5.473	104,8100	645.629,60	5,61
Ant Diversified Systematic Rates Fund -EUR-	AT0000A3DC21	EUR	910			92,5000	84.175,00	0,73
Ant LLB Strategie Aktien 2.0 Acc not subject to capital yield tax -I-	AT0000A3L9F8	EUR	1.210			99,9300	120.915,30	1,05
Ant Antecedo Independent Invest -B-	DE000A41L6L1	EUR	2.360	2.360		98,2700	231.917,20	2,02
Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -I- EUR	IE0003IH2IX1	EUR	4.307	4.307		132,8000	571.969,60	4,97
Uts iShares VII PLC Euro Governm Bd 3-7yr UCITS ETF (Acc) EUR Accum	IE00B3VTML14	EUR	2.918	154		132,5191	386.690,73	3,36
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	18.638			9,6670	180.173,55	1,57
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	19.458	2.374	2.505	35,4076	688.961,08	5,99
Uts Concept FdSol PLC db xtr S&P500 Equ Weight UCITS ETF Exch.TrFd Cl 1C USD Acc	IE00BLNMYC90	EUR	2.369	2.369		90,8500	215.223,65	1,87
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR	IE00BMZ17W23	EUR	35.198	7.220		7,2098	253.770,54	2,21
Uts iShares II Public Ltd Company - MSCI World Quality Divi UCITS ETF Unhed USD	IE00BYHYSQ67	EUR	43.620	1.658	3.707	7,0900	309.265,80	2,69
Ant LLB Green Bonds Global KL H EUR	LI1172175468	EUR	3.650	223		105,5200	385.148,00	3,35
Ant iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD) KL EUR P	LI1178823186	EUR	1.395	66	571	132,5900	184.963,05	1,61
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	6.235	2.000	982	35,6019	221.977,85	1,93
Ant Bantleon Select Sicav - Bantleon Global CV Invest.Grade Cap -IT EUR Hedged-	LU0324197390	EUR	1.418	1.418		203,4900	288.548,82	2,51
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR	5.500	5.500		108,4354	596.394,70	5,18
Ant Amundi Funds SICAV - Volatility World Cap -I EUR Hgd-	LU0487547167	EUR	140	140		822,8400	115.197,60	1,00
Ant Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund Cap -Y-ACC-Euro-	LU0951203180	EUR	7.735	7.735		27,5300	212.944,55	1,85
Ant Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund Cap -C-	LU1022033721	EUR	234	234		245,2900	57.397,86	0,50
Ant Nomura Fund Solutions SICAV - Nomura Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	20.790	20.790		13,8087	287.082,87	2,50
Ant Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond Cap -PT (EUR)-	LU1451583626	EUR	616	17		921,0500	567.366,80	4,93
Ant AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds Redex Cap -I-	LU1790049099	EUR	3.838	3.838		115,7800	444.363,64	3,86
							10.362.110,86	90,06
Ant Janus Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Leaders Fund Cap -I2-	LU0196035553	USD	421	421		293,8600	107.728,20	0,94
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Responsible US Value Multi-Factor Equity Cap -I-	LU1458428759	USD	823	35	588	260,3700	186.593,97	1,62
							294.322,17	2,56
Summe Investmentfonds							10.656.433,03	92,62
Summe Wertpapiervermögen							10.907.607,03	94,80
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	577.482,64				577.482,64	5,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	25.108,18				21.863,62	0,19
Summe Bankguthaben							599.346,26	5,21
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	3.492,66				3.492,66	0,03
		USD	261,97				228,12	0,00

Dividendenansprüche		EUR	594,85	594,85	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-5.273,58	-5.273,58	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-957,95	-0,01
FONDSVERMÖGEN				11.505.995,34	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706320	EUR	85,58		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706320	STK	38.390,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000706338	EUR	130,74		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000706338	STK	61.306,00000		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	EUR	138,63		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09F72	STK	1.485,00000		

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

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi Altern. Funds IV plc – Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR –I–	IE00B643RZ01	EUR		736
Ant Assenagon Alpha FCP – Assenagon Alpha Volatility Cap –I2–	LU0575255335	EUR		89
Ant iShares VI PLC Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Accum Hedged EUR	IE00BYXPXL17	EUR		18.103
Ant LLB Obligationen Inflation Linked KL H EUR	LI0290911580	EUR	382	4.605
Ant LLB Wandelanleihen KL H EUR	LI0028614704	EUR		3.991
Ant Tungsten TRYCON FCP – AI Global Markets Distr –C–	LU0451958309	EUR		677
Ant UBS (Irt) ETF PLC – UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum – USD	IE00BHXMH11	EUR		5.495
Ant UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr –A–	LU0629460832	EUR		2.749

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 14. April 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung