

HALBJAHRESBERICHT
WB GLOBAL CORE INCOME FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
2. FEBRUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WB Global Core Income Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 2. Februar 2024 bis 30. Juni 2024

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 Rumpfrechnungsjahres 2024 vor.

Am 29. April 2024 erfolgte eine Namensänderung von WB Bond Portfolio- Core auf WB Global Core Income Fund.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende	78.636
------------------------	--------

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A39GG7) betrug	EUR	100,27
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A39GH5) betrug	EUR	100,29
der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A39GJ1) betrug	EUR	100,25
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A39GK9) betrug	EUR	100,25

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
Investmentfonds								
Ant iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	EUR	19.869	20.869	1.000	74,7378	1.484.965,35	18,83
Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	EUR	14.975	14.975		99,7797	1.494.201,01	18,95
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	10.460	10.960	500	142,2775	1.488.222,65	18,88
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y Cap (57395125)	LU2233156582	EUR	72.450	72.450		20,6145	1.493.520,53	18,94
Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 0-1 UCITS ETF Cap-1C-	LU2641054122	EUR	12.000	12.000		33,7448	404.937,60	5,14
Ant Xtrackers II SICAV-Xtrackers II Germany Gov. Bond 0-1 UCITS ETF Cap-1C-	LU2641054551	EUR	44.815	46.815	2.000	33,3271	1.493.553,99	18,94
							7.859.401,13	99,68
Summe Investmentfonds							7.859.401,13	99,68
Summe Wertpapiervermögen							7.859.401,13	99,68
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	16.025,40				16.025,40	0,20
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	10.477,71				9.795,91	0,12
Summe Bankguthaben							25.821,31	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.568,85				1.568,85	0,02
		USD	173,86				162,55	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.387,64				-2.387,64	-0,03
Depotbankgebühren								
		EUR	-262,82				-262,82	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-919,06	-0,01
FONDSVERMÖGEN							7.884.303,38	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A39GG7					EUR	100,27	
	AT0000A39GG7					STK	45.299,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GH5					EUR	100,29	
	AT0000A39GH5					STK	1,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A39GJ1					EUR	100,25	
	AT0000A39GJ1					STK	33.335,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A39GK9					EUR	100,25	
	AT0000A39GK9					STK	1,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,069600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473	EUR	14.300	14.300
Ant iShares II PLC EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR	IE00B1FZS681	EUR	5.800	5.800
Ant iShares PLC EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR	IE00B14X4Q57	EUR	8.600	8.600
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Accum Ptg USD	IE00BGSF1X88	USD	7.300	7.300
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg USD	IE00BGR7L912	USD	210.000	210.000
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD	IE00B14X4S71	USD	8.100	8.100

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, 24. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung