

HALBJAHRESBERICHT  
DER VERMÖGENSVERWALTER  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2024 BIS  
31. MAI 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des Der Vermögensverwalter Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Der Vermögensverwalter über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	89.439
zu Halbjahresende	117.799

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1Q5S6 ) betrug	EUR	96,85
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1Q5X6 ) betrug	EUR	101,60
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A3DTH3 ) betrug	EUR	103,57

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs MyBucks S.A.	LU1404975507	EUR	12.891			0,0040	51,56	0,00
							<b>51,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold (3624607)	DE000A0S9GB0	EUR	7.170	1.180		93,8150	672.653,55	5,70
							<b>672.653,55</b>	<b>5,70</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>672.705,11</b>	<b>5,70</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant MFC Opportunities One -A-	DE000A2PS2V6	EUR	8.214	3.402		109,3900	898.529,46	7,61
Ant BIT Global Crypto Leaders Accumulating -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	3.086	1.823		77,7200	239.843,92	2,03
Ant Global SICAV - Ofi Invest Energy Strategic Metals -XL-	FR0014005WK6	EUR	9	5		44.395,5800	396.008,57	3,35
Ant Amundi ETF ICAV-Amundi S&P Global Information Techn ESG UCITS ETF Acc DR EUR	IE000E7E19P0	EUR	21.697	3.572		18,2392	395.735,92	3,35
Ant iShares II PLC EUR Green Bond UCITS ETF Accum -L- EUR	IE000IZO7033	EUR	5.638	1.608		245,5326	1.384.312,80	11,72
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	46.000	7.575		9,1189	419.469,40	3,55
Ant UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Resp UCITS ETF Acc USD	IE00BKSCB74	EUR	21.353	5.010		9,2500	197.515,25	1,67
Ant iShares III PLC Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00BKT6BH25	EUR	186.281	64.090		5,1366	956.850,98	8,10
Ant Invesco Markets II PLC - Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	IE00BKWD3966	EUR	16.583	5.927		39,0304	647.241,79	5,48
Ant F.Templeton ICAV STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum EUR	IE00BMDPBY65	EUR	8.982	1.479		39,0300	350.567,46	2,97
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y Cap -UCITS ETF-	LU2533810862	EUR	51.001	8.398		10,7074	546.088,11	4,63
							<b>6.432.163,66</b>	<b>54,48</b>
Ant Vanguard Funds PLC-Vang. ESG Emerg Markets All Cap UCITS ETF Accum USD	IE000KPJJWM6	USD	97.904	16.123		7,1209	618.000,75	5,23
Ant Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF USD	IE000Q0IU5T1	USD	54.511	54.511		9,4650	457.357,00	3,87
Ant iShares II PLC Listed Private Equity UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	USD	9.071	1.493		35,0620	281.931,92	2,39
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	62.102	10.227		7,1530	393.773,25	3,34
Ant iShares IV PLC USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Accum USD	IE00BFM6TC58	USD	270.128	63.708		4,3987	1.053.286,09	8,92
Ant iShares PLC USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Accum Ptg USD	IE00BGSF1X88	USD	3.159	519		115,8662	324.458,23	2,75
Uts SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC US.SMALL CAP UCITS ETF Exch.Tr Fd USD Acc	IE00BJ38QD84	USD	4.768	784		59,9494	253.380,67	2,15
Ant UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Resp UCITS ETF Acc USD	IE00BKSCB74	USD	17.207	1.387		10,4300	159.089,63	1,35
Ant F.Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Acc. USD	IE00BMDPBZ72	USD	22.714	3.740		49,7800	1.002.307,35	8,49
							<b>4.543.584,89</b>	<b>38,48</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>10.975.748,55</b>	<b>92,96</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>11.648.453,66</b>	<b>98,66</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	162.692,73				162.692,73	1,38
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	6.675,34				5.917,33	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>168.610,06</b>	<b>1,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	1.242,07				1.242,07	0,01
		USD	17,53				15,54	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-388,28				-388,28	0,00

<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-11.001,03	-11.001,03	-0,09
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-295,19	-295,19	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>-10.426,89</b>	<b>-0,09</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>11.806.636,83</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Q5S6	EUR	96,85		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Q5S6	STK	52.140,01361		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Q5X6	EUR	101,60		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Q5X6	STK	22.115,82542		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3DTH3	EUR	103,57		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3DTH3	STK	43.543,48119		

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen-/Umrechnungskursen per 29.05.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,128100

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Put S&P 500 JUN26 USD 5875 (18.06.2026)	BBG01NCMKZ42	USD	10	10

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 05. Juni 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung