

HALBJAHRESBERICHT
FAIR INVEST BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2024 BIS
31. OKTOBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Fair Invest Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	253.659
zu Halbjahresende	246.956

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000675210) betrug	EUR	8,25
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000675228) betrug	EUR	11,72

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 31.10.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	350			292,0000	102.200,00	3,63
N Akt E.ON AG	DE000ENAG999	EUR	8.000			12,5100	100.080,00	3,55
Reg Shs Orsted	DK0060094928	EUR	1.250			55,0200	68.775,00	2,44
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	9.365	267		13,7600	128.862,40	4,57
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	24.254			4,3400	105.262,36	3,73
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	3.500			34,8400	121.940,00	4,33
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD								
Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	1.400			75,7600	106.064,00	3,76
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	EUR	500			134,3000	67.150,00	2,38
Reg Shs GSK PLC	GB00BN7SWP63	EUR	3.662			17,0450	62.418,79	2,21
Shs Signify N.V.Bearer and	NL0011821392	EUR	2.200	2.200		22,9400	50.468,00	1,79
Reg Shs Svenska Cellulosa SCA AB -B-	SE0000112724	EUR	5.200			12,2300	63.596,00	2,26
Reg Shs BorgWarner Inc	US0997241064	EUR	1.700			30,7700	52.309,00	1,86
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	EUR	1.000			81,2400	81.240,00	2,88
							1.110.365,55	39,39
Obligationen								
0.5% Bonds Canada Govt 2020-01.12.30	CA135087L443	CAD	200.000			85,6440	113.646,50	4,03
							113.646,50	4,03
1.25% Bonds Czech Republic 2020-14.02.25 Series 120	CZ0001005870	CZK	3.000.000			99,2660	117.349,57	4,16
							117.349,57	4,16
3.3% Obligations Lineaires Belgium 2023-22.06.54 OLO 98								
Unitary	BE0000358672	EUR	100.000	100.000		95,5500	95.550,00	3,39
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR	100.000			127,3126	127.306,62	4,52
DE 2015-15.4.26 var.	DE0001030567	EUR	100.000			124,8725	124.866,62	4,43
French Republic 2016-25.7.47 Inflation Linked Nte on Euro	FR0013209871	EUR	100.000			97,0258	97.021,19	3,44
0.25% Bonds Michelin 2020-02.11.32	FR0014000D49	EUR	100.000	100.000		78,9720	78.972,00	2,80
0% Dutch State Loan Netherlands 2020-15.01.27	NL0015031501	EUR	100.000	100.000		95,2270	95.227,00	3,38
0.3% Treasury Bonds Portugal 2021-17.10.31	PTOTEOOE0033	EUR	100.000			86,4750	86.475,00	3,07
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2250987356	EUR	100.000	100.000		98,6190	98.619,00	3,50
1.45% Bonds United Mex States 2021-25.10.33	XS2289587789	EUR	100.000	100.000		77,5900	77.590,00	2,75
0.9% Bonds Verbund 2021-01.04.41	XS2320746394	EUR	100.000	100.000		66,7240	66.724,00	2,37
0.625% Nts DeutschBahnFin 2021-15.04.36 Guarant.Reg S	XS2331271242	EUR	100.000			75,3580	75.358,00	2,67
							1.023.709,43	36,31
0.25% Treasury Gilt United Kingdom 2020-31.07.31	GB00BMGR2809	GBP	100.000			77,4090	92.788,73	3,29
							92.788,73	3,29
1.25% Treasury Bonds Norway 2021-17.09.31 Unitary	NO0010930522	NOK	1.000.000			85,3560	71.857,56	2,55
							71.857,56	2,55
0.125% Treasury Bonds Sweden 2020-12.05.31 Series 1062								
Unitary 144A/Reg S	SE0013935319	SEK	1.000.000			88,9230	76.883,11	2,73
							76.883,11	2,73
							2.606.600,45	92,46
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							2.606.600,45	92,46
Summe Wertpapiervermögen							2.606.600,45	92,46
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		EUR	192.926,29				192.926,29	6,84
		DKK	4.927,50				660,47	0,02
		SEK	30.822,50				2.664,92	0,09
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	1.002,74				665,30	0,02
		GBP	4.127,88				4.948,01	0,18
		NOK	44.791,67				3.770,82	0,13
		USD	670,20				619,69	0,02
							206.255,50	7,32
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	2,75				1,82	0,00
		DKK	9,17				1,23	0,00
		EUR	444,75				444,75	0,02
		GBP	13,44				16,11	0,00
		NOK	135,00				11,37	0,00
		SEK	59,72				5,16	0,00
		USD	2,28				2,11	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		CAD	415,30				275,54	0,01
		CZK	26.639,34				1.049,74	0,04
		EUR	7.952,84				7.952,84	0,28
		GBP	62,50				74,92	0,00
		NOK	1.493,06				125,69	0,00
		SEK	583,33				50,43	0,00

Verwaltungsgebühren	EUR	-3.523,92	-3.523,92	-0,12
Depotbankgebühren	EUR	-187,94	-187,94	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			6.299,85	0,22
FONDSVERMÖGEN			2.819.155,80	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000675210	EUR	8,25
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675210	STK	21.945,76404
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675228	EUR	11,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675228	STK	225.010,40319

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081500
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,507200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,834250
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,878500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,566000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460600
Tschechische Krone	CZK	1 = EUR	25,377000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR		2.000
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR		500
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR		5.000
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	EUR		1.500
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	EUR		600
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR		15.000
Aktien				
Shs Iberdrola SA When Issued 2024 Bearer or	ES0144583301	EUR	267	267
Obligationen				
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809S7	EUR	9.098	9.098

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 12. November 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung