

HALBJAHRESBERICHT  
MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. FEBRUAR 2025 BIS  
31. JULI 2025

# HALBJAHRESBERICHT

## des Multi-Faktor Weltportfolio Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Multi-Faktor Weltportfolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	44.167
zu Halbjahresende	43.367

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000689294 ) betrug	EUR	179,92
--	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.07.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8QZ7	EUR	5.440		3.726	35,0518	190.681,79	2,44
Ant iShares III PLC MSCI World Small Cap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BF4RFH31	EUR	186.272	39.574		7,1700	1.335.570,24	17,12
Uts iShares PLC Core MSCI Em Markets IMI UCITS ETF Exch.Traded Fund USD Accum.	IE00BKM4GZ66	EUR	40.928		3.800	34,8600	1.426.750,08	18,29
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JL35	EUR	19.527	4.611		65,0000	1.269.255,00	16,27
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JM42	EUR	28.166	5.260	1.600	44,8700	1.263.808,42	16,20
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BL25JP72	EUR	19.893	2.651		66,1600	1.316.120,88	16,87
Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K562	EUR	16.722		12.075	10,4945	175.489,03	2,25
Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K786	EUR	14.251		11.174	13,4590	191.804,21	2,46
Uts iShares IV PLC Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K901	EUR	18.549		14.781	10,5033	194.825,71	2,50
Uts Amundi Idx Solutions SICAV - FTSE EPRA Nareit Global Distr -UCITS ETF DR-	LU1737652823	EUR	7.030			51,3918	361.284,35	4,63
							<b>7.725.589,71</b>	<b>99,01</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>7.725.589,71</b>	<b>99,01</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.725.589,71</b>	<b>99,01</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	88.079,09				88.079,09	1,13
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>88.079,09</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	104,71				104,71	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-193,14				-193,14	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-10.753,36				-10.753,36	-0,14
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-130,04				-130,04	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-10.971,83</b>	<b>-0,14</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>7.802.696,97</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000689294					EUR	179,92	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000689294					STK	43.366,51005	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant L&G UCITS ETF PLC - L&G ESG Em Ma Gov Bd USD 0-5 Year UCITS ETF Acc Hd EUR	IE000MINO564	EUR		45.040

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 07. August 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung