

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2023 BIS
31. MAI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory One Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory One über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	325.032
zu Halbjahresende	288.321

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A00NC4) betrug	EUR	11,74
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000737283) betrug	EUR	17,16

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			31.05.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	4.500	5.000	5.500	19,7700	59.997,98	1,22
							59.997,98	1,22
N Akt Ypsomed Holding AG	CH0019396990	CHF	100	100		384,5000	39.202,69	0,80
							39.202,69	0,80
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	250	250		916,9000	30.729,27	0,63
							30.729,27	0,63
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	800			40,3000	32.240,00	0,66
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	7.500	2.500	4.000	17,0100	127.575,00	2,60
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	1.500	1.500		29,7800	44.670,00	0,91
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	2.000	700	2.700	44,5300	89.060,00	1,81
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	900		400	54,4500	49.005,00	1,00
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	1.200	1.200		45,3600	54.432,00	1,11
Akt Do&Co AG	AT0000818802	EUR	650		200	141,2000	91.780,00	1,87
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR	400	400		116,0000	46.400,00	0,95
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	1.000	1.000		60,0000	60.000,00	1,22
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	6.500		1.500	15,4300	100.295,00	2,04
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	200			179,7000	35.940,00	0,73
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.200	2.200	1.000	49,5600	59.472,00	1,21
Akt HORNBAACH Holding AG&Co.KGaA	DE0006083405	EUR	500	500		78,0000	39.000,00	0,79
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	2.000			37,0850	74.170,00	1,51
Akt Rational AG	DE0007010803	EUR	40	40		790,0000	31.600,00	0,64
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	400			176,1200	70.448,00	1,44
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	400			265,7000	106.280,00	2,17
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	5.000	3.000		17,9000	89.500,00	1,82
N Akt Deutsche Rohstoff AG	DE000A0XYG76	EUR	1.600			38,4000	61.440,00	1,25
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	800	800		69,5000	55.600,00	1,13
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	4.000	5.000	2.500	28,2100	112.840,00	2,30
Akt TeamViewer SE	DE000A2YN900	EUR	3.500	1.500		11,6700	40.845,00	0,83
N Akt flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	EUR	6.500			14,0000	91.000,00	1,85
N Akt K+S AG	DE000K5AG888	EUR	3.600			13,6500	49.140,00	1,00
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR	600	600		75,0600	45.036,00	0,92
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	8.000			6,4600	51.680,00	1,05
Az nom REVO Insurance S.p.A.inativa	IT0005513202	EUR	3.000	3.000		9,0000	27.000,00	0,55
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	1.000			37,7750	37.775,00	0,77
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	120			651,0000	78.120,00	1,59
							1.852.343,00	37,74
Reg Shs ITM Power PLC	GB00B0130H42	GBP	40.000			0,6075	28.552,96	0,58
							28.552,96	0,58
Reg Shs Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	1.500			263,4000	46.726,43	0,95
							46.726,43	0,95
Reg Shs Nutrien Ltd	CA67077M1086	USD	1.550			57,3100	82.136,38	1,67
Reg Shs Arcadium Lithium Plc	JE00BM9HZ112	USD	3.609	3.609		4,5100	15.050,01	0,31
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	9.000	9.000		15,2000	126.490,98	2,58
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	100	100		445,8700	41.227,00	0,84
Reg Shs Aehr Test Systems	US00760J1088	USD	2.500			11,5800	26.768,38	0,55
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	200		300	166,7500	30.836,80	0,63
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	250			145,5200	33.638,47	0,69
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD	300			123,7800	34.335,64	0,70
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	400	400	400	79,6300	29.451,69	0,60
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	200	200		172,1100	31.828,02	0,65
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	400			179,3200	66.322,70	1,35
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	250			237,2200	54.835,88	1,12
Reg Shs Boeing Co	US0970231058	USD	550	550		172,7500	87.852,52	1,79
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	80			1.364,0800	100.902,82	2,06
Reg Shs Chewy Inc -A-	US16679L1098	USD	1.200			21,5400	23.900,14	0,49
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	1.000			61,9700	57.300,05	1,17
Reg Shs Coherent Corp	US19247G1076	USD	1.500			59,1900	82.094,31	1,67
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	250	500	250	79,0500	18.273,23	0,37
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD	600	600		45,3600	25.165,05	0,51
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	1.400	800	600	52,3100	67.715,21	1,38
Reg Shs Insulet Corp	US45784P1012	USD	300			175,9500	48.807,21	0,99
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	1.700			30,1900	47.455,39	0,97
Reg Shs Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	600	600		127,5400	70.757,28	1,44
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	400	400		133,2400	49.279,70	1,00
Reg Shs Vital Energy Inc	US5168062058	USD	1.000			47,7900	44.188,63	0,90
Reg Shs Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	USD	600		300	93,3200	51.772,54	1,05
Reg Shs Marvell Technology Inc	US5738741041	USD	500			76,8500	35.529,36	0,72
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	450		100	414,6700	172.539,53	3,52
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	300		300	126,2900	35.031,90	0,71
Reg Shs nCino Inc	US63947X1019	USD	1.500			30,1100	41.761,44	0,85
Reg Shs Northern Oil&Gas Inc	US6655313079	USD	1.800	600		40,0600	66.674,06	1,36
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	500	500		117,0900	54.133,15	1,10
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	300			62,5100	17.339,81	0,35
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	200		150	204,8000	37.873,32	0,77
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	400			218,0100	80.632,45	1,64
Reg Shs Staar Surgical Co	US8523123052	USD	1.200			40,6000	45.048,54	0,92
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	750			78,7600	54.618,59	1,11
Reg Shs Symbotic Inc -A-	US87151X1019	USD	1.500	1.500		41,4300	57.461,86	1,17
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	300	800	500	93,7100	25.994,45	0,53

Reg Shs Trimble Inc	US8962391004	USD	1.400			55,5000	71.844,66	1,46
Reg Shs Victoria's Secret&Company	US9264001028	USD	1.100			21,5900	21.959,32	0,45
Reg Shs Wolfsped Inc	US9778521024	USD	700			25,9500	16.796,12	0,34
							2.183.624,59	44,49
Obligationen								
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	200.000	400.000	200.000	98,4760	196.952,00	4,01
7% Bonds Saxa Gres 2020-04.08.26 Ext to 04.08.27	IT0005418436	EUR	125.000			9,4850	11.856,25	0,24
0.875% Bonds CA Imm Anlagen 2020-05.02.27	XS2099128055	EUR	100.000		100.000	90,4360	90.436,00	1,84
							299.244,25	6,10
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							4.540.421,17	92,51
Investmentfonds								
Ant Sustineri Global Leaders (R)	AT0000A2UXP4	EUR	1.000	1.000		99,5100	99.510,00	2,03
							99.510,00	2,03
Summe Investmentfonds							99.510,00	2,03
Summe Wertpapiervermögen							4.639.931,17	94,54
Finanzterminkontrakte								
Put Ivanhoe Mines Rg-A JUL24 CAD 19 (19.07.2024)	64523818	CAD	-40		40	0,7200	-1.942,27	-0,04
Call Raiff Bank Int I JUN24 EUR 18 (21.06.2024)	DE000C6Z3QS7	EUR	-35		35	0,2400	-840,00	-0,02
Call Covestro I JUN24 EUR 49 (21.06.2024)	DE000F0L85Q9	EUR	-12		12	2,7900	-3.348,00	-0,07
Put SAP I JUN24 EUR 162 (21.06.2024)	DE000F0R9494	EUR	-4		4	1,3400	-536,00	-0,01
Put STRABAG SE I JUL24 EUR 41 (19.07.2024)	DE000F0WR7E4	EUR	-18		18	2,7400	-4.932,00	-0,10
Call Symbotic Rg-A JUN24 USD 40 (21.06.2024)	64342111	USD	-8		8	3,2500	-2.404,07	-0,05
Put Amgen Rg JUL24 USD 310 (19.07.2024)	64363635	USD	-2		2	13,0000	-2.404,07	-0,05
Put Inspire Med Sys Rg JUN24 USD 160 (21.06.2024)	64452728	USD	-4		4	10,3000	-3.809,52	-0,08
Put Oracle Rg JUL24 USD 120 (19.07.2024)	64452733	USD	-5		5	6,7750	-3.132,22	-0,06
Put Freeport McMoRan Rg JUL24 USD 50 (19.07.2024)	64523699	USD	-10		10	1,5750	-1.456,31	-0,03
Future on currency EUR/USD JUN2024 (17.06.2024)	BBG00PDF2TF4	USD	14	14		1,0845	30.033,52	0,61
Call Carnival JUN24 USD 15 (21.06.2024)	BBG018WGPDW9	USD	-30		30	0,7300	-2.024,97	-0,04
Put Cleveland-Cliffs Rg JUN24 USD 18 (21.06.2024)	BBG01L0631K0	USD	-40		40	1,2850	-4.752,66	-0,10
Summe Finanzterminkontrakte							-1.548,57	-0,03
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	70.890,78				70.890,78	1,44
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	1.168,00				156,58	0,00
		SEK	9.660,00				840,04	0,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	107.467,25				72.475,89	1,48
		HKD	19.327,32				2.285,74	0,05
		USD	190.838,27				176.457,03	3,60
Summe Bankguthaben							323.106,06	6,58
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	490,71				330,93	0,01
		DKK	5,44				0,73	0,00
		EUR	452,65				452,65	0,01
		GBP	44,81				52,65	0,00
		HKD	1.247,79				147,57	0,00
		SEK	47,83				4,16	0,00
		USD	810,76				749,66	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	1.877,87				1.877,87	0,04
Dividendenansprüche								
		EUR	3.060,00				3.060,00	0,06
		USD	803,25				742,72	0,02
Depotgebühren								
		EUR	-154,73				-154,73	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-7.345,91				-7.345,91	-0,15
Depotbankgebühren								
		EUR	-416,67				-416,67	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-52.762,59				-52.762,59	-1,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-53.260,96	-1,09
FONDSVERMÖGEN							4.908.227,70	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A00NC4	EUR	11,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A00NC4	STK	7.249,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000737283	EUR	17,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000737283	STK	281.071,51426

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,085700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,483800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851300
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460700
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,521500
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,481100
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,990700

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act Valneva	FR0004056851	EUR		7.000
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR		3.500
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR	400	400
N Akt Cliq Digital AG	DE000A35JS40	EUR		1.200
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR		6.000
Shs Adyen N.V.Parts Sociales	NL0012969182	EUR		40
Reg Shs Arm Holdings Plc ADR Representing 1 sh	US0420682058	USD	400	400
Reg Shs Axcelis Technologies Inc	US0545402085	USD		250
Reg Shs BRC Inc -A-	US05601U1051	USD	6.000	6.000
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD		500
Reg Shs Everi Holdings Inc	US30034T1034	USD		4.500
Reg Shs Inspire Medical Systems Inc	US4577301090	USD	150	150
Reg Shs Iridium Communications Inc	US46269C1027	USD		1.100
Reg Shs Jamf Holding Corp	US47074L1052	USD		3.000
Reg Shs Livent Corporation Stock settlement	US53814L1089	USD		1.500
Reg Shs MongoDB Inc -A-	US60937P1066	USD		100
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	50	50
Reg Shs RingCentral Inc -A-	US76680R2067	USD		1.200
Reg Shs Toast Inc -A-	US8887871080	USD		3.000
Obligationen				
0% Obligation Oesterreich 2019-15.07.24	AT0000A28KX7	EUR		700.000
Obligationen				
Anr STRABAG SE 2024-10.04.24 auf Barausschuetzung	AT0000A36HK3	EUR	800	800
Investmentfonds				
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Shortdax Daily (-1x) Inverse Distr -UCITS ETF-	LU2572257041	EUR		6.000
Finanzterminkontrakte				
Future on idx HS China Ent Idx DEC2023 (28.12.2023)	BBG00KT4M7Y8	HKD		5
Future on idx HS China Ent Idx JUN2024 (27.06.2024)	BBG01839MGY1	HKD	3	3
Future on idx HS China Ent Idx MAR2024 (27.03.2024)	BBG01FNXSK20	HKD	5	5
Put Ivanhoe Mines Rg-A APR24 CAD 14 (19.04.2024)	BBG01KFC4934	CAD	7	7
Call Adyen DEC23 EUR 950 (15.12.2023)	NLEN18482146	EUR	4	
Call Vonovia N APR24 EUR 27 (19.04.2024)	DE000F0LRB32	EUR	20	20
Call Vonovia N JUN24 EUR 26 (21.06.2024)	DE000C7ZXV26	EUR	25	25
Call Vonovia N MAR24 EUR 28 (15.03.2024)	DE000C7Q4BX7	EUR	20	20
Put Adyen FEB24 EUR 1200 (16.02.2024)	DE000F0E15U3	EUR	4	4
Put ASML Hldg Br Rg MAR24 EUR 640 (15.03.2024)	NLEN19979439	EUR	1	1
Put Covestro I APR24 EUR 49 (19.04.2024)	DE000F0LMK10	EUR	12	12
Put Covestro I FEB24 EUR 50 (16.02.2024)	DE000F0D50R8	EUR	13	13
Put Covestro I MAR24 EUR 48 (15.03.2024)	DE000C7QYNS2	EUR	14	14
Put Raiff Bank Int I APR24 EUR 17.5 (19.04.2024)	DE000F0K6MR7	EUR	25	25
Put Rheinmetall I FEB24 EUR 280 (16.02.2024)	DE000F0DQ641	EUR	2	2
Put SAP I APR24 EUR 160 (19.04.2024)	DE000F0K9EP2	EUR	4	4
Put Vonovia N APR24 EUR 25 (19.04.2024)	DE000F0LRB08	EUR	15	15
Put Vonovia N FEB24 EUR 27 (16.02.2024)	DE000F0D94E4	EUR	25	25
Put Vonovia N JAN24 EUR 27 (19.01.2024)	DE000F0BBSZ8	EUR	25	25
Call Aehr Test System Rg DEC23 USD 40 (15.12.2023)	BBG01BPLCYX6	USD	15	
Call Symbolic Rg-A MAR24 USD 50 (15.03.2024)	BBG01KX2FP56	USD	5	5
Call Symbolic Rg-A MAY24 USD 52.5 (17.05.2024)	BBG01VJR1H1	USD	7	7
Put Arm Hldg Sp ADR JAN24 USD 65 (19.01.2024)	BBG01JDNRRQ7	USD	10	10
Put Arm Hldg Sp ADR MAR24 USD 72.5 (15.03.2024)	BBG01KFMVXC9	USD	10	10
Put Boeing Co Rg MAY24 USD 190 (17.05.2024)	BBG01JB2SKF9	USD	3	3

Put Carnival APR24 USD 14 (19.04.2024)	BBG01HXR400	USD	30	30
Put Carnival APR24 USD 16 (19.04.2024)	BBG01HXR669	USD	25	25
Put Carnival MAY24 USD 17 (17.05.2024)	BBG01LZ1Z645	USD	30	30
Put Micron Technolog Rg APR24 USD 97.5 (19.04.2024)	BBG01L6JJXG4	USD	5	5
Put Symbotic Rg-A DEC23 USD 50 (15.12.2023)	BBG01JTNQYZ4	USD	6	
Put Symbotic Rg-A FEB24 USD 50 (16.02.2024)	BBG01H244V07	USD	10	10
Put The Trade Desk Rg-A FEB24 USD 75 (16.02.2024)	BBG01K49XPX2	USD	7	7

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.

Wien, am 11. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung