

HALBJAHRESBERICHT
DR. PETERREINS TOTAL RETURN I FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Dr. Peterreins Total Return I Fonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Dr. Peterreins Total Return I Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	727.220
zu Halbjahresende	713.322

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1PK11) betrug	EUR	11,63
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A069M2) betrug	EUR	12,08

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	DE0005933998	EUR	4.180			50,5700	211.382,60	2,47
Ant iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q07	EUR	17.770	2.320		47,1900	838.566,30	9,80
Ant iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0H0785	EUR	2.450	200		110,1300	269.818,50	3,15
Ant Multi Units France Sicav - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR-	FR0010245514	EUR	2.480	2.480		145,6977	361.330,30	4,22
Ant Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Invest.Grade 7-10 UCITS ETF FCP -C-	FR0010754184	EUR	1.290	200		245,0700	316.140,30	3,70
Ant iShares II PLC USD TIPS UCITS ETF USD Accum.	IE00B1FZSC47	EUR	2.020	400	350	211,1400	426.502,80	4,99
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) USD Accum	IE00B3VWN393	EUR	3.440		150	118,0000	405.920,00	4,75
Ant iShares VII PLC NASDAQ 100 UCITS ETF USD Accum.	IE00B53SZB19	EUR	845	105	130	866,2300	731.964,35	8,56
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	2.330	90	420	451,3100	1.051.552,30	12,29
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR	6.245	250		66,6500	416.229,25	4,87
Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	LU0290355717	EUR	1.275			218,4066	278.468,42	3,26
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0292107645	EUR	7.980	730	1.290	42,7800	341.384,40	3,99
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers SLI UCITS ETF Distr -1D-	LU0322248146	EUR	1.065	310	650	194,9100	207.579,15	2,43
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	7.060			115,0411	812.190,17	9,50
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0328476410	EUR	27.900	3.990	1.450	15,7100	438.309,00	5,12
Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Distr -A-	LU0671493277	EUR	4.275		1.020	118,8072	507.900,78	5,94
Ant UBS (Lux) Fu Solut SICAV Bloo. Eur Infla Link 1-10 UCITS ETF Distr EUR A-dis	LU1645380368	EUR	10.900	10.900		14,5875	159.003,75	1,86
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor EUROMTS Infl. Linked Inv.Grade UCITS ETF Cap C-EUR	LU1650491282	EUR	2.740			166,5069	456.228,91	5,33
Ant Multi Units Lux SICAV Lyxor Euro Government Infl. LnkD Bd UCITS ETF Distr	LU1650491795	EUR	1.400			143,1808	200.453,12	2,34
							8.430.924,40	98,57
Summe Investmentfonds							8.430.924,40	98,57
Summe Wertpapiervermögen							8.430.924,40	98,57
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	108.479,02				108.479,02	1,27
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	4.451,74				4.785,79	0,06
		JPY	2.404.485,00				15.357,25	0,18
Summe Bankguthaben							128.621,76	1,50
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	7,81				8,40	0,00
		EUR	971,51				971,51	0,01
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-1.354,30				-1.354,30	-0,02
Depotbankgebühren								
		EUR	-855,35				-855,35	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-5.345,92				-5.345,92	-0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-6.575,66	-0,08
FONDSVERMÖGEN							8.552.970,80	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PK11	EUR					11,63	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PK11	STK					144.769,90909	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A069M2	EUR					12,08	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A069M2	STK					568.551,65341	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	156,570000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB Cap - UCITS ETF DR-	LU2300294746	EUR	180	8.480
Uts Xtrackers II SICAV Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF Cap - 1C-	LU0290358224	EUR		580

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 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung