

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 92
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2021 BIS
31. AUGUST 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2021 bis 31. August 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 180.098
zu Halbjahresende 178.588

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09HN4) betrug EUR 230,35

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	EUR	12.250	0	0	265,4600	3.251.885,00	7,91
Fidelity Active Strategy - Europe Fund A-Thes.	LU0202403266	EUR	5.120	0	1.120	579,5000	2.967.040,00	7,21
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund Y	LU1449576799	EUR	180.000	0	0	17,5800	3.164.400,00	7,69
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl.	LU0099574567	EUR	67.500	0	0	49,3500	3.331.125,00	8,10
Franklin Templeton - Franklin US Opport.Fund I	LU0260870075	EUR	53.000	0	0	74,5300	3.950.090,00	9,60
JPM China A-Share Opportunities Fund	LU1255011410	EUR	60.000	0	0	34,1500	2.049.000,00	4,98
Legg Mason Gl.Fund PLC-Martin Currie Eur.Unconstr.	IE00BGNBWW65	EUR	15.000	0	0	190,3300	2.854.950,00	6,94
Mobius SICAV-Mobius Emerging Markets Fund	LU1851963725	EUR	9.000	0	0	147,0400	1.323.360,00	3,22
Threadneedle Inv. Funds-Pan Europ.Accelerando 2 Th	GB00B01HLJ59	EUR	300.140	0	0	5,3036	1.591.822,50	3,87
							24.483.672,50	59,52
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2-Thes.	LU0075056555	USD	51.000	0	0	62,6300	2.706.660,45	6,58
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opp.Fund Y	LU1116431138	USD	125.000	15.000	0	25,4700	2.697.864,59	6,56
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery I	LU0195948822	USD	36.000	0	0	66,1700	2.018.574,70	4,91
Legg Mason Gl.Fund PLC-Royce US Small Cap Opp.Fund	IE00B23Z8599	USD	10.800	0	1.000	379,0000	3.468.519,62	8,43
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund	IE00B12V2V27	USD	67.500	0	0	43,6189	2.494.937,51	6,06
Threadneedle L - US Equities IU	LU0096364715	USD	44.300	0	0	83,3933	3.130.517,07	7,61
							16.517.073,94	40,15
Summe Investmentfonds						EUR	41.000.746,44	99,67
Summe Wertpapiervermögen						EUR	41.000.746,44	99,67
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	170.512,71				170.512,71	0,41
Summe der Bankguthaben						EUR	170.512,71	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag		EUR	-102,42				-102,42	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-32.796,35				-32.796,35	-0,08

Depotgebühren		EUR	-1.360,70		-1.360,70	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-34.259,47	-0,08
FONDSVERMÖGEN				EUR	41.136.999,68	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4			EUR	230,35	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4			STK	178.588,51000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,18010	USD

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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:

- 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.
- 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 6. September 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung