

HALBJAHRESBERICHT
DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY 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 Global Strategy Fonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.065.673
zu Halbjahresende	3.062.512

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1JWY3) betrug	EUR	16,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A069P5) betrug	EUR	16,58
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1YDY2) betrug	EUR	16,45

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	31.980			50,5700	1.617.228,60	3,23
Ant iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q07	EUR	94.200	9.100		47,1900	4.445.298,00	8,89
Ant iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	DE000A0D8QZ7	EUR	39.960			31,4300	1.255.942,80	2,51
Ant Multi Units France Sicav - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR-	DE000A0H0785	EUR	6.610	500		110,1300	727.959,30	1,46
Ant iShares PLC EURO STOXX Small UCITS ETF EUR	FR0010245514	EUR	10.490	2.490		145,6977	1.528.368,87	3,06
Ant iShares II PLC USD TIPS UCITS ETF USD Accum.	IE00B02KXM00	EUR	64.760		12.500	44,0416	2.852.134,02	5,70
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) USD Accum	IE00B1FZSC47	EUR	5.950	810	1.250	211,1400	1.256.283,00	2,51
Ant iShares VII PLC MSCI Japan UCITS ETF Accum USD	IE00B3VWN393	EUR	10.190	2.430	1.220	118,0000	1.202.420,00	2,40
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B53QDK08	EUR	9.460	1.354		165,1900	1.562.697,40	3,12
Uts Concept Fund Sol PLC db x-tr Russell Midcap UCITS ETF Class 1C USD Acc	IE00B5BMR087	EUR	16.896		1.130	451,3100	7.625.333,76	15,25
Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	IE00BJZ2DC62	EUR	40.681			36,4500	1.482.822,45	2,96
Uts Xtrackers II SICAV Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF Cap -1C-	LU0290355717	EUR	4.140	250		218,4066	904.203,32	1,81
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358224	EUR	2.465			239,3037	589.883,62	1,18
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers SLI UCITS ETF Distr -1D-	LU0292107645	EUR	54.410	5.310	6.520	42,7800	2.327.659,80	4,65
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0322248146	EUR	12.950	920	1.960	194,9100	2.524.084,50	5,05
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	42.190			115,0411	4.853.584,01	9,70
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0328476410	EUR	174.050	23.880	10.680	15,7100	2.734.325,50	5,47
Ant UBS (Lux) Fu Solut SICAV Bloo. Eur Infla Link 1-10 UCITS ETF Distr EUR A-dis	LU0490618542	EUR	1.760	7.350	12.590	84,8200	149.283,20	0,30
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor EUROMTS Infl Linked Inv.Grade UCITS ETF Cap C-EUR	LU1645380368	EUR	7.000	7.000		14,5875	102.112,50	0,20
Ant Multi Units Lux SICAV Lyxor Euro Government Infl LnkD Bd UCITS ETF Distr	LU1650491282	EUR	9.210			166,5069	1.533.528,55	3,07
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF-	LU1650491795	EUR	3.170			143,1808	453.883,14	0,91
Ant Multi Units Lux SICAV Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Distr	LU1681038243	EUR	27.300			172,4898	4.708.971,54	9,42
Ant Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB Cap - UCITS ETF DR-	LU2090062865	EUR	6.115	1.050		148,9089	910.577,92	1,82
	LU2300294746	EUR	42.450		11.728	46,0000	1.952.700,00	3,90
							49.301.285,80	98,58
Summe Investmentfonds							49.301.285,80	98,58
Summe Wertpapiervermögen							49.301.285,80	98,58
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	712.323,97				712.323,97	1,42
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	327,32				351,88	0,00
		JPY	5.121.352,00				32.709,66	0,07
Summe BANKGUTHABEN							745.385,51	1,49
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	0,57				0,61	0,00
		EUR	6.188,77				6.188,77	0,01
Dividendenansprüche								
		EUR	2.991,91				2.991,91	0,01
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-7.919,29				-7.919,29	-0,02
Depotbankgebühren								
		EUR	-4.168,05				-4.168,05	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-29.969,74				-29.969,74	-0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							-32.875,79	-0,07
FONDSVERMÖGEN							50.013.795,52	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3	EUR	16,21
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3	STK	1.931.112,77400
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5	EUR	16,58
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5	STK	795.137,54300
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2	EUR	16,45
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2	STK	336.261,31700

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

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