

HALBJAHRESBERICHT
UCIP
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2022 BIS
31. JÄNNER 2023

HALBJAHRESBERICHT des UCIP Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des UCIP über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 60.620
zu Halbjahresende 101.578

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A29T31) betrug EUR 124,90

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.01.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	380	0	0	236,9000	89.618,72	0,71	
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	1.750	1.750	0	605,0000	142.337,63	1,12	
							142.337,63	1,12	
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	120	60	0	1.375,0000	165.000,00	1,30	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	420	290	160	603,4000	253.428,00	2,00	
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	7.400	7.400	0	28,6400	211.936,00	1,67	
Hera S.p.A.	IT0001250932	EUR	71.000	71.000	0	2,6530	188.363,00	1,48	
ING Groep N.V. (EUR) new	NL0011821202	EUR	17.800	17.800	0	13,0600	232.468,00	1,83	
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	550	0	0	301,4000	165.770,00	1,31	
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	1.810	1.450	1.100	143,2600	259.300,60	2,04	
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.700	1.350	0	107,1000	289.170,00	2,28	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	8.300	8.300	0	27,3900	227.337,00	1,79	
							1.992.772,60	15,71	
Allstate Corporation	US0200021014	USD	4.000	2.000	0	128,0000	469.595,52	3,70	
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.700	2.200	2.700	96,9400	151.149,22	1,19	
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	2.800	1.400	0	100,5500	258.222,51	2,04	
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	3.600	1.800	0	108,2000	357.259,47	2,82	
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	23.060	11.500	0	20,1600	426.386,87	3,36	
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	3.400	2.700	2.000	170,7800	532.561,68	4,20	
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.360	680	0	314,2400	391.971,38	3,09	
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	1.800	900	0	242,2300	399.902,78	3,15	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	3.400	1.700	0	139,1300	433.864,07	3,42	
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	4.000	2.000	0	82,5800	302.962,49	2,39	
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	4.000	2.000	0	106,0900	389.213,98	3,07	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	2.400	1.200	0	242,7100	534.260,30	4,21	
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	7.900	3.950	0	64,8400	469.811,98	3,70	
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	2.610	1.300	0	191,6200	458.706,96	3,62	
Schlumberger N.V. Ltd.(USD)	AN8068571086	USD	11.430	7.550	3.650	56,3400	590.632,12	4,66	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.200	1.100	0	229,1000	462.276,44	3,64	
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	2.750	1.800	850	153,1000	386.155,19	3,04	
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	2.300	1.150	0	153,5400	323.894,34	2,55	
							7.338.827,30	57,85	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	9.563.556,25	75,38
Investmentfonds									
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	EUR	33.400	30.900	28.300	11,1269	371.638,46	2,93	
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU11111643042	EUR	195	170	0	951,860,9600	362.887,20	2,86	
INVESCO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	14.950	14.950	0	14,8800	222.456,00	1,75	
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	1.900	1.450	1.000	205,8900	391.191,00	3,08	
							1.348.172,66	10,63	
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	2.710	2.450	2.200	175,2700	435.643,13	3,43	
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	2.480	3.350	2.020	225,6500	513.264,24	4,05	
							948.907,37	7,48	
Summe Investmentfonds							EUR	2.297.080,03	18,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.860.636,28	93,49
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	720.189,44				720.189,44	5,68	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	15.340,82				15.272,10	0,12	

	USD	98.324,11		90.180,79	0,71
Summe der Bankguthaben			EUR	825.642,33	6,51
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	EUR	957,98		957,98	0,01
	USD	280,55		257,31	0,00
Dividendenansprüche	USD	6.859,40		6.291,30	0,05
Verwaltungsgebühren	EUR	-6.338,68		-6.338,68	-0,05
Depotgebühren	EUR	-399,58		-399,58	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	768,33	0,01
FONDSVERMÖGEN					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A29T31		EUR	124,90	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A29T31		STK	101.578,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.01.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09030	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	1,00450	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43830	DKK

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	0	30
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	100	200
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	1.100	2.210
Splunk Inc.	US8486371045	USD	1.050	2.130
Investmentfonds				
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	770	1.250
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value I Thes.	LU0248049412	EUR	850	1.700

Wien, am 21. Februar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung