

HALBJAHRESBERICHT
R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2023 BIS
31. JANUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des R&B Aktien Global Aktiv Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2023 bis 31. Januar 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des R&B Aktien Global Aktiv über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	16.232
zu Halbjahresende	18.194

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2PXJ7) betrug	EUR	1.352,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTY1) betrug	EUR	1.366,10
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTZ8) betrug	EUR	1.408,06
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A331B9) betrug	EUR	1.419,45

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.01.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant R&B NEXT Active Accumulating -T-	AT0000A2R9M9	EUR	22.155	2.170	460	100,4800	2.226.134,40	8,95
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE0005042456	EUR	3.900			8,7000	33.930,00	0,14
Ant iShares PLC AEX UCITS ETF EUR	IE00B0M62Y33	EUR	300			81,7161	24.514,83	0,10
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum USD	IE00B3YCGJ38	EUR	4.520	5.070	550	886,5100	4.007.025,20	16,12
Ant iShares V PLC S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Accum EUR	IE00B3ZW0K18	EUR	5.000	88.500	85.500	103,7599	518.799,50	2,09
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	31.000	31.000		85,4200	2.648.020,00	10,65
Ant iShares VII PLC MSCI USA UCITS ETF USD Accum.	IE00B52SFT06	EUR	8.300	8.300		455,8400	3.783.472,00	15,22
Ant iShares III PLC MSCI Australia UCITS ETF USD Accum.	IE00B5377D42	EUR	660			43,7800	28.894,80	0,12
Uts iShares VII PLC EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) ETF EUR Accum	IE00B53L3W79	EUR	6.380	5.480	12.000	167,9600	1.071.584,80	4,31
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B810Q511	EUR	530			38,9000	20.617,00	0,08
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Accum -2C- Hedged EUR	IE00BG04M077	EUR	8.000	66.000	90.340	100,8172	806.537,60	3,24
Uts iShares IV PLC Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accum.	IE00BYVJRR92	EUR	66.000	147.500	349.500	13,2000	871.200,00	3,50
Ant iShares VII PLC NASDAQ 100 UCITS ETF Accum Hedged EUR	IE00BYVQ9F29	EUR	76.000	150.000	160.000	10,5818	804.216,80	3,23
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00BYX2JD69	EUR	123.000	683.000	710.000	10,3369	1.271.438,70	5,11
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF Cap -1C-	LU0476289540	EUR	700			69,3800	48.566,00	0,20
Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV -MSCI Hong Kong UCITS ETF Distr - (HKD) A-dis-	LU1169827224	EUR	600			12,0000	7.200,00	0,03
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI Switzerland Cap - UCITS ETF EUR C-	LU1681044720	EUR	4.000			10,7513	43.005,20	0,17
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Cac 40 ESG Cap -UCITS ETF-	LU1681046931	EUR	420			123,6628	51.938,38	0,21
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi EURO STOXX 50 Cap -UCITS ETF DR EUR C-	LU1681047236	EUR	2.000	14.387	12.387	115,5634	231.126,80	0,93
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi S&P 500 Cap -UCITS ETF EUR C-	LU1681048804	EUR	45.000	45.000		88,6437	3.988.966,50	16,04
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	EUR	50.600	70.000	55.000	15,5400	786.324,00	3,16
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi DAX Distr -UCITS ETF-	LU2611732046	EUR	11.700	14.200	2.500	133,4269	1.561.094,73	6,28
							24.834.607,24	99,89
Summe Investmentfonds							24.834.607,24	99,89
Summe Wertpapiervermögen							24.834.607,24	99,89
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	35.267,03				35.267,03	0,14
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	4.645,30				5.424,98	0,02
		HKD	19.457,79				2.295,23	0,01
		USD	20.175,48				18.601,77	0,07
Summe BANKGUTHABEN							61.589,01	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	999,61				999,61	0,00
		GBP	16,75				19,56	0,00
		HKD	79,59				9,39	0,00
		USD	77,42				71,38	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-620,87				-620,87	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-3.315,01				-3.315,01	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-30.931,62				-30.931,62	-0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							-33.767,56	-0,14
FONDSVERMÖGEN							24.862.428,69	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2PXJ7					EUR	1.352,21	
	AT0000A2PXJ7					STK	70,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTY1					EUR	1.366,10	
	AT0000A2HTY1					STK	17.957,57940	

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTZ8	EUR	1.408,06
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTZ8	STK	1,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A331B9	EUR	1.419,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A331B9	STK	165,26915

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 30.01.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,084600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,856280
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,477500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares ATX UCITS ETF (DE)	DE000A0D8Q23	EUR	40.000	40.000
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR	IE00BMZ17W23	EUR	300.000	605.000
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	EUR	60.000	60.000
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) Cap - UCITS ETF Acc-	LU0908501215	EUR		6.600
Ant Lyxor SICAV - Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Distr -I-	LU0378438732	EUR	9.900	19.980
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD	IE00B3XXRP09	EUR	57.700	90.480

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