

HALBJAHRESBERICHT
R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2022 BIS
31. JÄNNER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des R&B Aktien Global Aktiv Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des R&B Aktien Global Aktiv über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 12.819 |
| zu Halbjahresende | 13.879 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | |
|--|--------------|
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2PXJ7) betrug | EUR 1.162,13 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTY1) betrug | EUR 1.173,85 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTZ8) betrug | EUR 1.198,91 |

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 31.01.2023 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN | |
|--|--------------|---------|------------------------------------|---|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| db x-tr.MSCI Canada TRN Index ETF | LU0476289540 | EUR | 700 | 0 | 0 | 65,0874 | 45.561,18 | 0,28 | |
| iShares III-MSCI Australia (EUR) UCITS ETF-T | IE00B5377D42 | EUR | 660 | 0 | 0 | 43,7928 | 28.903,25 | 0,18 | |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF | IE00BYVQ9F29 | EUR | 360.000 | 360.000 | 70.000 | 7,3569 | 2.648.484,00 | 16,26 | |
| iShares V-S&P 500 EUR.Hedged (EUR) UCITS ETF-T | IE00B3ZW0K18 | EUR | 26.500 | 53.500 | 27.000 | 85,7719 | 2.272.955,35 | 13,95 | |
| iShares VII-EURO STOXX 50 B UCITS ETF | IE00B53L3W79 | EUR | 11.500 | 18.500 | 7.000 | 145,3177 | 1.671.153,55 | 10,26 | |
| iShares-AEX (EUR) UCITS ETF-A | IE00B0M62Y33 | EUR | 300 | 0 | 0 | 74,1341 | 22.240,23 | 0,14 | |
| iShares-ATX [DE] UCITS ETF (EUR)-A | DE000A0D8Q23 | EUR | 33.000 | 110.000 | 77.000 | 35,8200 | 1.182.060,00 | 7,26 | |
| iShares-Core FTSE 100 UCITS ETF Auss. | IE0005042456 | EUR | 3.900 | 0 | 0 | 8,6318 | 33.664,02 | 0,21 | |
| Amundi ETF MSCI Switzerland | LU1681044720 | EUR | 4.000 | 4.000 | 100 | 9,8538 | 39.415,20 | 0,24 | |
| Amundi Index Solutions-Amundi Index CAC 40 | LU1681046931 | EUR | 420 | 0 | 0 | 110,9351 | 46.592,74 | 0,29 | |
| ComStage ETF DAX TR UCITS ETF I | LU0378438732 | EUR | 12.600 | 40.850 | 28.510 | 123,6600 | 1.558.116,00 | 9,56 | |
| Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) | LU0908501215 | EUR | 3.700 | 3.700 | 0 | 218,1418 | 807.124,66 | 4,95 | |
| Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF | LU1781541252 | EUR | 6.000 | 0 | 0 | 13,5161 | 81.096,60 | 0,50 | |
| R&B NEXT Active ¹⁾ | AT0000A2R9M9 | EUR | 17.900 | 1.200 | 0 | 83,9600 | 1.502.884,00 | 9,22 | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF (EUR) | IE00BFYOGT14 | EUR | 94.000 | 94.000 | 104.000 | 26,0159 | 2.445.494,60 | 15,01 | |
| UBS ETF-MSCI Hong Kong UCITS ETF | LU1169827224 | EUR | 600 | 0 | 0 | 16,7140 | 10.028,40 | 0,06 | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | EUR | 530 | 0 | 0 | 38,5615 | 20.437,60 | 0,13 | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | IE00BG04M077 | EUR | 19.800 | 19.800 | 0 | 84,0239 | 1.663.673,22 | 10,21 | |
| | | | | | | | 16.079.884,60 | 98,70 | |
| ¹⁾ ormals R&B NEXT Active Thesaurierer | | | | | | | | | |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | EUR | 16.079.884,60 | 98,70 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 16.079.884,60 | 98,70 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | 177.852,49 | | | | 177.852,49 | 1,09 | |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | | |
| | | GBP | 2.831,97 | | | | 3.218,95 | 0,02 | |
| | | HKD | 17.140,17 | | | | 2.006,69 | 0,01 | |
| | | USD | 60.336,86 | | | | 55.339,69 | 0,34 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 238.417,82 | 1,46 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | | |
| | | EUR | 199,76 | | | | 199,76 | 0,00 | |
| | | GBP | 5,92 | | | | 6,73 | 0,00 | |
| | | HKD | 55,35 | | | | 6,48 | 0,00 | |
| | | USD | 178,23 | | | | 163,47 | 0,00 | |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | | |
| | | EUR | -22.694,54 | | | | -22.694,54 | -0,14 | |
| Depotgebühren | | | | | | | | | |
| | | EUR | -404,91 | | | | -404,91 | 0,00 | |
| Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren | | | | | | | | | |
| | | EUR | -4.140,00 | | | | -4.140,00 | -0,03 | |

| | | | | |
|--|--------------|------------|----------------------|---------------|
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | EUR | -26.863,01 | -0,16 |
| FONDSVERMÖGEN | | EUR | 16.291.439,41 | 100,00 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A2PXJ7 | EUR | 1.162,13 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A2PXJ7 | STK | 134,77432 | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A2HTY1 | EUR | 1.173,85 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2HTY1 | STK | 13.744,16541 | |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2HTZ8 | EUR | 1.198,91 | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2HTZ8 | STK | 1,00000 | |

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 |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,87978 | GBP |
| Hongkong-Dollar | 1 EUR = | 8,54150 | HKD |

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.

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 | | | | |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | EUR | 0 | 25.000 |
| Investmentfonds | | | | |
| iShares III-Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | EUR | 0 | 34.800 |
| iShares VII-Dow Jones Ind.Average UCITS ETF-T(EUR) | IE00B53L4350 | EUR | 6.800 | 6.800 |
| iShares VII-MSCI USA UCITS ETF | IE00B52SFT06 | EUR | 5.700 | 8.800 |
| iShares-eb.rexx Money Market[DE] UCITS ETF (EUR)-A | DE000A0Q4RZ9 | EUR | 68.000 | 68.000 |
| iShares-S&P 500 (EUR) UCITS ETF-A | IE0031442068 | EUR | 55.000 | 55.000 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | EUR | 82.900 | 100.900 |
| Invesco S&P 500 ETF EUR-T. | IE00B3YCGJ38 | EUR | 3.300 | 6.600 |
| UBS Irl. ETF plc - MSCI USA | IE00BD4TYG73 | EUR | 60.800 | 60.800 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | IE00BK1PV551 | EUR | 49.500 | 85.500 |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily UCITS ETF 1C | LU0322251520 | EUR | 250.000 | 250.000 |

Wien, am 21. Februar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung