

HALBJAHRESBERICHT
R & B NEXT ACTIVE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2022 BIS
30. NOVEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des R & B NEXT Active Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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 72.210
zu Halbjahresende 75.941

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R9M9) betrug EUR 80,44
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2R9N7) betrug EUR 80,44

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Brainchip Holdings Limited	AU000000BRN8	AUD	130.000	130.000	0	0,7100	59.880,63	0,98
							59.880,63	0,98
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	650	190	0	604,2000	52.809,71	0,86
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	3.100	400	0	176,0800	73.399,22	1,20
							126.208,93	2,07
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	50	12	0	1.427,0000	71.350,00	1,17
BYD Company Limited (EUR)	CNE100000296	EUR	2.000	2.000	0	22,5450	45.090,00	0,74
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	2.010	800	0	37,8400	76.058,40	1,25
Edenred	FR0010908533	EUR	1.600	1.600	0	52,6200	84.192,00	1,38
Iberdrola SA	ES0144580V14	EUR	222	222	8.000	10,6550	2.365,41	0,04
Nio Incorporation	KYG6525F1028	EUR	3.500	3.500	0	9,9500	34.825,00	0,57
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	1.100	0	100	60,2700	66.297,00	1,09
Siemens Energy AG	DE000ENERG6Y0	EUR	5.000	3.300	0	15,6600	78.300,00	1,28
Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	4.100	2.300	0	18,0100	73.841,00	1,21
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	4.000	4.000	0	17,6300	70.520,00	1,15
Verbund AG	AT0000746409	EUR	730	0	1.000	85,7000	62.561,00	1,02
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	2.800	2.800	0	29,2500	81.900,00	1,34
							747.299,81	12,23
Xinyi Solar Holdings Limited	KYG9829N1025	HKD	46.000	10.000	0	8,8900	50.508,24	0,83
							50.508,24	0,83
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	1.400	1.400	0	7.562,0000	73.847,66	1,21
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	500	500	0	20.460,0000	71.358,82	1,17
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	3.000	3.000	0	3.300,0000	69.056,92	1,13
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	200	200	0	58.440,0000	81.529,02	1,33
PKSHA Technology Inc.	JP3780050005	JPY	5.000	5.000	0	1.850,0000	64.522,88	1,06
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	4.000	4.000	0	2.090,0000	58.314,73	0,95
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	23.000	23.000	0	376,0000	60.323,66	0,99
							478.953,69	7,84
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	7.000	7.000	0	117,9000	75.708,65	1,24
							75.708,65	1,24
Macronix International Co. Ltd.	TW0002337003	TWD	75.000	75.000	0	34,2000	79.915,50	1,31
Nanya Technology Corp.	TW0002408002	TWD	45.000	45.000	0	57,2000	80.195,91	1,31
							160.111,41	2,62
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	940	940	0	73,3900	66.550,84	1,09
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	650	650	0	139,0100	87.166,22	1,43
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	290	290	0	281,9900	78.889,74	1,29
Astrazeneca (USD)	US0463531089	USD	1.000	1.000	0	66,0800	63.746,86	1,04
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	990	990	0	86,1800	82.305,81	1,35

BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US077251L026	USD	410	410	0	179,8600	71.138,92	1,16
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	340	340	0	291,4100	95.581,13	1,56
Bloom Energy Corp.	US0937121079	USD	4.100	2.500	0	20,6500	81.675,67	1,34
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	470	470	0	163,5200	74.140,85	1,21
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	580	580	0	131,0300	73.314,10	1,20
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	770	0	190	96,3000	71.532,90	1,17
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	570	570	0	162,1500	89.162,16	1,46
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	350	0	180	303,3900	102.437,30	1,68
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	850	850	0	121,8800	99.940,19	1,64
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	320	320	0	177,8200	54.893,31	0,90
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	1.050	270	0	161,8100	163.901,70	2,68
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	780	780	0	101,5200	76.389,74	1,25
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	720	720	0	89,8100	62.380,09	1,02
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	1.100	1.100	0	85,7600	91.005,21	1,49
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	880	880	0	78,7600	66.861,66	1,09
Illumina Inc.	US4523271090	USD	380	380	0	208,5700	76.458,23	1,25
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	350	350	0	258,8000	87.381,83	1,43
Lear Corporation	US5218652049	USD	580	580	0	140,1500	78.416,94	1,28
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	110	110	0	889,2600	94.364,85	1,54
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	450	450	0	109,4600	47.517,85	0,78
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	1.200	1.200	0	74,2200	85.919,35	1,41
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	410	410	0	173,1500	68.484,95	1,12
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	410	410	0	280,9600	111.126,37	1,82
Nice Ltd. Shares (Spons.ADRs)	US6536561086	USD	370	370	0	186,7500	66.657,82	1,09
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BY554X48	USD	1.000	1.000	0	74,6800	72.043,22	1,18
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	1.350	480	0	156,3900	203.672,10	3,33
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	480	480	0	164,6900	76.260,08	1,25
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.900	1.500	0	14,9000	56.058,27	0,92
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	120	120	0	736,0800	85.210,88	1,39
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	360	360	0	259,6300	90.166,70	1,48
Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	1.700	1.700	0	43,0700	70.633,80	1,16
Sanofi S.A. Sp.ADRs (USD)	US80105N1054	USD	1.400	1.400	0	45,8700	61.950,61	1,01
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	400	400	0	117,3700	45.290,37	0,74
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	150	150	0	396,8500	57.425,72	0,94
Silicon Motion Technology Corp.	US82706C1080	USD	800	800	0	61,8700	47.748,41	0,78
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	260	70	0	290,8500	72.950,99	1,19
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	2.900	1.600	0	30,7400	85.998,46	1,41
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	240	240	0	323,6600	74.935,75	1,23
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	800	800	0	89,1900	68.832,72	1,13
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	300	400	100	180,8300	52.333,59	0,86
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	390	390	0	184,8900	69.561,16	1,14
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	250	250	0	316,3300	76.290,28	1,25
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	360	360	0	209,0600	72.604,28	1,19
							3.809.309,98	62,36
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	500	500	0	2.484,5100	70.571,84	1,16
							70.571,84	1,16
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	5.578.553,18	91,32
Investmentfonds								
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF	IE00BYVQ9F29	EUR	34.000	34.000	0	7,1416	242.814,40	3,97
							242.814,40	3,97
Summe Investmentfonds						EUR	242.814,40	3,97
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	1.350	1.350	0	55.900,0000	54.855,71	0,90
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	170	170	0	0718.000,0000	88.725,74	1,45
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	1.000	1.000	0	83.700,0000	60.841,75	1,00
							204.423,20	3,35
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	204.423,20	3,35
Summe Wertpapiervermögen						EUR	6.025.790,78	98,65
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	70.952,94				70.952,94	1,16
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	4.926,77				662,49	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	2.070,72				1.478,56	0,02
		HKD	16.716,17				2.064,62	0,03
		JPY	507.099,00				3.537,24	0,06
		USD	8.351,40				8.056,53	0,13
Summe der Bankguthaben						EUR	86.752,38	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	8,81				6,29	0,00
		DKK	1,68				0,23	0,00
		EUR	110,62				110,62	0,00
		HKD	79,18				9,78	0,00
		USD	33,99				32,79	0,00
Dividendenansprüche		BRL	8.747,43				1.587,01	0,03
		JPY	262.354,00				1.830,04	0,03
		USD	2.762,85				2.665,30	0,04

Verwaltungsgebühren		EUR	-10.080,35		-10.080,35	-0,17
Depotgebühren		EUR	-151,10		-151,10	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-3.989,39	-0,07
FONDSVERMÖGEN				EUR	6.108.553,77	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9M9	EUR	80,44			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9M9	STK	75.340,00172			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R9N7	EUR	80,44			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R9N7	STK	601,00000			

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,36000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,54140	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,09650	HKD
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	17,60270	ZAR
Neuer Taiwan-Dollar	1 EUR =	32,09640	TWD
Koreanischer Won	1 EUR =	1.375,70000	KRW
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,40050	CAD
Brasilianischer Real	1 EUR =	5,51190	BRL

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				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	0	260
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	65	715
Airbus SE	NL0000235190	EUR	0	800
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	560
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	880	1.780
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	0	1.200
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	330	670
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	0	560
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	0	2.800
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	0	9.100
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	0	24.000
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	0	1.600
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	0	1.350
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	0	440
BASF SE	DE000BASF111	EUR	0	1.300
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	1.200	2.200
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	520	1.040
CRH PLC	IE0001827041	EUR	0	1.100
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	0	900
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	0	260
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	0	4.800
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	170	170
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	1.000	8.400
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	0	400
Euroapi S.A.	FR0014008VX5	EUR	0	67
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	0	10.500
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	0	3.400
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	660	1.320
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	0	50
Iberdrola S.A.	ES0144583269	EUR	222	222
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	0	1.500
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	0	1.800
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	0	25.000
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	1.300	2.350
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	0	5.400
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	0	100
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	0	1.400
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	48	1.348
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	0	330
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	170	330
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	700
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	0	360
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	130	250
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	0	1.150
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	0	190
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	2.000	4.000
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	0	280
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	2.000	4.000
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	430	830
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	1.100	1.100
Safran SA	FR0000073272	EUR	0	520
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	0	1.550
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	0	780
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	280	280
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	0	1.000
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	0	3.100
SAP SE	DE0007164600	EUR	0	1.500
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	0	3.600
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	3.000	3.000
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	0	830
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.500	3.000
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	0	1.000
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	950	950
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	0	250
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	1.400	2.800
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	0	87
Renewable Energy Group Inc.	US75972A3014	USD	0	630
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES0644580906	EUR	8.000	8.000
Investmentfonds				
iShares II-S&P Glob.Clean Energy (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1XNHC34	EUR	0	52.000

Wien, am 14. Dezember 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung