

HALBJAHRESBERICHT
R & B NEXT ACTIVE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des R & B NEXT Active Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 99.430
zu Halbjahresende 94.407

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R9M9) betrug EUR 90,25
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2R9N7) betrug EUR 90,25

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	231	6	0	11,3050	2.611,46	0,03
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	1.215	1.215	1.230	30,0750	36.541,13	0,43
							39.152,59	0,46
Macronix International Co. Ltd.	TW0002337003	TWD	74.000	0	10.000	28,8500	62.301,10	0,73
							62.301,10	0,73
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	315	265	0	617,3900	177.039,46	2,08
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	955	430	295	123,8500	107.671,14	1,26
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	3.640	1.040	0	134,9900	447.304,14	5,25
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	3.141	921	0	146,3200	418.380,63	4,91
American Express	US0258161092	USD	460	460	0	167,4300	70.111,79	0,82
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	855	680	115	266,6000	207.503,87	2,44
Analog Devices Incorporation	US0326541051	USD	300	300	0	182,7100	49.898,04	0,59
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	4.433	2.093	500	189,3700	764.203,20	8,97
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	516	426	0	149,3600	70.159,09	0,82
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	250	250	0	229,1600	52.152,94	0,61
Boeing Company Shares	US0970231058	USD	460	460	0	224,4300	93.980,70	1,10
Booking Holdings Inc.	US0985711089	USD	22	22	0	3126,2900	62.611,18	0,73
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	266	146	0	940,8300	227.820,46	2,67
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	450	450	0	249,4500	102.187,07	1,20
Chevron Corporation	US1667641005	USD	450	450	0	143,9100	58.952,66	0,69
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	2.431	1.991	0	48,0500	106.335,50	1,25
Comcast Corporation CLA (USD)	US20030N1019	USD	2.457	2.057	0	41,6300	93.113,25	1,09
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	295	165	0	587,8600	157.868,64	1,85
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	890	0	150	75,2300	60.951,02	0,72
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	490	490	0	340,2600	151.777,33	1,78
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	460	460	0	311,0200	130.240,51	1,53
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	920	850	0	194,2600	162.693,86	1,91
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	2.467	2.027	0	44,9400	100.925,79	1,18
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	450	450	0	156,4100	64.073,28	0,75
Intuit Inc.	US4612021034	USD	171	141	0	577,2300	89.855,56	1,05
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	215	100	225	310,7600	60.822,39	0,71
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	450	450	0	152,1100	62.311,79	0,73
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	450	450	0	154,3200	63.217,11	0,74
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	86	86	0	713,9900	55.897,26	0,66
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	944	444	0	332,2000	285.477,29	3,35
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	650	650	0	76,6900	45.378,70	0,53
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	2.255	905	290	378,8500	777.703,00	9,13
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	830	830	0	70,4400	53.222,76	0,62
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	450	450	0	280,3800	114.857,53	1,35
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	305	160	115	477,1900	132.492,44	1,55
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	890	80	700	481,4000	390.028,22	4,58
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	190	190	0	288,9100	49.970,78	0,59
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	901	501	0	167,1600	137.106,20	1,61
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	450	450	0	151,1300	61.910,33	0,73
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	658	518	0	127,9100	76.617,92	0,90
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	89	0	15	808,5900	65.511,62	0,77
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	450	450	0	230,3500	94.362,77	1,11
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	685	565	0	99,8500	62.264,22	0,73
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	714	584	0	149,5500	97.204,10	1,14
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	979	679	0	244,1400	217.581,30	2,55

Texas Instruments	US8825081040	USD	548	448	0	153,2000	76.425,67	0,90
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	420	420	0	177,4400	67.842,33	0,80
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	490	490	0	534,9800	238.634,68	2,80
Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD)	US92532F1003	USD	210	0	40	351,0000	67.100,59	0,79
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	445	445	400	254,2300	102.988,03	1,21
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	460	460	0	156,0800	65.358,94	0,77
							7.550.099,08	88,61
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 7.651.552,77	89,80
Investmentfonds								
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF	IE00BYVQ9F29	EUR	80.100	82.800	93.300	9,6976	776.777,76	9,12
							776.777,76	9,12
Summe Investmentfonds							EUR 776.777,76	9,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR 8.428.330,53	98,92
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		EUR	67.211,99				67.211,99	0,79
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		DKK	11.332,52				1.519,82	0,02
		CAD	2.070,72				1.387,88	0,02
		HKD	27.034,51				3.154,15	0,04
		JPY	233.869,00				1.442,57	0,02
		USD	25.465,59				23.182,15	0,27
Summe der Bankguthaben							EUR 97.898,56	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	14,03				9,40	0,00
		DKK	52,81				7,08	0,00
		EUR	187,85				187,85	0,00
		HKD	217,51				25,38	0,00
		USD	1.710,81				1.557,41	0,02
Dividendenansprüche								
		USD	7.026,73				6.396,66	0,08
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-13.778,32				-13.778,32	-0,16
Depotgebühren								
		EUR	-211,31				-211,31	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -5.805,85	-0,07
FONDSVERMÖGEN							EUR 8.520.423,24	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9M9	EUR					90,25	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R9M9	STK					93.806,28657	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R9N7	EUR					90,25	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R9N7	STK					601,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD					
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK					
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK					
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY					
Australischer Dollar	1 EUR =	1,65860	AUD					
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57110	HKD					
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	20,33970	ZAR					
Neuer Taiwan-Dollar	1 EUR =	34,26745	TWD					
Koreanischer Won	1 EUR =	1.418,07000	KRW					
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200	CAD					

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				
Brainchip Holdings Limited	AU000000BRN8	AUD	0	130.000
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	0	650
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	0	3.460
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	0	56
BYD Company Limited (EUR)	CNE100000296	EUR	0	2.000
DHL Group ¹⁾	DE0005552004	EUR	0	1.860
Edenred	FR0010908533	EUR	0	1.460
Iberdrola S.A.	ES0144583285	EUR	6	6
Nio Incorporation	KYG6525F1028	EUR	0	3.500
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	0	4.100
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	0	4.470
Verbund AG	AT0000746409	EUR	0	730
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	0	2.220
Xinyi Solar Holdings Limited	KYG9829N1025	HKD	0	46.000
Denso Corporation (JPY)	JP3551500006	JPY	0	1.600
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	0	3.000
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	0	3.000
Keyence Corporation (JPY)	JP3236200006	JPY	0	200
PKSHA Technology Inc.	JP3780050005	JPY	0	5.000
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	JPY	0	4.000
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	0	23.000
Kakao Corp.	KR7035720002	KRW	0	1.350
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	KRW	0	190
SK Hynix Inc.	KR7000660001	KRW	0	1.120
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	0	7.800
Nanya Technology Corp.	TW0002408002	TWD	0	50.000
Ametek Incorporated (USD)	US0311001004	USD	0	595
Astrazeneca (USD)	US0463531089	USD	0	1.000
Autoliv Inc. (USD)	US0528001094	USD	0	920
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026	USD	0	360
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	0	300
Bloom Energy Corp.	US0937121079	USD	0	4.580
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	0	385
Check Point Software Technologies Limited	IL0010824113	USD	0	580
Consolidated Edison Incorporation	US2091151041	USD	0	770
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	0	500
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	0	390
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	0	760
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	0	320
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	0	400
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	0	740
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	0	720
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	0	730
Illumina Inc.	US4523271090	USD	0	360
Lear Corporation	US5218652049	USD	0	645
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	0	63
Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	0	990
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	0	410
Nice Ltd. Shares (Spons.ADRs)	US6536561086	USD	0	410
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYS4X48	USD	0	1.120
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	0	451
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	0	3.900
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	0	290

Royalty Pharma plc	GB00BMVP7Y09	USD	0	1.700
Sanofi S.A. Sp.ADRs (USD)	US80105N1054	USD	0	1.400
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	0	400
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	0	150
Silicon Motion Technology Corp.	US82706C1080	USD	0	800
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	0	290
Sunrun Inc. (USD)	US86771W1053	USD	0	3.240
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	0	215
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	0	765
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	0	390
Naspers Limited (ZAR)	ZAE000325783	ZAR	460	460
Naspers Ltd. (ZAR)	ZAE000015889	ZAR	0	560

Bezugsrechte

Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	225	225
-----------------------------	--------------	-----	-----	-----

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Siemens Gamesa Renewable Ener	ES0143416115	EUR	0	4.580
-------------------------------	--------------	-----	---	-------

1) Vormals: Deutsche Post AG

Wien, am 07. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung