

HALBJAHRESBERICHT
E+S ERFOLGS-INVEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2019 BIS
30. SEPTEMBER 2019

HALBJAHRESBERICHT

des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2019 bis 30. September 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des E+S Erfolgs-Invest über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2019 / 2020 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	58.700
zu Halbjahresende	57.289

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000495064) betrug	EUR 151,69
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2019 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	6.000	6.000	0	32,4500	194.700,00	2,24	
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	30.000	0	1.992	25,4500	763.500,00	8,79	
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	12.000	0	0	21,2500	255.000,00	2,93	
							1.213.200,00	13,96	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	1.213.200,00	13,96
Investmentfonds									
db x-tr.DAX (DR) UCITS ETF (EUR) 1C-T	LU0274211480	EUR	300	0	0	118,9600	35.688,00	0,41	
db x-tr.EURO STOXX 50 ex Financials UCITS ETF (DR)	LU0835262626	EUR	7.000	0	0	19,8980	139.286,00	1,60	
db x-tr.MSCI EM Asia Index ETF 1C - Thes.	LU0292107991	EUR	1.000	0	6.000	43,8800	43.880,00	0,50	
db x-tr.STOXX EUROPE 600 Food & Beverage	LU0292105359	EUR	4.500	3.500	1.700	150,9000	679.050,00	7,81	
db x-tr.STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	LU0292096186	EUR	18.000	15.000	0	29,3900	529.020,00	6,09	
BlackRock Gl.Fds. - World Gold Fund A2-Thes.	LU0326422689	EUR	15.000	0	0	4,9100	73.650,00	0,85	
Convertinvest Global Convertibles Properties	AT0000A14J22	EUR	2.000	0	0	121,4700	242.940,00	2,80	
Credit Suisse I.F. 11CSL Small&Mid.Cap Germany Eq.	LU0052265898	EUR	20	0	0	2.846,2800	56.925,60	0,66	
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	EUR	5.500	0	2.500	68,9500	379.225,00	4,36	
ESPA RESERVE EURO PLUS R01 - Thesaurierer	AT0000812979	EUR	1.000	6.500	6.000	107,7300	107.730,00	1,24	
ESPA STOCK BIOTECH EUR R01 Thesaurierer	AT0000746755	EUR	200	0	250	427,0900	85.418,00	0,98	
Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	EUR	1.500	0	0	150,8900	226.335,00	2,60	
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth A-Auss	LU022939763	EUR	6.000	0	0	28,8400	173.040,00	1,99	
IQAM Quality Equity Europe (EUR) R-T	AT0000857750	EUR	500	0	0	221,6700	110.835,00	1,28	
IQAM SparTrust M IT	AT0000A0NVCS	EUR	1.500	0	0	125,5700	188.355,00	2,17	
Janus Hend.Horiz.Pan Europ.Property Equities A2-T	LU0088927925	EUR	10.000	0	0	53,0900	530.900,00	6,11	
La Française Tresorerie I	FR0010609115	EUR	1	0	0	107.929,3500	107.929,35	1,24	
LOYS Sicav - LOYS Global S	LU0861001427	EUR	15.000	0	0	31,7500	476.250,00	5,48	
Mozart one (Ausschütter)	AT0000A0KM1L	EUR	500	0	1.100	168,7000	84.350,00	0,97	
Nordea Inv. Funds - European High Yield Bond BI	LU0141799097	EUR	8.000	0	0	37,8300	302.640,00	3,48	
OMIKRON 7 T	AT0000A04LH9	EUR	4.000	0	0	13,6800	54.720,00	0,63	
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) Thesaurierer	AT0000745864	EUR	500	0	800	242,1500	121.075,00	1,39	
Robeco Emerging Stars Equities	LU0254836850	EUR	300	0	0	227,8300	68.349,00	0,79	
Robo Gl.Robotics & Automation GO UCITS ETF(EUR)	DE000A12GD2	EUR	10.000	0	12.000	13,7540	137.540,00	1,58	
STABILITAS-Pacific Gold&Metals (EUR) I-T	LU0290140515	EUR	2.800	0	2.200	166,6600	466.648,00	5,37	
The LSF Asian Solar&Wind Fund A2	LU0405860593	EUR	40	0	0	1.474,9000	58.996,00	0,68	
UniNordamerika Thes.	DE0009750075	EUR	200	0	2.100	335,3100	67.062,00	0,77	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	IE00BM67HW99	EUR	1.000	0	0	44,3629	44.362,90	0,51	
							5.592.199,85	64,35	
iShares V-S&P Gold Producers (USD) UCITS ETF-T	IE00B6R52036	USD	30.000	0	15.000	11,8150	324.142,66	3,73	
Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund I	LU0955011175	USD	2.000	0	0	44,4900	81.371,74	0,94	
Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C	LU0322252502	USD	1.500	0	0	33,8600	46.447,19	0,53	
							451.961,59	5,20	
Summe Investmentfonds							EUR	6.044.161,44	69,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.257.361,44	83,51
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.446.703,94				1.446.703,94	16,65	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.446.703,94	16,65

Sonstige Vermögensgegenstände				
Spesen Zinsertrag				
	EUR	-1.144,86	-1.144,86	-0,01
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-12.218,52	-12.218,52	-0,14
Depotgebühren				
	EUR	-301,18	-301,18	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -13.664,56	-0,16
FONDSVERMÖGEN				
			EUR 8.690.400,82	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000495064		EUR	151,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000495064		STK	57.289

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.09.2019 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09350	USD

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				
Investmentfonds				
iShares-European Property Yield (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63284	EUR	0	5.000
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	0	5

Wien, am 3. Oktober 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung