

HALBJAHRESBERICHT
E+S ERFOLGS-INVEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2021 BIS
30. SEPTEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des E+S Erfolgs-Invest über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche 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, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen 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	53.489
zu Halbjahresende	52.400

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000495064) betrug	EUR 170,94
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2021 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	10.000	0	0	36,5000	365.000,00	4,07
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	32.000	0	0	20,7000	662.400,00	7,40
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	24.000	0	0	20,1000	482.400,00	5,39
							1.509.800,00	16,86
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	1.509.800,00	16,86
Investmentfonds								
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI	DE000A2JF7B0	EUR	3.000	3.000	0	115,7400	347.220,00	3,88
BlackRock Gl.Fds. - World Gold Fund A2-Thes.	LU0326422689	EUR	15.000	0	0	5,0300	75.450,00	0,84
BlackRock Gl.Fds. - World Technology Fund D2	LU0376438312	EUR	4.000	0	0	77,9400	311.760,00	3,48
Credit Suisse (Lux) Small&Mid Cap Germany Equity B	LU2066958898	EUR	20	0	0	3.799,3300	75.986,60	0,85
DJE - Mittelstand & Innovation XP	LU1227571020	EUR	1.500	0	1.300	263,4100	395.115,00	4,41
DWS Concept Kaldemorgen	LU1663838891	EUR	2.000	0	0	112,8200	225.640,00	2,52
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	20	20	5013.771,7000	275.434,00	3,07	
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	EUR	3.800	800	0	99,7500	379.050,00	4,23
Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	EUR	2.200	0	0	173,6500	382.030,00	4,27
IQAM SparTrust M IT	AT0000A0NVC5	EUR	500	0	0	123,7700	61.885,00	0,69
Janus Hend.Horiz.Pan Europ.Property Equities A2-T	LU0088927925	EUR	10.000	2.000	0	66,4300	664.300,00	7,42
Nordea Inv. Funds - European High Yield Bond BI	LU0141799097	EUR	6.000	4.000	0	40,3100	241.860,00	2,70
Nordea 1 SICAV - Climate and Environment Equity B	LU0348927095	EUR	12.000	7.000	10.000	33,3400	400.080,00	4,47
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity	LU0602539271	EUR	1.200	1.200	0	176,4100	211.692,00	2,36
Robeco Chinese Equities Class F EUR	LU0940005134	EUR	1.200	1.200	0	256,6900	308.028,00	3,44
Robeco Emerging Stars Equities	LU0254836850	EUR	300	0	0	261,6800	78.504,00	0,88
Schroder ISF - Asian Convertible Bond A-Thes.	LU0352096621	EUR	1.500	1.500	0	149,1861	223.779,15	2,50
Seilern Global Trust (EUR) T-T	AT0000818000	EUR	1.800	900	0	377,2600	679.068,00	7,58
Squad Aguja Opportunities	DE000A2AR9C9	EUR	1.500	700	1.200	177,4300	266.145,00	2,97
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR	LU1495639384	EUR	700	700	0	195,9100	137.137,00	1,53
STABILITAS-Pacific Gold&Metals (EUR) I-T	LU0290140515	EUR	300	0	0	160,0500	48.015,00	0,54
The LSF Asian Solar&Wind Fund A2	LU0405860593	EUR	70	0	0	3.861,0300	270.272,10	3,02
Threadneedle L - Global Smaller Companies	LU0570871706	EUR	3.000	0	0	76,6872	230.061,60	2,57
Vates - Inprimeo Parade	LU1623840821	EUR	1.500	0	1.500	128,1200	192.180,00	2,15
							6.480.692,45	72,35
iShares V-S&P Gold Producers (USD) UCITS ETF-T	IE00B6R52036	USD	14.000	10.000	0	12,7317	152.946,46	1,71
Acatiss AI Buzz US Equities X	DE000A2JF691	USD	1.700	0	1.500	195,7200	285.501,97	3,19
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund-T	LU1339879915	USD	3.000	0	5.000	35,0600	90.252,27	1,01
Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund I	LU0955011175	USD	2.000	0	0	60,5400	103.895,66	1,16
							632.596,36	7,06

Summe Investmentfonds			EUR	7.113.288,81	79,41
Summe Wertpapiervermögen			EUR	8.623.088,81	96,27
Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	348.041,51		348.041,51	3,89
Summe der Bankguthaben			EUR	348.041,51	3,89
Sonstige Vermögensgegenstände					
Spesen Zinsertrag	EUR	-904,03		-904,03	-0,01
Verwaltungsgebühren	EUR	-12.634,80		-12.634,80	-0,14
Depotgebühren	EUR	-288,08		-288,08	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-13.826,91	-0,15
FONDSVERMÖGEN			EUR	8.957.303,41	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000495064		EUR	170,94	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000495064		STK	52.400,37379	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,16540	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:

- 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				
Investmentfonds				
db x-tr. DAX (DR) UCITS ETF (EUR) 1C-T	LU0274211480	EUR	0	500
db x-tr. MSCI EM Asia Index ETF 1C - Thes.	LU0292107991	EUR	0	1.000
db x-tr. STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF	LU0292096186	EUR	0	1.500
ART Top 50 Convertibles UII	DE000A2DTNJ2	EUR	0	3.000
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth A-Auss	LU0229939763	EUR	0	2.000

LLB Invest-LLB Obligationen Global
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C

LI0028614639
IE00BM67HW99
LU0322252502

EUR	0	500
EUR	3.000	9.000
USD	0	2.500

Wien, am 30. September 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung