

HALBJAHRESBERICHT
E+S ERFOLGS-INVEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2022 BIS
30. SEPTEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

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 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 50.848
zu Halbjahresende 50.543

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000495064) betrug EUR 143,68

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Acatís Fair Value Aktien Global I	LI0253998061	EUR	100	0	0	1.328,0600	132.806,00	1,83
Acatís Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	EUR	20	10	0	21.902,0900	438.041,80	6,03
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	2	2	0	215.196,1487	430.392,30	5,93
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI	DE000A2JF7B0	EUR	3.500	2.500	2.000	89,5000	313.250,00	4,31
Bakersteel Global Funds SICAV-Electrum Fund D	LU1923361049	EUR	3.000	2.000	2.500	144,8800	434.640,00	5,98
Credit Suisse (Lux) Small&Mid Cap Germany Equity B	LU2066958898	EUR	25	0	75	2.409,1000	60.227,50	0,83
DJE - Mittelstand & Innovation XP	LU1227571020	EUR	300	0	400	164,4800	49.344,00	0,68
DWS Concept Kaldemorgen	LU1663838891	EUR	5.500	3.000	2.500	110,7300	609.015,00	8,39
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	49	42	43	13.659,2600	669.303,74	9,22
Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	EUR	3.500	3.000	0	162,3500	568.225,00	7,82
IQAM SparTrust MIT	AT0000A0NVCS	EUR	1.000	0	2.500	110,6900	110.690,00	1,52
La Française Trésorerie I	FR0010609115	EUR	1	6	0	5106.658,6800	106.658,68	1,47
Mandarine Funds-Mandarine Unique Small&Mid Caps EU	LU0489687599	EUR	3	15	12	14.132,6200	42.397,86	0,58
Nordea 1 SICAV - Climate and Environment Equity B	LU0348927095	EUR	18.000	6.000	0	31,5000	567.000,00	7,81
Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund	LU0705259173	EUR	1.400	700	0	187,8600	263.004,00	3,62
Pictet Funds (LUX) - EUR Liquidity I-Thes.	LU0128494944	EUR	1.500	4.500	3.000	136,3448	204.517,20	2,82
Seilern Global Trust (EUR) T-T	AT0000818000	EUR	1.500	1.700	600	279,2100	418.815,00	5,77
Squad Aguja Opportunities	DE000A2AR9C9	EUR	500	0	1.000	139,4300	69.715,00	0,96
STABILITAS-Pacific Gold&Metals (EUR) I-T	LU0290140515	EUR	1.500	1.000	2.500	149,5300	224.295,00	3,09
The LSF Asian Solar&Wind Fund A2	LU0405860593	EUR	100	0	0	4.494,6200	449.462,00	6,19
Threadneedle L - Global Smaller Companies	LU0570871706	EUR	1.000	0	0	55,5076	55.507,60	0,76
Universal-Inv. Acatís Aktien Global Fonds B	DE000A0HF455	EUR	4	0	0	29.003,3700	116.013,48	1,60
Vates - Inprimeo Parade	LU1623840821	EUR	1.300	1.300	0	124,8900	162.357,00	2,24
							6.495.678,16	89,44
Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund I	LU0955011175	USD	8.000	6.000	0	48,0100	395.713,99	5,45
							395.713,99	5,45
Summe Investmentfonds						EUR	6.891.392,15	94,89
Summe Wertpapiervermögen						EUR	6.891.392,15	94,89
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	381.827,24				381.827,24	5,26
Summe der Bankguthaben						EUR	381.827,24	5,26

Sonstige Vermögensgegenstände				
Spesen Zinsertrag				
	EUR	-386,44	-386,44	-0,01
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-10.315,45	-10.315,45	-0,14
Depotgebühren				
	EUR	-230,41	-230,41	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -10.932,30	-0,15
FONDSVERMÖGEN				
			EUR 7.262.287,09	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000495064		EUR	143,68
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000495064		STK	50.543,37786

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	0,97060	USD

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				
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	0	5.000
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	0	24.000
Investmentfonds				
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	EUR	0	3.800
ESPA RESERVE EURO PLUS R01 - Thesaurierer	AT0000812979	EUR	2.000	2.000
Janus Hend. Horiz. Pan Europ. Property Equities A2-T	LU0088927925	EUR	0	10.000
Nordea Inv. Funds - European High Yield Bond BI	LU0141799097	EUR	0	6.000
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR	LU1495639384	EUR	0	1.200

Wien, am 20. Oktober 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung