

HALBJAHRESBERICHT  
E+S ERFOLGS-INVEST  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2023 BIS  
30. SEPTEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

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 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	49.475
zu Halbjahresende	47.446

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000495064 ) betrug EUR 147,02

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Aktien</b>									
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	13.000	13.000	0	30,9000	401.700,00	5,76	
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	12.000	5.000	13.000	18,2200	218.640,00	3,13	
							<b>620.340,00</b>	<b>8,89</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>620.340,00</b>	<b>8,89</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares-EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR)-A	DE0005933956	EUR	2.000	0	11.000	41,7400	83.480,00	1,20	
iShares-Green Bond Index Fund	IE00BD0DT578	EUR	57.000	57.000	0	8,9460	509.922,00	7,31	
Acatis Fair Value Aktien Global I	LI0253998061	EUR	40	0	0	1.395,5400	55.821,60	0,80	
Acatis Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	EUR	15	0	15	24.012,6700	360.190,05	5,16	
Amundi Austria Stock Thesaurierer	AT0000767736	EUR	1.200	0	0	99,6200	119.544,00	1,71	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	20	0	20	11.033,3386	220.666,77	3,16	
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI	DE000A2JF7B0	EUR	3.500	0	0	85,7000	299.950,00	4,30	
Bakersteal Global Funds SICAV-Electrum Fund D	LU1923361049	EUR	600	0	2.400	143,0900	85.854,00	1,23	
BlackRock GL.Fds. - World Gold Fund A2-Thes.	LU0326422689	EUR	63.000	45.000	0	4,0100	252.630,00	3,62	
Credit Suisse (Lux) Small&Mid Cap Germany Equity B	LU2066958898	EUR	40	0	60	2.752,0100	110.080,40	1,58	
DJE - Mittelstand & Innovation XP	LU1227571020	EUR	300	0	0	177,0100	53.103,00	0,76	
DWS Concept Kaldemorgen	LU1663838891	EUR	3.000	0	2.500	113,4000	340.200,00	4,88	
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	49	48	0	14.011,8500	686.580,65	9,84	
Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	EUR	2.000	0	1.500	170,0400	340.080,00	4,88	
IQAM SparTrust M IT	AT0000A0NVC5	EUR	5.000	4.000	0	109,4800	547.400,00	7,85	
La Française Tresorerie I	FR0010609115	EUR	1	0	0	109.499,9800	109.499,98	1,57	
Lux.Sel.Fund-Solar&Sustainable Energy Fund A2	LU0405860593	EUR	30	0	50	3.420,6700	102.620,10	1,47	
Mandarine Funds-Mandarine Unique Small&Mid Caps EU	LU0489687599	EUR	5	15	13	15.653,1200	78.265,60	1,12	
Nordea 1 SICAV - Climate and Environment Equity B	LU0348927095	EUR	7.000	0	11.000	32,0953	224.667,10	3,22	
Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund	LU0705259173	EUR	400	0	400	178,0323	71.212,92	1,02	
Pictet Funds (LUX) - EUR Liquidity I-Thes.	LU0128494944	EUR	100	0	0	139,7545	13.975,45	0,20	
Seilern Global Trust	AT0000818000	EUR	1.300	1.050	0	317,6600	412.958,00	5,92	
Squad Aguja Opportunities	DE000A2AR9C9	EUR	500	0	0	144,3600	72.180,00	1,03	
STABILITAS-Pacific Gold&Metals (EUR) I-T	LU0290140515	EUR	1.300	0	0	156,5400	203.502,00	2,92	
Threadneedle L - Global Smaller Companies	LU0570871706	EUR	1.000	0	0	60,2828	60.282,80	0,86	
Vates - Inprimeo Parade	LU1623840821	EUR	1.300	0	0	120,4700	156.611,00	2,25	
							<b>5.571.277,42</b>	<b>79,87</b>	
Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund I	LU0955011175	USD	3.000	0	0	56,2400	160.091,09	2,29	
							<b>160.091,09</b>	<b>2,29</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.731.368,51</b>	<b>82,16</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.351.708,51</b>	<b>91,05</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	627.870,75				627.870,75	9,00	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>627.870,75</b>	<b>9,00</b>

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>	EUR	6.352,40	6.352,40	0,09
<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-9.566,51	-9.566,51	-0,14
<b>Depotgebühren</b>	EUR	-205,04	-205,04	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>	EUR	-416,67	-416,67	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR -3.835,82</b>	<b>-0,05</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 6.975.743,44</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000495064		EUR 147,02	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000495064		STK 47.446,39432	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	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.

Wien, am 17. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung