

HALBJAHRESBERICHT
E+S ERFOLGS-INVEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2024 BIS
30. SEPTEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des E+S Erfolgs-Invest über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 42.882 |
| zu Halbjahresende | 42.180 |

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000495064) betrug EUR 168,28

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 30.09.2024 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|--|---------------|-----|------------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 2.1% Obligation Oesterreich 2017-20.09.2117 | AT0000A1XML2 | EUR | 450.000 | 200.000 | 250.000 | 78,4820 | 353.169,00 | 4,98 |
| 0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120 | AT0000A2HLC4 | EUR | 400.000 | | | 46,4580 | 185.832,00 | 2,62 |
| | | | | | | | 539.001,00 | 7,59 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | 539.001,00 | 7,59 |
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| Ant Amundi Austria Stock Thes. | AT0000767736 | EUR | 400 | | | 112,4100 | 44.964,00 | 0,63 |
| Ant Seilern Global Trust Thes. | AT0000818000 | EUR | 600 | | 900 | 356,9800 | 214.188,00 | 3,02 |
| Ant IQAM SRI SparTrust M Thes. -AT- | AT0000A0NVC5 | EUR | 1.500 | | | 119,4800 | 179.220,00 | 2,52 |
| Ant iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | EUR | 4.000 | 5.000 | 11.000 | 50,8701 | 203.480,40 | 2,87 |
| Ant ACATIS Value Event Fonds Thes. -B- | DE000A1C5D13 | EUR | 5 | | | 26.685,7200 | 133.428,60 | 1,88 |
| Ant GANE Global Equity Fund -B- | DE000A3DEBG3 | EUR | 405 | | | 1.428,4400 | 578.518,20 | 8,15 |
| Uts UBS PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class A USD | IE00B7KMNP07 | EUR | 28.000 | 12.000 | | 19,1800 | 537.040,00 | 7,57 |
| Ant BlackRock Fxd Inc Dublin Fds PLC Green Bond Idx Fund (IE) Acc D Hedged EUR | IE00BD0DT578 | EUR | 25.000 | | | 9,7750 | 244.375,00 | 3,44 |
| Ant Fidelity UCITS ICAV Sustain Rese arch Enh Glob Equity UCITS ETF Accum USD | IE00BKSDBGV72 | EUR | 15.000 | | 35.000 | 8,4600 | 126.900,00 | 1,79 |
| Ant Fidelity UCITS ICAV Fidel. Sust Rese Enhanc Emerg Mark Equ UCITS ETF Acc USD | IE00BLRPN388 | EUR | 15.000 | | 35.000 | 4,5200 | 67.800,00 | 0,96 |
| Uts Concept Fund Sol PLC db x-trackers S&P 500 UCITS ETF Class 1C Hedged EUR Acc | IE00BM67HW99 | EUR | 3.000 | | | 81,9630 | 245.889,00 | 3,46 |
| Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I- | LU0128494944 | EUR | 100 | | | 145,2746 | 14.527,46 | 0,20 |
| Ant Stabilitas FCP - Pacific Gold+Metals Cap -I- | LU0290140515 | EUR | 2.200 | 1.900 | | 237,5200 | 522.544,00 | 7,36 |
| Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund Cap -BI-Base Currency- | LU0348927095 | EUR | 7.000 | | | 37,7409 | 264.186,30 | 3,72 |
| Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund Cap -D2- | LU0376438312 | EUR | 500 | | 1.700 | 90,8900 | 45.445,00 | 0,64 |
| Ant Mandarine Funds SICAV - Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe Cap -G- | LU0489687599 | EUR | 5 | | | 18.318,4500 | 91.592,25 | 1,29 |
| Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Smaller Companies Cap -IE- | LU0570871706 | EUR | 1.000 | | | 70,3970 | 70.397,00 | 0,99 |
| Ant Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund Cap -BI-EUR- | LU0705259173 | EUR | 2.500 | 2.100 | | 221,8507 | 554.626,75 | 7,81 |
| Ant Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Indian Equities Cap -F EUR- | LU0971565493 | EUR | 1.000 | 200 | | 566,0700 | 566.070,00 | 7,97 |
| Ant Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II Cap -IT- | LU1038809049 | EUR | 2.000 | | | 189,1600 | 378.320,00 | 5,33 |
| Ant DJE FCP - Mittelstand&Innovation Distr -XP (EUR)- | LU1227571020 | EUR | 300 | | | 194,0300 | 58.209,00 | 0,82 |
| Ant Vates SICAV - Parade Distr -I- | LU1623840821 | EUR | 1.300 | | | 135,3000 | 175.890,00 | 2,48 |
| Ant DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen Distr -TFD- | LU1663838891 | EUR | 5.000 | 2.000 | | 121,2600 | 606.300,00 | 8,54 |
| Ant Amundi Idx Solut. SICAV Amundi MSCI Robotics&AI ESG Screen Cap UCITS ETF Acc | LU1861132840 | EUR | 1.000 | | 2.000 | 95,6700 | 95.670,00 | 1,35 |
| Ant Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund Cap -D EUR- | LU1923361049 | EUR | 600 | | | 176,1100 | 105.666,00 | 1,49 |
| Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum. | IE00B6R52036 | USD | 3.000 | | | 18,0271 | 48.468,63 | 0,68 |
| | | | | | | | 48.468,63 | 0,68 |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | 6.173.715,59 | 86,98 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 6.712.716,59 | 94,57 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 389.288,88 | | | | 389.288,88 | 5,48 |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | |
| | | USD | 1.895,60 | | | | 1.698,87 | 0,02 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | 390.987,75 | 5,51 |

| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
|---|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | |
| | EUR | 3.682,40 | 3.682,40 | 0,05 |
| | USD | 11,06 | 9,91 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | |
| | EUR | 1.115,89 | 1.115,89 | 0,02 |
| Depotgebühren | | | | |
| | EUR | -223,79 | -223,79 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | |
| | EUR | -9.707,35 | -9.707,35 | -0,14 |
| Depotbankgebühren | | | | |
| | EUR | -416,67 | -416,67 | -0,01 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | -5.539,61 | -0,08 |
| FONDSVERMÖGEN | | | 7.098.164,73 | 100,00 |
| | | | | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000495064 | | EUR | 168,28 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000495064 | | STK | 42.180,16655 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

| Währung | | Einheit in EUR | Kurs |
|----------------|-----|---------------------------|-------------|
| US Dollar | USD | 1 = EUR | 1,115800 |

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 2. Oktober 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung