

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2024 BIS
31. MAI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory One Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory One über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	285.971
zu Halbjahresende	355.614

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A00NC4) betrug	EUR	13,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000737283) betrug	EUR	19,61

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.05.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	7.000	2.000		11,2000	50.275,75	0,73
							50.275,75	0,73
N Akt Ypsomed Holding AG	CH0019396990	CHF	300	200		390,5000	125.441,70	1,81
							125.441,70	1,81
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	650			453,6500	39.530,85	0,57
							39.530,85	0,57
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	2.200		400	77,7000	170.940,00	2,47
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	3.500		3.500	26,8600	94.010,00	1,36
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	2.500		2.500	24,4200	61.050,00	0,88
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	1.000		1.000	70,3500	70.350,00	1,02
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	1.200	300		61,1500	73.380,00	1,06
Akt Do&Co Restaurants&Catering AG	AT0000818802	EUR	600	600	400	171,0000	102.600,00	1,48
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	2.200	2.200		33,0000	72.600,00	1,05
Akt CPI Europe AG	AT0000A21KS2	EUR	3.500	7.000	3.500	18,1100	63.385,00	0,91
Akt Steyr Motors AG Inhabber-	AT0000A3FW25	EUR	2.000	3.000	4.500	51,4000	102.800,00	1,48
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	1.900	900		108,4000	205.960,00	2,97
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	6.500			24,4100	158.665,00	2,29
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	3.500	1.500		33,0700	115.745,00	1,67
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	1.000			34,6950	34.695,00	0,50
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	200			262,4500	52.490,00	0,76
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	400			212,6000	85.040,00	1,23
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	3.500	3.500		8,3980	29.393,00	0,42
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	400			347,7000	139.080,00	2,01
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	2.000			22,9500	45.900,00	0,66
N Akt freenet AG	DE000A0Z2Z25	EUR	2.200	2.200		29,0600	63.932,00	0,92
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	400			118,9000	47.560,00	0,69
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	6.500	2.500		28,9200	187.980,00	2,71
Akt Circus SE	DE000A2YN355	EUR	6.500	6.500		16,0500	104.325,00	1,51
Akt SCHOTT Pharma AG&Co.KGaA	DE000A3ENQ51	EUR	2.000	800		28,1000	56.200,00	0,81
N Akt flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	EUR	3.000	1.500	3.500	24,4800	73.440,00	1,06
Akt Stabilus SE	DE000STAB1L8	EUR	2.500	2.500		26,0000	65.000,00	0,94
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	8.000			7,4640	59.712,00	0,86
Az nom REVO Insurance S.p.A.inativa	IT0005513202	EUR	4.000	1.000		15,9200	63.680,00	0,92
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	1.000			22,5400	22.540,00	0,33
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	200	80		497,5000	99.500,00	1,44
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	100			665,5000	66.550,00	0,96
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	40	40		1.680,0000	67.200,00	0,97
Reg Shs Verve Grp SE -A-	SE0018538068	EUR	4.000			3,0800	12.320,00	0,18
							2.668.022,00	38,51
Reg Shs ITM Power PLC	GB00B0130H42	GBP	80.000	40.000		0,4980	47.558,79	0,69
							47.558,79	0,69
Reg Shs Hong Kong Exch.s and Clearing Ltd	HK0388045442	HKD	3.700	3.700		400,4000	167.538,96	2,42
							167.538,96	2,42
Shs Budimex S.A.Bearer	PLBUDMX00013	PLN	500	500		629,0000	74.244,57	1,07
							74.244,57	1,07
Reg Shs Novanta Inc	CA67000B1040	USD	250			124,3200	27.550,75	0,40
Reg Shs Nutrien Ltd	CA67077M1086	USD	1.550			58,7800	80.763,23	1,17
Reg Shs Carnival Corp Paired w. 1 sh of beneficial interest from P&O Princess Cr	PA1436583006	USD	4.500	1.500		23,1600	92.385,43	1,33
Reg Shs Aehr Test Systems	US00760J1088	USD	1.500			9,9600	13.243,51	0,19
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	200			113,0300	20.039,00	0,29
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	250			128,3600	28.446,06	0,41
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	200			171,8600	30.468,93	0,44
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	400			205,7000	72.936,80	1,05
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	250			295,3800	65.459,62	0,94
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	450	450		199,9500	79.760,22	1,15
Reg Shs Archer Aviation Inc -A-	US03945R1023	USD	5.000	5.000		10,6000	46.981,65	0,68
Reg Shs Boeing Co	US0970231058	USD	400		150	208,1800	73.816,15	1,07
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	600		200	241,9700	128.696,04	1,86
Reg Shs Cleveland-Cliffs Inc	US1858991011	USD	4.000			5,9000	20.920,13	0,30
Reg Shs Coherent Corp	US19247G1076	USD	700			79,5200	49.343,14	0,71
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD	600			53,8800	28.657,03	0,41
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	60	60		645,0500	34.308,13	0,50
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	400	400		102,0400	36.181,19	0,52
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	2.400			39,0300	83.035,19	1,20
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	1.700			20,2500	30.515,91	0,44
Reg Shs Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	500	200		209,3000	92.766,60	1,34
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	200	500	300	178,5300	31.651,45	0,46
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	300	300		555,7500	147.792,75	2,13
Reg Shs Liberty Media Corp Series -C- Liberty Formula One	US5312297550	USD	600	600		95,4400	50.761,46	0,73
Reg Shs Marvel Technology Inc	US5738741041	USD	800			63,7300	45.194,57	0,65
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	450			458,6800	182.967,82	2,64
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	600			96,8000	51.484,80	0,74
Reg Shs Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	USD	100			680,7200	60.342,17	0,87
Reg Shs nCino Inc	US63947X1019	USD	1.500			26,3300	35.010,19	0,51
Reg Shs Northern Oil&Gas Inc	US6655313079	USD	2.700	900		27,1600	65.004,88	0,94
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	500			162,9000	72.201,05	1,04
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	200			148,3400	26.299,09	0,38
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	200			266,9200	47.322,05	0,68
Reg Shs Charles Schwab Corp	US8085131055	USD	500	500		87,7600	38.897,26	0,56

Reg Shs Staar Surgical Co	US8523123052	USD	1.200			18,3300	19.498,27	0,28
Reg Shs Symbotic Inc -A-	US87151X1019	USD	1.500			28,9400	38.480,63	0,56
Reg Shs The Trade Desk Inc -A-	US88339J1051	USD	300			74,8800	19.913,13	0,29
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	100	100		403,7500	35.790,27	0,52
Reg Shs Tractor Supply Co	US8923561067	USD	1.500	3.000	1.500	48,9700	65.113,91	0,94
Reg Shs Trimble Inc	US8962391004	USD	1.400			71,6600	88.931,83	1,28
Reg Shs Xometry Inc -A-	US98423F1093	USD	3.000	3.000		32,8700	87.412,46	1,26
							2.346.344,75	33,87
Obligationen								
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	100.000		300.000	97,5030	97.503,00	1,41
7% Bonds Saxa Gres 2020-04.08.26 Ext to 04.08.27	IT0005418436	EUR	125.000			10,9060	13.632,50	0,20
0.875% Bonds CA Imm Anlagen 2020-05.02.27	XS2099128055	EUR	100.000			97,0910	97.091,00	1,40
5.25% Bonds A1 Towers Hldg 2023-13.07.28 Guarant.Reg S	XS26444414125	EUR	100.000	100.000		106,0000	106.000,00	1,53
							314.226,50	4,54
Strukturierte Produkte								
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold (3624607)	DE000A0S9GB0	EUR	700	700		93,8150	65.670,50	0,95
							65.670,50	0,95
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							5.898.854,37	85,14
Investmentfonds								
Ant Sustineri Global Leaders (R)	AT0000A2UXP4	EUR	1.000			111,0500	111.050,00	1,60
Ant BHS Global Stock Accumulating -I2-	AT0000A3G4J8	EUR	1.250	1.250		90,7600	113.450,00	1,64
							224.500,00	3,24
Summe Investmentfonds							224.500,00	3,24
Summe Wertpapiervermögen							6.123.354,37	88,38
Finanzterminkontrakte								
Put CPIEurope Br JUN25 EUR 15 (20.06.2025)	DE000F03L809	EUR	-50		50	0,0200	-100,00	0,00
Call CPIEurope Br JUN25 EUR 17 (20.06.2025)	DE000F03L817	EUR	-35		35	1,2400	-4.340,00	-0,06
Put Airbus Br Rg JUN25 EUR 155 (20.06.2025)	DE000F15N8J6	EUR	-6		6	1,8400	-1.104,00	-0,02
Put EVN I JUL25 EUR 23 (18.07.2025)	DE000F15SE28	EUR	-50		50	0,5700	-2.850,00	-0,04
Put RENK Grp Br-Unty JUL25 EUR 52 (18.07.2025)	DE000F16RF84	EUR	-12		12	0,6100	-732,00	-0,01
Put CA Imm Anlagen I JUN25 EUR 23 (20.06.2025)	DE000F1MQBE2	EUR	-25		25	0,1500	-375,00	-0,01
Put Airbus Br Rg JUN25 EUR 134 (20.06.2025)	DE000F1SRH95	EUR	-5		5	0,1900	-95,71	0,00
Put RENK Grp Br-Unty JUN25 EUR 50 (20.06.2025)	DE000F1WS868	EUR	-12		12	0,0600	-72,00	0,00
Put RENK Grp Br-Unty AUG25 EUR 60 (15.08.2025)	DE000F2K1VR7	EUR	-10		10	2,5400	-2.540,00	-0,04
Call HK Ex&Clearing Rg JUN25 HKD 330 (27.06.2025)	BBG01N4D1MN0	HKD	-25		25	71,9600	-20.344,69	-0,29
Future on currency EUR/USD JUN2025 (16.06.2025)	BBG00V9VT886	USD	12	12		1,1387	68.278,53	0,99
Future on currency EUR/USD JUN2025 (16.06.2025)	BBG00V9VT886	USD	2	2		1,1387	7.002,92	0,10
Future on idx Micro E-mini NQ 100 SEP2025 Micro (19.09.2025)	BBG01NC8R1V1	USD	-5		5	21.632,2500	-14.159,21	-0,20
Put Palantir Tchnl-A Rg JUN25 USD 110 (20.06.2025)	BBG01R68JGH1	USD	-7		7	2,1500	-1.334,10	-0,02
Call Archr Aviation Rg-A JUN25 USD 10 (20.06.2025)	BBG01TJLDW85	USD	-50		50	1,1450	-5.074,90	-0,07
Put Archr Aviation Rg-A JUN25 USD 8 (20.06.2025)	BBG01TJLFF2C4	USD	-50		50	0,0500	-221,61	0,00
Call Xometry Rg-A JUN25 USD 30 (20.06.2025)	BBG01TNTN8V9	USD	-30		30	2,9500	-7.845,05	-0,11
Summe Finanzterminkontrakte							14.220,21	0,21
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	606.771,99				606.771,99	8,76
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	5.555,30				744,75	0,01
		SEK	9.660,00				888,73	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	2.726,26				1.748,27	0,03
		CHF	10.345,40				11.077,63	0,16
		GBP	873,47				1.042,70	0,02
		HKD	26.788,25				3.029,45	0,04
		JPY	601.765,00				3.681,20	0,05
		USD	270.049,53				239.384,39	3,46
Summe Bankguthaben							868.369,11	12,53
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	7,95				5,10	0,00
		DKK	10,17				1,36	0,00
		EUR	1.196,67				1.196,67	0,02
		GBP	4,92				5,87	0,00
		HKD	630,61				71,31	0,00
		SEK	20,13				1,85	0,00
		USD	1.473,22				1.305,93	0,02

Zinsansprüche aus Wertpapieren	EUR	4.945,20	4.945,20	0,07
Dividendenansprüche	EUR	797,50	797,50	0,01
	USD	502,95	445,84	0,01
Depotgebühren	EUR	-204,28	-204,28	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-10.387,54	-10.387,54	-0,15
Depotbankgebühren	EUR	-416,67	-416,67	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren	EUR	-75.435,35	-75.435,35	-1,09
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-77.667,21	-1,12
FONDSVERMÖGEN			6.928.276,48	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A00NC4	EUR	13,43	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A00NC4	STK	7.249,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000737283	EUR	19,61	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000737283	STK	348.364,71826	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,128100
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,559400
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,933900
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,837700
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,459300
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,869500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,470000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,842600
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,236000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	2.000	2.000
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR		5.000
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR		1.800
Akt Covestro AG Zum Verkauf eingereichte I-Aktien	DE000A40KY26	EUR	1.800	1.800
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	9.000	9.000
Akt Evotec SE	DE0005664809	EUR	4.000	4.000
Akt Frequentis AG	ATFREQUENT09	EUR	115	115
Akt HORNBACH Holding AG&Co.KG&A	DE0006083405	EUR		500
Akt KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR	1.500	1.500
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR		400
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	1.500	2.700
Akt RENK Grp AG	DE000RENK730	EUR	2.250	2.250
Akt TeamViewer SE	DE000A2YN900	EUR		3.500
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	3.000	3.000
Akt Wolf tank Grp AG	AT0000A25NJ6	EUR		4.338
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR		200
N Akt Deutsche Rohstoff AG	DE000A0XYG76	EUR		1.600
N Akt K+S AG	DE000KSAG888	EUR		3.600
Shs Airbus Grp NV	NL0000235190	EUR	300	300
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD		50
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD		300
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	10	10
Reg Shs Celsius Holdings Inc	US15118V2079	USD		800
Reg Shs Chewy Inc -A-	US16679L1098	USD		1.200
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	1.000	1.750
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD		400
Reg Shs Dexcom Inc	US2521311074	USD		500
Reg Shs Inspire Medical Systems Inc	US4577301090	USD	300	300
Reg Shs Insulet Corp	US45784P1012	USD		100
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	50	50
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	800	800
Reg Shs Vital Energy Inc	US5168062058	USD		1.000

Obligationen

(0% - 7.75%) Nts Ukraine 2024-01.02.34 Reg S Step Up

XS2895056955

USD

300.000

300.000

Finanzterminkontrakte

Future on currency EUR/USD DEC2024 (16.12.2024)

BBG00R2CP8Z8

USD

14

Future on currency EUR/USD MAR2025 (17.03.2025)

BBG00S7P4WX4

USD

14

14

Call Ypsomed Hldg N APR25 CHF 380 (17.04.2025)

DE000F1TJUN3

CHF

3

3

Put Ypsomed Hldg N DEC24 CHF 400 (20.12.2024)

DE000C7VL824

CHF

2

Call CA Imm Anlagen I APR25 EUR 24 (17.04.2025)

DE000F1S07H5

EUR

50

50

Call CA Imm Anlagen I FEB25 EUR 24 (21.02.2025)

DE000F1KULM0

EUR

25

25

Call Commerzbank Br FEB25 EUR 16 (21.02.2025)

DE000F1KVG81

EUR

50

50

Call Commerzbank Br MAR25 EUR 18 (21.03.2025)

DE000F0RUJ90

EUR

50

50

Call CPIEurope Br FEB25 EUR 15.5 (21.02.2025)

DE000F1LDDZ3

EUR

35

35

Call EVN I MAY25 EUR 22 (16.05.2025)

DE000F1W91L3

EUR

90

90

Call Evotec I MAR25 EUR 9 (21.03.2025)

DE000F0R68Q2

EUR

40

40

Call Raiff Bank Int I FEB25 EUR 19 (21.02.2025)

DE000F1K3RY8

EUR

35

35

Call RENK Grp Br-Unty APR25 EUR 39 (17.04.2025)

DE000F1YHPA4

EUR

22

22

Call Vonovia N APR25 EUR 30 (17.04.2025)

DE000F1TV3V5

EUR

35

35

Put Adyen MAR25 EUR 1500 (21.03.2025)

DE000F1QMJC9

EUR

6

6

Put Airbus Br Rg FEB25 EUR 160 (21.02.2025)

DE000F1K0TU8

EUR

5

5

Put Airbus Br Rg JUN25 EUR 135 (20.06.2025)

DE000F1SRH95_ALT

EUR

5

5

Put Airbus Br Rg MAR25 EUR 165 (21.03.2025)

DE000F1PPMB0

EUR

5

5

Put Airbus Br Rg MAR25 EUR 170 (21.03.2025)

DE000F0VXP28

EUR

5

5

Put BAWAG Grp Br APR25 EUR 100 (17.04.2025)

DE000F1TYG47

EUR

9

9

Put CA Imm Anlagen I DEC24 EUR 22 (20.12.2024)

DE000F0GF7Q2

EUR

25

Put Commerzbank Br MAR25 EUR 17.5 (21.03.2025)

DE000F1CMEK3

EUR

30

30

Put Deutsche Telekom N DEC24 EUR 27.5 (20.12.2024)

DE000F1BYXN4

EUR

40

Put EVN I MAR25 EUR 22 (21.03.2025)

DE000F0R69B2

EUR

60

60

Put Evotec I DEC24 EUR 8.5 (20.12.2024)

DE000F1HY3Z7

EUR

40

Put Immofinanz Br DEC24 EUR 16 (20.12.2024)

DE000C7HAAA6

EUR

35

Put Immofinanz Br JAN25 EUR 17 (17.01.2025)

DE000F1GZFK3

EUR

35

35

Put KION Grp I MAR25 EUR 34 (21.03.2025)

DE000F0SR670

EUR

20

20

Put Raiff Bank Int I APR25 EUR 19 (17.04.2025)

DE000F1S99M2

EUR

30

30

Put Raiff Bank Int I DEC24 EUR 18 (20.12.2024)

DE000C7GV9S4

EUR

30

Put Redcare Pharm Br MAR25 EUR 125 (21.03.2025)

DE000F1PXF76

EUR

5

5

Put RENK Grp Br-Unty APR25 EUR 23 (17.04.2025)

DE000F1T85U2

EUR

30

30

Put RENK Grp Br-Unty MAR25 EUR 21 (21.03.2025)

DE000F1Q8XT9

EUR

30

30

Put RENK Grp Br-Unty MAR25 EUR 24 (21.03.2025)

DE000F0TR157

EUR

30

30

Put Vonovia N DEC24 EUR 31 (20.12.2024)

DE000F0YMZE7

EUR

25

Put HK Ex&Clearing Rg APR25 HKD 340 (29.04.2025)

BBG01RK11KZ0

HKD

25

25

Put HK Ex&Clearing Rg JAN25 HKD 300 (27.01.2025)

BBG01Q2Q07M1

HKD

20

20

Put HK Ex&Clearing Rg MAR25 HKD 300 (28.03.2025)

BBG01LR6C871

HKD

25

25

Call Northern Oil&Gas Rg DEC24 USD 39 (20.12.2024)

BBG01MHN3DF3

USD

18

Call Northern Oil&Gas Rg MAR25 USD 41 (21.03.2025)

BBG01NVRVQD8

USD

18

18

Call Palantir Tchnl-A Rg MAY25 USD 90 (16.05.2025)

BBG01QWBQ832

USD

7

7

Call Symbotic Rg-A DEC24 USD 35 (20.12.2024)

BBG01QCS6BL2

USD

9

9

Call Vital Energy Rg APR25 USD 35 (17.04.2025)

BBG01PB66G05

USD

10

10

Put Archr Aviation Rg-A APR25 USD 8 (17.04.2025)

BBG01QS4MS33

USD

50

50

Put CoStar Grp Rg DEC24 USD 80 (20.12.2024)

BBG01QBNTVD4

USD

10

10

Put Dexcom Rg JAN25 USD 70 (17.01.2025)

BBG019KXPL82

USD

12

12

Put Inspire Med Sys Rg JAN25 USD 185 (17.01.2025)

BBG01LMFKZS4

USD

3

3

Put Inspire Med Sys Rg MAR25 USD 185 (21.03.2025)

BBG01RSXFQ57

USD

4

4

Put Intuitive Surgic Rg APR25 USD 570 (17.04.2025)

BBG01P8TTJ99

USD

2

2

Put Newmont Rg MAR25 USD 40 (21.03.2025)

BBG01NVSZJV8

USD

16

16

Put Palantir Tchnl-A Rg MAR25 USD 105 (21.03.2025)

BBG01R3TOBF1

USD

8

8

Put Royal Gold Rg FEB25 USD 135 (21.02.2025)

BBG01RCJ1GT6

USD

5

5

Put Royal Gold Rg MAR25 USD 140 (21.03.2025)

BBG01RT8RHK1

USD

5

5

Put Tractor Supply Rg MAR25 USD 55 (21.03.2025)

BBG01RTVCW05

USD

15

15

Put Xometry Rg-A APR25 USD 34 (17.04.2025)

BBG01QPM67Q5

USD

20

20

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 05. Juni 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung