

HALBJAHRESBERICHT
E+S ERFOLGS-INVEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2025 BIS
30. SEPTEMBER 2025

HALBJAHRESBERICHT

des E+S Erfolgs-Invest Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2025 bis 30. September 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des E+S Erfolgs-Invest über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	39.175
zu Halbjahresende	38.330

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000495064) betrug	EUR	188,67
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
2.1% Obligation Oesterreich 2017-20.09.2117	AT0000A1XML2	EUR	700.000	250.000		59,6110	417.277,00	5,77
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	400.000			30,8370	123.348,00	1,71
							540.625,00	7,48
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							540.625,00	7,48
Investmentfonds								
Ant Amundi Austria Stock Thes.	AT0000767736	EUR	400			140,6800	56.272,00	0,78
Ant IQAM SRI SparTrust M Thes. -AT-	AT0000A0NVC5	EUR	2.500			119,5400	298.850,00	4,13
Ant iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	EUR	6.000	2.000		55,4153	332.491,80	4,60
Ant ACATIS Value Event Fonds Thes. -B-	DE000A1C5D13	EUR	5			27.156,9400	135.784,70	1,88
Ant Value Intelligence ESG Fonds AMI -I (a)-	DE000A2DJT31	EUR	1.500	1.500		175,7600	263.640,00	3,65
Ant GANE Global Equity Fund -B-	DE000A3DEBG3	EUR	2.000			143,9300	287.860,00	3,98
Ant R-co Valor SICAV 4 decimales -P EUR-	FR0011847409	EUR	150	150		2.788,2400	418.236,00	5,78
Uts UBS PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class A USD	IE00B7KMNP07	EUR	25.000			38,0500	951.250,00	13,15
Ant BlackRock Fxd Inc Dublin Fds PLC Green Bond Idx Fund (IE) Acc D Hedged EUR	IE00BD0DT578	EUR	40.000			9,8870	395.480,00	5,47
Ant Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum USD	IE00BKSBGV72	EUR	15.000			9,1400	137.100,00	1,90
Ant Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum USD	IE00BLRPN388	EUR	15.000			4,9400	74.100,00	1,02
Uts Concept Fund Sol PLC db x-trackers S&P 500 UCITS ETF Class 1C Hedged EUR Acc	IE00BM67HW99	EUR	1.000		2.000	94,0053	94.005,30	1,30
Ant iShares II Public Ltd Company-MSCI Europe Quality Divid. UCITS ETF Unhgd EUR	IE00BYHYHSM20	EUR	35.000			6,3339	221.686,50	3,07
Ant VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-	LI1206088406	EUR	1.000			185,4900	185.490,00	2,56
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0128494944	EUR	100			149,0328	14.903,28	0,21
Ant Stabilitas FCP - Pacific Gold+Metals Cap -I-	LU0290140515	EUR	600		1.200	406,4000	243.840,00	3,37
Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0348927095	EUR	2.000		5.000	39,2292	78.458,40	1,08
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund Cap -D2-	LU0376438312	EUR	500			109,3300	54.665,00	0,76
Ant Mandarine Funds SICAV - Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe Cap -G-	LU0489687599	EUR	5			18.350,6100	91.753,05	1,27
Ant Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund Cap -BI-EUR-	LU0705259173	EUR	300		1.200	208,2203	62.466,09	0,86
Ant Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Indian Equities Cap -F EUR-	LU0971565493	EUR	100			480,5400	48.054,00	0,66
Ant Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II Cap -IT-	LU1038809049	EUR	500		1.500	192,2700	96.135,00	1,33
Ant Vates SICAV - Parade Distr -I-	LU1623840821	EUR	300		1.000	140,8200	42.246,00	0,58
Ant DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen Distr -TFD-	LU1663838891	EUR	3.000			124,7700	374.310,00	5,18
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI Robotics&AI Cap -UCITS ETF Acc-	LU1861132840	EUR	2.500	2.500		109,9958	274.989,50	3,80
Ant Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund Cap -D EUR-	LU1923361049	EUR	200			237,1600	47.432,00	0,66
Ant Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund Cap -C-	LU2191832836	EUR	1.800	1.800		244,6300	440.334,00	6,09
Ant Frankfurter UCITS-ETF FCP - Modern Value Cap -EUR-	LU2439874319	EUR	1.500	1.500		154,8457	232.268,48	3,21
							5.954.101,10	82,33
Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52036	USD	6.000		12.000	34,4562	176.351,79	2,44
							176.351,79	2,44
Summe Investmentfonds							6.130.452,89	84,77
Summe Wertpapiervermögen							6.671.077,89	92,25
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	561.745,11				561.745,11	7,77
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	7.723,50				6.588,33	0,09
Summe Bankguthaben							568.333,44	7,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.575,43				1.575,43	0,02
		USD	58,41				49,83	0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	1.259,73	1.259,73	0,02
Depotgebühren		EUR	-222,41	-222,41	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-9.873,57	-9.873,57	-0,14
Depotbankgebühren		EUR	-416,67	-416,67	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-7.627,66	-0,11
FONDSVERMÖGEN				7.231.783,67	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000495064			EUR	188,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000495064			STK	38.330,31257

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,172300

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Smaller Companies Cap -IE-	LU0570871706	EUR		1.000
Ant Seilern Global Trust Thes.	AT0000818000	EUR		100

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 14. Oktober 2025
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Die Geschäftsführung