

HALBJAHRESBERICHT
PERFEKT2018
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2025 BIS
31. MAI 2026

HALBJAHRESBERICHT

des Perfekt2018 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2025 bis 31. Mai 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Perfekt2018 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	209.041
zu Halbjahresende	210.973

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A3H894) betrug	EUR	113,79
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.05.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	200			163,8200	20.357,90	0,08
Reg Shs Enbridge Inc	CA29250N1050	CAD	330	330		76,5800	15.702,37	0,07
Reg Shs Royal Bank of Canada	CA7800871021	CAD	100	100		260,5400	16.188,64	0,07
							52.248,91	0,22
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	375			555,4000	227.200,83	0,95
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	155			118,2600	19.995,96	0,08
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	3.109			76,3200	258.840,27	1,08
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	350			849,4000	324.304,57	1,35
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	2.301			79,8300	200.380,53	0,83
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	76	76		165,5000	13.720,96	0,06
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	1.060		484	36,6900	42.425,44	0,18
Akt Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH1499059983	CHF	70	70		328,9000	25.115,09	0,10
							1.111.983,65	4,63
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	78		41	1.576,5000	16.455,06	0,07
							16.455,06	0,07
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	3.040		1.475	51,2800	155.891,20	0,65
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	1.571			28,9500	45.480,45	0,19
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	79			151,6000	11.976,40	0,05
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	830			271,6500	225.469,50	0,94
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	626			380,9000	238.443,40	0,99
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	476		51	456,8000	217.436,80	0,91
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	504			53,7600	27.095,04	0,11
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	10.260		3.000	21,7500	223.155,00	0,93
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	2.975		810	75,4200	224.374,50	0,93
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.100			76,3600	83.996,00	0,35
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	3.940			39,7200	156.496,80	0,65
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	39			480,9500	18.757,05	0,08
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	200			267,2500	53.450,00	0,22
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	675			34,5600	23.328,00	0,10
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	422	228		91,7600	38.722,72	0,16
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	3.050			31,0000	94.550,00	0,39
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	5.851	187		36,2150	211.893,97	0,88
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	27.457		3.189	9,5970	263.504,83	1,10
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	9.830			25,0200	245.946,60	1,02
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	20		18	894,0000	17.880,00	0,07
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	144	144		139,8000	20.131,20	0,08
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	300			1.391,0000	417.300,00	1,74
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	3.420		1.470	36,4000	124.488,00	0,52
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	10.200			26,4850	270.147,00	1,13
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	2.472		3.250	5,6620	13.996,46	0,06
							3.423.910,92	14,26
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	3.254	181		79,2500	297.558,99	1,24
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	408	145		137,3600	64.666,11	0,27
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00BSZBP530	GBP	622	810	188	46,8300	33.610,18	0,14
							395.835,28	1,65
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	400	400		7.344,0000	15.858,35	0,07
Reg Shs Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	100	100		52.320,0000	28.244,44	0,12
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	1.000			3.030,0000	16.357,16	0,07
Reg Shs Hitachi Ltd	JP3788600009	JPY	700	700		5.174,0000	19.551,93	0,08
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	100		200	26.970,0000	14.559,49	0,06
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc	JP3885780001	JPY	1.100	1.100		7.065,0000	41.953,68	0,17
							136.525,05	0,57
Reg Shs Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	2.415			119,0000	26.556,85	0,11
							26.556,85	0,11
Reg Shs Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	4.330			11,0400	32.158,22	0,13
							32.158,22	0,13
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	91			316,2200	24.770,61	0,10
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	69	24		501,9800	29.815,46	0,12
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	76			178,4000	11.671,17	0,05
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	3.732	1.092		75,5700	242.771,15	1,01
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	9.640		2.940	24,8800	206.458,81	0,86
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	356	80		218,6300	66.998,61	0,28
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	60	60		518,0900	26.758,54	0,11
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	226	136		390,1300	75.896,86	0,32
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	264			274,0000	62.267,37	0,26
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	126			225,4500	24.452,70	0,10
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.367	51		312,5100	367.737,94	1,53
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	52	52		449,6800	20.128,57	0,08
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	100	100	6	169,8200	14.618,23	0,06
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	80		92	426,5800	29.376,26	0,12
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	99			277,4200	23.641,71	0,10
Reg Shs Cheniere Energy Inc	US16411R2085	USD	60	60		229,5700	11.856,93	0,05
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD	171			183,0300	26.941,66	0,11
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	741	186		118,6400	75.675,51	0,32
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	3.952		73	124,6800	424.150,26	1,77
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	653			80,4100	45.199,04	0,19
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	130		152	114,9900	12.867,95	0,05
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	105		357	182,9700	16.537,70	0,07

Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	15	15	995,2000	12.850,13	0,05
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	20	20	668,6800	11.512,09	0,05
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	164		141,7900	20.016,84	0,08
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	2.676	82	146,9600	338.525,40	1,41
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	59		635,2900	32.264,88	0,13
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	1.025		44,7600	39.492,98	0,16
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	304		129,7000	33.940,60	0,14
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	240	240	65,8700	13.608,33	0,06
Reg Shs GE Aerospace	US3696043013	USD	60	60	320,8200	16.569,85	0,07
Reg Shs Jack Henry&Associates Inc	US4262811015	USD	90		48 136,2200	10.553,33	0,04
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	113		321,2100	31.244,50	0,13
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	164		66 148,3000	20.935,87	0,09
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	118		264,2200	26.838,22	0,11
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	185	101	37 296,7300	47.254,07	0,20
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	376	170	230,8000	74.701,56	0,31
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	38		11 1.126,8000	36.858,40	0,15
Reg Shs MasTec Inc	US5763231090	USD	64	64	383,3300	21.118,29	0,09
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	146	53	277,9700	34.934,68	0,15
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	177		232 119,8900	18.266,79	0,08
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.171	384	27 426,9900	430.408,27	1,79
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	64	64	923,5200	50.878,26	0,21
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	481		288 62,3900	25.832,48	0,11
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	180		86,3600	13.381,08	0,06
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	232		120 75,0000	14.978,05	0,06
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	630	319	87,2500	47.316,43	0,20
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	457	169	79 214,2500	84.283,59	0,35
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	166	52	146,2900	20.903,97	0,09
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	524		26,1400	11.790,79	0,05
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	230		145,9100	28.888,10	0,12
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	129		194,5100	21.599,20	0,09
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	66		305,1400	17.336,01	0,07
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	47	47	307,6300	12.446,08	0,05
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary							
Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	170	82	89 424,8600	62.172,85	0,26
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	80	80	315,9500	21.757,77	0,09
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	261		70,9200	15.933,65	0,07
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	6.096		48,0100	251.931,62	1,05
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	978	26	324,9500	273.565,55	1,14
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	268		76,6500	17.682,88	0,07
						4.105.166,48	17,10

Obligationen

0% Bubills DE 2025-18.11.26	DE000BU0E352	EUR	300.000	300.000	98,9490	296.847,00	1,24
						296.847,00	1,24

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

9.597.687,42 39,98

Nicht notierte Wertpapiere

Bezugsrechte

Rts Shell technical for settlement Euronext	NL00150743A0	EUR	5.851	5.851	0,4531	2.650,85	0,01
						2.650,85	0,01

Summe nicht notierte Wertpapiere

2.650,85 0,01

Investmentfonds

Ant KEPLER Realzins Plus Rentenfds Miteigentumsfonds Par.46 iVm Par.66ff InvFG	AT0000600663	EUR	1.280		97,7900	125.171,20	0,52
Ant Kepler Small Cap Aktienfonds	AT0000653662	EUR	570		482,6100	275.087,70	1,15
Ant Kepler High Grade Corporate Rentenfonds Mit gem.Par.46 iVm Par.66ff InvFG	AT0000653688	EUR	1.250		103,2200	129.025,00	0,54
Ant KEPLER Euro Plus Rentenfonds	AT0000784756	EUR	6.137		130,2500	799.344,25	3,33
Ant KEPLER Risk Sel Aktienfds Miteigentumsfds Par.46 iVm Par.66ff InvFG Thes IT	AT0000A1CTJ5	EUR	2.637		317,9600	838.460,52	3,49
Ant KEPLER Value Aktienfonds Accumulating -IT-	AT0000A21BG6	EUR	2.490		376,3700	937.161,30	3,90
Ant Dividend Select Aktien	AT0000A2YCA2	EUR	6.260		145,9200	913.459,20	3,81
Ant KEPLER Trend Select Aktienfonds	AT0000A32YV4	EUR	5.728		165,0800	945.578,24	3,94
Ant X-250 Welt Aktien -T-Eur-T	AT000X250WT2	EUR	6.700		129,1600	865.372,00	3,60
Ant Aegon Asset Mgmt Invest.Comp Ire - Aegon High Yield Global Bond Fd Acc J EUR	IE000YZEXS14	EUR	4.405		12,7147	56.008,25	0,23
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	IE0032077012	EUR	932	932	629,7600	586.936,32	2,44
Ant iShares VII PLC EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Accum EUR	IE00B3VTN290	EUR	3.129		153,8989	481.549,66	2,01
Uts iShares III PLC Barclays Capital Euro Government Bd 5-7 Exch.Traded Fd EUR	IE00B4WXJG34	EUR	2.677		144,3206	386.346,25	1,61
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	1.065		700,1400	745.649,10	3,11
Ant UBS (Ir) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD	IE00B7KQ7B66	EUR	2.056		1.759 104,7900	215.448,24	0,90
Uts Vanguard Funds PLC FTSE All-World High Div Yld UCITS ETF Ex.traded fund USD	IE00B8GKDB10	EUR	2.644	295	1.365 77,4500	204.777,80	0,85
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Global Corp Bond Idx Fund Accum Hedged EUR	IE00BDFB5N63	EUR	4.075		93,7297	381.948,53	1,59
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	4.900		53,7287	263.270,63	1,10
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD	IE00BFMXXD54	EUR	5.800		125,5400	728.132,00	3,03
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	30.250	7.200	15.070 9,1800	277.695,00	1,16
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	IE00BJ0KDR00	EUR	3.860		191,8800	740.656,80	3,09

Ant iShares PLC Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR	IE00BJSFQW37	EUR	27.725		4,1895	116.153,89	0,48
Ant LGT Funds SICAV - LGT Bond Fund Global Inflation Linked Namen- -(EUR) C-	LI0247154680	EUR	59		1.060,4800	62.568,32	0,26
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR	4.555	1.080	98,8100	450.079,55	1,87
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	1.235		162,7810	201.034,54	0,84
Ant BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global High Yield Bond Fund Cap -S-EUR-	LU0995159539	EUR	305		141,8500	43.264,25	0,18
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	125		2.860,1900	357.523,75	1,49
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	1.965	350	360,6400	708.657,60	2,95
Ant UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF Cap -(hedged to EUR) A-acc-	LU1459801780	EUR	3.624		12,0521	43.676,81	0,18
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux)							
Europ.Strategic Value F. Cap-CI-	LU1797811236	EUR	16.150		23,5586	380.471,39	1,58
						13.260.508,09	55,24
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Japan Equities Cap -LJ JPY-	LU2656573388	JPY	5.055		18.481,2171	504.332,50	2,10
						504.332,50	2,10
Ant Vanguard Emerging Markets Bond Fund Accum Institutional Plus USD	IE00BKLWXN81	USD	1.050		149,3301	134.971,68	0,56
						134.971,68	0,56
Summe Investmentfonds						13.899.812,27	57,90
Summe Wertpapiervermögen						23.500.150,54	97,89
Finanzterminkontrakte							
Future on currency EUR/USD JUN2026 (15.06.2026)	BBG011BQCNY5	USD	3	3	1,1657	503,57	0,00
Summe Finanzterminkontrakte						503,57	0,00
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	429.556,49			429.556,49	1,79
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	2.967,89			397,15	0,00
		SEK	6.314,77			583,54	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	1.215,37			755,17	0,00
		CHF	32.287,56			35.221,51	0,15
		GBP	13.707,38			15.816,51	0,07
		JPY	238.354,00			1.286,73	0,01
		SGD	2.248,25			1.512,45	0,01
		USD	30.342,23			26.118,82	0,11
Summe Bankguthaben						511.248,37	2,13
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	6,76			4,20	0,00
		DKK	3,65			0,49	0,00
		EUR	842,79			842,79	0,00
		GBP	53,76			62,03	0,00
		SEK	7,21			0,67	0,00
		SGD	0,55			0,37	0,00
		USD	136,72			117,69	0,00
Dividendenansprüche		GBP	794,92			917,23	0,00
		JPY	146.715,00			792,04	0,00
		USD	4.441,30			3.823,09	0,02
Depotgebühren		EUR	-783,34			-783,34	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-11.314,66			-11.314,66	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände						-5.537,40	-0,02
FONDSVERMÖGEN						24.006.365,08	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3H894				EUR	113,79	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3H894				STK	210.972,56099	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.05.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,161700
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,916700
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	185,240000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,821500
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,609400
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,486500
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,472900
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,866650

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF		291
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		70
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP		589
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP		1.016
Reg Shs Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP		1.399
Reg Shs DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY		600
Reg Shs Atlas Copco AB -A-	SE0017486889	SEK	1.219	1.219
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD		365
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD		198
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	USD	589	589
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD		322
Reg Shs Equifax Inc	US2944291051	USD		80
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD		248
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD		32
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD		144
Reg Shs Verisign Inc	US92343E1029	USD		133
Bezugsrechte				
Rts Shell technical for settlement Euronext	NL0015073VB0	EUR	5.664	5.664
Investmentfonds				
Ant Natixis Inter Funds Lux I SICAV Loomis Sayles				
U.S.Growth Equ Fu. Cap S1A EUR	LU1435387458	EUR		1.425
Ant Vanguard Emerging Markets Bond Fund Accum Institutional				
Plus Hedged EUR	IE00BKLWXV65	EUR		1.265
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/USD DEC2025 (15.12.2025)	BBG00YFT2HP8	USD		1
Future on currency EUR/USD MAR2026 (16.03.2026)	BBG00ZKH3WZ0	USD	3	3

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 24. Juni 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung