

HALBJAHRESBERICHT
ECOFIN GLOBAL FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Ecofin Global Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	60.705
zu Halbjahresende	45.419

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z3B6) betrug	EUR	150,83
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000732987) betrug	EUR	149,77

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	USD	3.500			50,8575	170.580,98	2,51
							170.580,98	2,51
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							170.580,98	2,51
Investmentfonds								
Ant Advanced Targets Fund Thes.	AT0000606397	EUR	2.545			105,6900	268.981,05	3,95
Ant ValueDO Fund Accumulating -I-	AT0000A1Z049	EUR	4.100			108,1900	443.579,00	6,52
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A-	DE000A0RAD42	EUR	6.000			118,4900	710.940,00	10,45
Ant LF - Sustainable Yield Opportunities -I2-	DE000A2POVA1	EUR	210			987,0400	207.278,40	3,05
Ant Antecedo Defensive Growth Accumulating -I-	DE000A2PMXA9	EUR	2.000			238,2500	476.500,00	7,00
Ant La Francaise SICAV - La Francaise Carbon Impact FRs -I-	FR0013439163	EUR	100		100	1.105,0500	110.505,00	1,62
Ant Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative Accum -INF H- EUR	IE000O26LVE1	EUR	1.000	1.000		126,9500	126.950,00	1,87
Uts SSgA SPDR ETFs Europe I PLC - S&P Emerging Mrkt Div UCITS ETF USD	IE00B6YX5B26	EUR	23.500		3.500	13,9400	327.590,00	4,81
Ant VanEck UCITS ETF - VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF Acc -A- USD	IE00BQQP9H09	EUR	2.900		6.600	57,9900	168.171,00	2,47
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR	650			1.061,6000	690.040,00	10,14
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Cap -UCITS ETF Acc-	LU0908500753	EUR	650		100	235,3750	152.993,75	2,25
Uts LUMYNA FDS SICAV-MERRILL LYNCH MLCX COMM. ALPHA UCITS FD Cap -EUR B-5 (acc)	LU1057468578	EUR	1.200			186,8600	224.232,00	3,30
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	100			2.221,4700	222.147,00	3,26
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	EUR	21.000		7.000	17,1803	360.786,30	5,30
							4.490.693,50	66,00
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	USD	10.600		4.400	59,4367	603.765,23	8,87
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	IE0032077012	USD	500			524,9421	251.529,53	3,70
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	IE00B5LJZQ16	USD	8.500			1,9700	16.046,96	0,24
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD	IE00BKX55R35	USD	1.100		1.400	144,9235	152.770,31	2,25
Ant VanEck Vectors UCITS ETFs - Mornings Global Wide Moat -A- USD (55781390)	IE00BLOBMZ89	USD	11.600			29,0218	322.618,96	4,74
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund Cap -A2-	LU0122379950	USD	1.587		3.000	67,0700	102.002,96	1,50
Ant US EquityFlex FCP Distr -P-	LU1138399024	USD	160			3.905,6900	598.859,99	8,80
							2.047.593,94	30,09
Summe Investmentfonds							6.538.287,44	96,09
Summe Wertpapiervermögen							6.708.868,42	98,60
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	144.690,11				144.690,11	2,13
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	3.128,97				272,57	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	396,68				422,18	0,01
		USD	3.696,35				3.542,26	0,05
Summe Bankguthaben							148.927,12	2,19
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.812,34				1.812,34	0,03
		GBP	4,42				5,32	0,00
		SEK	15,45				1,35	0,00
		USD	27,05				25,92	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-3.835,08				-3.835,08	-0,06
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren				
	EUR	-50.565,73	-50.565,73	-0,74
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-53.555,88	-0,79
FONDSVERMÖGEN			6.804.239,66	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6		EUR	150,83
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6		STK	1.551,98247
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000732987		EUR	149,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000732987		STK	43.867,33790

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,043500
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,830980
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939600
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,479500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi EURO STOXX 50 Distr -UCITS ETF DR EUR D-	LU1681047319	EUR		3.000
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI EM Latin America Cap -UCITS ETF-	LU1681045024	EUR		22.500
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	USD		43.000
Uts iShares V PLC USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD	IE00B6TLBW47	USD		1.900
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJY50	USD		1.400

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 3. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung