

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

## HALBJAHRESBERICHT

des Perfekt2018 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 15. Januar 2025 bis 31. Mai 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende	174.499
-------------------	---------

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A3H894 ) betrug	EUR	98,71
---	-----	-------

### 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				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	200	200		145,0100	18.598,18	0,11
							<b>18.598,18</b>	<b>0,11</b>
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	265	265		576,6000	163.613,88	0,95
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	155	155		92,7300	15.390,46	0,09
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	70	70		260,2000	19.503,16	0,11
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	1.429	1.481	52	93,4200	142.945,90	0,83
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	245	245		816,2000	214.122,50	1,24
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.971	1.971		87,5100	184.690,23	1,07
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	1.346	1.725	379	26,2700	37.862,11	0,22
							<b>778.128,24</b>	<b>4,52</b>
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	146	146		1.548,0000	30.298,82	0,18
							<b>30.298,82</b>	<b>0,18</b>
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	3.335	3.335		39,0200	130.131,70	0,76
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	1.571	1.571		33,0700	51.952,97	0,30
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	79	79		262,4500	20.733,55	0,12
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	580	741	161	212,6000	123.308,00	0,72
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	466	466		347,7000	162.028,20	0,94
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	366	366		564,0000	206.424,00	1,20
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	504	504		47,3300	23.854,32	0,14
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	9.300	9.300		11,7900	109.647,00	0,64
Reg Shs Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	1.452	1.452		21,3000	30.927,60	0,18
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	2.650	2.650		51,4100	136.236,50	0,79
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	770	770		91,9700	70.816,90	0,41
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	2.760	2.760		41,4600	114.429,60	0,66
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	39	39		481,2500	18.768,75	0,11
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	210	210		222,4000	46.704,00	0,27
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	675	675		30,0500	20.283,75	0,12
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	314	403	89	76,8300	24.124,62	0,14
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	2.400	2.400		33,9300	81.432,00	0,47
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	4.184	4.184		29,1750	122.068,20	0,71
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	23.716	23.716		8,0260	190.344,62	1,11
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	8.850	8.850		19,0050	168.194,25	0,98
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	680	680		156,0000	106.080,00	0,62
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	210	241	31	665,5000	139.755,00	0,81
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	3.420	3.420		36,8900	126.163,80	0,73
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	7.150	7.150		18,6060	133.032,90	0,77
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.722	5.722		5,6780	32.489,52	0,19
							<b>2.389.931,75</b>	<b>13,88</b>
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	264	521	257	43,0000	13.551,39	0,08
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	2.253	2.253		44,6100	119.978,91	0,70
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	263	263		103,9800	32.645,03	0,19
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	1.016	1.016		49,4600	59.987,30	0,35
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	589	589		26,5000	18.632,57	0,11
Reg Shs Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	1.399	1.399		10,9100	18.220,23	0,11
							<b>263.015,43</b>	<b>1,53</b>
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	600	600		7.643,0000	28.052,85	0,16
Reg Shs DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	600	600		3.894,0000	14.292,53	0,08
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	200	200		17.700,0000	21.655,35	0,13
Reg Shs MonotaRO Co Ltd	JP3922950005	JPY	1.600	1.600		2.943,0000	28.805,29	0,17
							<b>92.806,02</b>	<b>0,54</b>
Reg Shs Telefon AB L.M.Ericsson -B-	SE0000108656	SEK	2.415	2.415		83,5600	18.565,47	0,11
							<b>18.565,47</b>	<b>0,11</b>
Reg Shs Singapore Technologies Engineering Ltd	SG1F60858221	SGD	7.400	7.400		7,7100	39.220,46	0,23
							<b>39.220,46</b>	<b>0,23</b>
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	91	91		294,1500	23.728,08	0,14
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	45	45		464,0800	18.512,19	0,11
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	1.850	1.850		82,4100	135.146,26	0,78
Reg Shs CyberArk Software Ltd	IL0011334468	USD	72	84	12	378,9500	24.186,15	0,14
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	32	32		636,6700	18.059,96	0,10
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	8.800	8.800		27,3800	213.583,90	1,24
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	173	173		185,6200	28.465,79	0,17
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	90	220	130	171,8600	13.711,02	0,08
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	264	338	74	205,7000	48.138,29	0,28
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	126	126		180,0400	20.109,07	0,12
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	981	1.051	70	199,9500	173.877,27	1,01
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	365	708	343	44,2400	14.313,98	0,08
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	6	10	4	5.502,0000	29.263,36	0,17
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	198	198		104,5000	18.341,46	0,11
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	172	172		241,9700	36.892,86	0,21
Reg Shs CME Grp Inc -A-	US12572Q1058	USD	213	213		285,8700	53.975,99	0,31
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD	171	171		137,9100	20.904,72	0,12
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	555	555		63,0500	31.019,19	0,18
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	3.044	3.044		75,5300	203.805,80	1,18
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	370	370		71,4900	23.447,66	0,14
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	177	177		85,6000	13.430,72	0,08
Reg Shs Corning Inc	US2193501051	USD	634	634		49,9600	28.077,87	0,16
Reg Shs CoStar Grp Inc	US22160N1090	USD	155	155		74,0700	10.177,16	0,06
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	164	164		119,9200	17.433,63	0,10
Reg Shs Equifax Inc	US2944291051	USD	80	80		263,0500	18.654,37	0,11

Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	1.748	1.748		102,6900	159.118,98	0,92
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	1.528	1.877	349	41,2000	55.804,98	0,32
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	304	373	69	102,0400	27.497,70	0,16
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	86	170	84	368,2900	28.076,36	0,16
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	230	230		178,5300	36.399,17	0,21
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	118	118		258,6900	27.059,14	0,16
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	121	183	62	264,3700	28.356,32	0,16
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	206	206		153,5800	28.044,93	0,16
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	49	49		722,5700	31.385,45	0,18
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	409	1.419	1.010	76,4000	27.699,32	0,16
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	624	624		458,6800	253.715,38	1,47
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	769	769		67,4700	45.992,76	0,27
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD	350	350		99,2100	30.780,52	0,18
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	628	628		56,5000	31.452,89	0,18
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	311	311		68,9900	19.019,49	0,11
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	367	367		139,1900	45.282,09	0,26
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	114	114		131,9200	13.331,16	0,08
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	524	524		23,4500	10.892,47	0,06
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	230	400	170	168,5600	34.366,46	0,20
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	129	129		277,3000	31.709,69	0,18
Reg Shs Roper Technologies Inc	US7766961061	USD	47	47		564,2700	23.509,17	0,14
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	40	78	38	355,7500	12.614,13	0,07
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depository Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	177	225	48	197,1500	30.933,03	0,18
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	194	401	207	84,3000	14.497,12	0,08
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	144	144		279,0400	35.618,97	0,21
Reg Shs Verisign Inc	US92343E1029	USD	133	133		268,6800	31.676,66	0,18
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	4.391	4.391		43,3300	168.657,06	0,98
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	697	697		362,4000	223.909,94	1,30
Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	268	268		74,5100	17.701,16	0,10
							<b>2.762.359,25</b>	<b>16,04</b>
<b>Obligationen</b>								
0% Treasury Bills Republiq Francaise 2025-09.07.25	FR0128838457	EUR	87.000	87.000		99,7960	86.822,52	0,50
							<b>86.822,52</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Markte</b>							<b>6.479.746,14</b>	<b>37,62</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant KEPLER Realzins Plus Rentenfds Miteigentumsfonds Par.46 iVm Par.66ff InvFG	AT0000600663	EUR	1.280	1.280		98,2400	125.747,20	0,73
Ant KEPLER Growth Aktienfonds Thes.	AT0000607387	EUR	2.666	2.666		296,3500	790.069,10	4,59
Ant Kepler Small Cap Aktienfonds	AT0000653662	EUR	570	570		410,8000	234.156,00	1,36
Ant Kepler High Grade Corporate Rentenfonds Mit gem.Par.46 iVm Par.66ff InvFG	AT0000653688	EUR	1.250	1.250		101,9300	127.412,50	0,74
Ant KEPLER Euro Plus Rentenfonds	AT0000784756	EUR	5.960	5.960		129,5500	772.118,00	4,48
Ant KEPLER Risk Sel Aktienfds Miteigentumsfds Par.46 iVm Par.66ff InvFG Thes IT	AT0000A1CTJ5	EUR	2.400	2.400		294,9800	707.952,00	4,11
Ant Dividend Select Aktien	AT0000A2YCA2	EUR	5.900	5.900		120,0600	708.354,00	4,11
Ant KEPLER Trend Select Aktienfonds	AT0000A32YV4	EUR	5.400	5.400		133,2100	719.334,00	4,18
Ant X-250 Welt Aktien -T-Eur-T	AT000X250WT2	EUR	6.700	6.700		105,4000	706.180,00	4,10
Ant Aegon Asset Mgmt Invest.Comp Ire - Aegon High Yield Global Bond Fd Acc J EUR	IE000YZEXSI4	EUR	4.405	9.248	4.843	11,9444	52.615,08	0,31
Ant iShares VII PLC EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Accum EUR	IE00B3VTN290	EUR	3.129	3.129		152,8113	478.146,56	2,78
Uts iShares III PLC Barclays Capital Euro Government Bd 5-7 Exch.Traded Fd EUR	IE00B4WXJG34	EUR	2.677	2.677		146,9516	393.389,43	2,28
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	615	615		558,1400	343.256,10	1,99
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	2.400	2.400		45,7600	109.824,00	0,64
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF Class -A- USD	IE00B7KQ7B66	EUR	3.815	5.557	1.742	86,1000	328.471,50	1,91
Uts Vanguard Funds PLC FTSE All-World High Div Yld UCITS ETF Ex.traded fund USD	IE00B8GKDB10	EUR	1.125	1.125		64,5200	72.585,00	0,42
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Global Corp Bond Idx Fund Accum Hedged EUR	IE00BDFB5N63	EUR	4.075	4.075		90,6296	369.315,62	2,14
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	3.850	3.850		46,0128	177.149,28	1,03
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD	IE00BFMXXD54	EUR	3.735	3.735		100,0800	373.798,80	2,17
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	29.950	29.950		6,3500	190.182,50	1,10
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWCB81	EUR	2.826	2.826		51,1500	144.549,90	0,84
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	IE00BJ0KDR00	EUR	2.700	2.700		153,5000	414.450,00	2,41
Ant iShares PLC Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR	IE00BJSFQW37	EUR	76.304	106.919	30.615	4,2258	322.445,44	1,87
Ant LGT Funds SICAV - LGT Bond Fund Global Inflation Linked Namen- (EUR) C-	LI0247154680	EUR	59	59		1.038,2700	61.257,93	0,36
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR	1.950	1.950		78,8500	153.757,50	0,89
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	870	870		138,3672	120.379,46	0,70

Ant BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global High Yield Bond Fund Cap -S-EUR-	LU0995159539	EUR	305	593	288	133,4900	40.714,45	0,24
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	90	110	20	2.414,1700	217.275,30	1,26
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	1.560	1.560		308,7900	481.712,40	2,80
Ant Natixis Inter Funds Lux I SICAV Loomis Sayles U.S.Growth Equ Fu. Cap S1A EUR	LU1435387458	EUR	1.000	1.000		368,2500	368.250,00	2,14
Ant UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF Cap -(hedged to EUR) A-acc-	LU1459801780	EUR	3.624	5.326	1.702	11,7229	42.483,79	0,25
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux) Europ.Strategic Value F. Cap-CI-	LU1797811236	EUR	11.300	11.300		19,0447	215.205,11	1,25
							<b>10.362.537,95</b>	<b>60,16</b>
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Japan Equities Cap -LJ JPY-	LU2656573388	JPY	1.950	1.950		12.744,9495	152.031,88	0,88
							<b>152.031,88</b>	<b>0,88</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>10.514.569,83</b>	<b>61,05</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>16.994.315,97</b>	<b>98,67</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	153.475,63				153.475,63	0,89
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>		DKK	5.147,20				690,04	0,00
		SEK	3.808,70				350,40	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		CAD	2.614,03				1.676,30	0,01
		CHF	26.116,53				27.965,02	0,16
		GBP	8.716,75				10.405,58	0,06
		JPY	61.768,00				377,86	0,00
		SGD	687,49				472,60	0,00
		USD	42.010,39				37.239,95	0,22
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>232.653,38</b>	<b>1,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		CAD	151,03				96,85	0,00
		DKK	9,54				1,28	0,00
		EUR	917,09				917,09	0,01
		GBP	61,56				73,48	0,00
		SEK	7,85				0,72	0,00
		SGD	0,93				0,64	0,00
		USD	455,90				404,13	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>		EUR	867,00				867,00	0,01
		JPY	44.883,00				274,56	0,00
		USD	4.360,59				3.865,43	0,02
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-566,48				-566,48	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-8.758,78				-8.758,78	-0,05
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-2.824,08</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>17.224.145,27</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3H894	EUR					98,71	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3H894	STK					174.499,00000	

#### 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
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,837700
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,470000
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,933900
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,869500
Singapur Dollar	SGD	1 = EUR	1,454700
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,459300
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,559400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Reg Shs AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	1.280	1.280
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	231	231
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	561	561
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	352	352
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	29	29
Reg Shs MSC Industrial Direct Co Inc -A-	US5535301064	USD	203	203
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	26	26
<b>Obligationen</b>				
0% Bubills DE 2024-19.02.25	DE000BU0E147	EUR	400.000	400.000
0% Treasury Bills Netherlands 2024-27.02.25	NL00150028D0	EUR	400.000	400.000
0% Treasury Bills Netherlands 2025-29.09.25	NL0015002GVB	EUR	138.000	138.000
<b>Investmentfonds</b>				
Ant iShares VII PLC EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Accum EUR	IE00B3VTMJ91	EUR	1.266	1.266
Ant KEPLER Value Aktienfonds	AT0000A0AGZ4	EUR	3.200	3.200
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum - USD	IE00BHXMH11	EUR	8.070	8.070
Ant UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Distr -A-	LU0969639128	EUR	17.272	17.272
Uts iShares VII PLC Euro Governm Bd 3-7yr UCITS ETF (Acc) EUR Accum	IE00B3VTML14	EUR	1.883	1.883

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 06. Juni 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung