

HALBJAHRESBERICHT
WEALTH PRESERVATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Wealth Preservation Fund Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	243.212
zu Halbjahresende	247.059

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10X02) betrug	EUR	11,55
---	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	557		43	485,6800	231.137,87 231.137,87	8,10 8,10
Strukturierte Produkte								
Cert WisdomTree Reg Commodity Sec no fix mat on Blmbrg Agri Sublux Secured	GB00B15KYH63	EUR	13.100			5,0320	65.919,20 65.919,20	2,31 2,31
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							297.057,07	10,41
Investmentfonds								
Ant The Mulvaney Global Markets Fund Ltd -1XL Sub-Fund EUR -1XL-	BMG635931261	EUR	105			1.000,5100	105.467,76	3,70
Uts Turquoise Variable Capital Invest.Fund plc Sub-fd B/C Class B Non-FIPPA	CYF000000382	EUR	447			139,7300	62.459,31	2,19
Parts Axa Invest.Managers Paris Axa IM EUR Liquid FCP d Cap 4 Decim	FR0000978371	EUR	3	3		48.244,0090	144.732,03	5,07
Ant Ofi Invest ESG Monetaire FCP -IC-	FR0011381227	EUR	2	2		108788,4000	217.576,80	7,62
Ant iShares PLC China Large Cap UCITS ETF USD	IE00B02KXK85	EUR	1.016			90,2900	91.734,64	3,21
Ant iShares II PLC Global Timber&Forestry UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	2.840			21,4600	60.946,40	2,14
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	900			147,5770	132.819,30	4,65
Ant GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond Institutional Class EUR Accum.	IE00B6TLWG59	EUR	8.287			17,9159	148.469,06	5,20
Ant OAKS Emerging Umbr Fund PLC OAKS Emerg and Front Opport Fund Ser 1 Acc A EUR	IE00B95L3899	EUR	8.123			24,2800	197.226,44	6,91
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357929	EUR	150			216,3161	32.447,42	1,14
Ant Bestinver Tordesillas SICAV - Iberia Cap -A-	LU0563745743	EUR	4.700			24,2200	113.834,00	3,99
Ant BZ Fine Funds SICAV - BZ Fine Agro Cap -T (EUR)-	LU0574144217	EUR	832			184,7000	153.670,40	5,38
Ant Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond Cap -F EUR hedged-	LU0951570844	EUR	79			1.474,9200	116.518,68	4,08
Ant ACL FUND SICAV Plc - ABBEY CAPITAL ACL ALTERNATIVE FUND EUR Class -A-	MT7000001129	EUR	1.088			102,9719	112.036,24	3,93
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239	EUR	2.100			36,3975	76.434,75 1.766.373,23	2,68 61,89
Ant Lyrical Value Funds (LUX) SICAV - U.S.Value Equity Strategy Sub-Fund Cap -I-	LU0502882698	USD	471			447,2200	180.139,41	6,31
Ant abrdn SICAV I SICAV - Frontier Markets Bond Fund Distr -A MInc USD-	LU0963865083	USD	8.060			8,4820	58.411,59 238.551,00	2,05 8,36
Summe Investmentfonds							2.004.924,23	70,25
Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG								
Ant LLB Semper Real Estate Thes.	AT0000615158	EUR	833			156,9800	130.764,34	4,58
Summe Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG							130.764,34	4,58
Summe Wertpapiervermögen							2.432.745,64	85,24
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	414.355,95				414.355,95	14,52
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	11.529,14				9.850,60	0,35
Summe Bankguthaben							424.206,55	14,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.343,75				1.343,75	0,05
		USD	64,94				55,49	0,00
Dividendenansprüche								
		USD	461,03				393,91	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-61,55				-61,55	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.519,76				-4.519,76	-0,16

Depotbankgebühren		EUR	-47,58	-47,58	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-2.835,74	-0,10
FONDSVERMÖGEN				2.854.116,45	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			EUR	11,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			STK	247.059,48140

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung			Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	US Dollar	USD	1 = EUR	1,170400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0% Obligation Oesterreich 2021-20.04.25	AT0000A2QRW0	EUR		270.000

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 10. Juli 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung