

HALBJAHRESBERICHT
WEALTH PRESERVATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Wealth Preservation Fund Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wealth Preservation Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	220.839
zu Halbjahresende	221.593

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10X02) betrug	EUR	12,40
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 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	600		65	407,9500	228.842,56	8,33
							228.842,56	8,33
Strukturierte Produkte								
Cert WisdomTree Reg Commodity Sec no fix mat on Blmbrg Agri Sublx Secured	GB00B15KYH63	EUR	13.100	13.100		5,5940	73.281,40	2,67
							73.281,40	2,67
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							302.123,96	11,00
Investmentfonds								
Ant Mulvaney Global Markets Fund Ltd EUR -1XL-	BMG635931261	EUR	105		91	2.393,6500	252.324,22	9,19
Uts Turquoise Variable Capital Invest.Fund plc Sub-fd B/C Class B Non-FIPPA	CYF000000382	EUR	447			152,4500	68.145,15	2,48
Ant iShares PLC China Large Cap UCITS ETF USD	IE00B02KXK85	EUR	1.016			70,5400	71.668,64	2,61
Ant iShares II PLC Global Timber&Forestry UCITS ETF USD	IE00B27YCF74	EUR	2.840	2.840		25,4900	72.391,60	2,64
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	900			169,2222	152.299,98	5,54
Ant OAKS Emerging Umbr Fund PLC OAKS Emerg and Front Opport Fund Ser 1 Acc A EUR	IE00B95L3899	EUR	8.123			23,9090	194.212,81	7,07
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357929	EUR	150			214,8154	32.222,31	1,17
Ant Alpina Fund SICAV Alpina Bond&Insurance Link. Strat Fund of Fund Distr I EUR	LU0524670394	EUR	641			131,3700	84.208,17	3,07
Ant Bestinver Tordesillas SICAV - Iberia Cap -A-	LU0563745743	EUR	4.700			18,9630	89.126,10	3,24
Ant BZ Fine Funds SICAV - BZ Fine Agro Cap -T (EUR)-	LU0574144217	EUR	832			179,4300	149.285,76	5,43
Ant Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond Cap -F EUR hedged-	LU0951570844	EUR	79			1.349,0400	106.574,16	3,88
Ant Silverhorn SICAV-RAIF - Asian Lending Squared Fund Cap -B-	LU1052140149	EUR	39			34,2200	1.335,33	0,05
Ant ACL FUND SICAV Plc - ABBEY CAPITAL ACL ALTERNATIVE FUND EUR Class -A-	MT7000001129	EUR	1.088			126,4172	137.545,31	5,01
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239	EUR	2.100	2.100		36,1025	75.815,25	2,76
							1.487.154,79	54,14
Ant Lyrical Value Funds (LUX) SICAV - U.S.Value Equity Strategy Sub-Fund Cap -I-	LU0502882698	USD	471			370,1400	163.142,25	5,94
Ant abrdn SICAV I SICAV - Frontier Markets Bond Fund Distr -A MInc USD-	LU0963865083	USD	8.060			8,2058	61.835,03	2,25
Ant Silverhorn SICAV-RAIF - Asian Lending Squared Fund SP Side pocket Cap	LU2327327412	USD	373		155	12,0600	4.200,64	0,15
Ant Strategos Deep Value Fund Ltd Initial Series -A-	XD0272634797	USD	69			3.147,7425	201.694,78	7,34
							430.872,70	15,69
Summe Investmentfonds							1.918.027,49	69,83
Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG								
Ant LLB Semper Real Estate Thes.	AT0000615158	EUR	833			172,2300	143.467,59	5,22
Summe Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG							143.467,59	5,22
Summe Wertpapiervermögen							2.363.619,04	86,05
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		EUR	329.090,74				329.090,74	11,98
		USD	58.997,11				55.158,11	2,01
Summe Bankguthaben							384.248,85	13,99
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	2.481,85				2.481,85	0,09
		USD	510,96				477,71	0,02
Dividendenansprüche								
		USD	440,08				411,44	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-62,65				-62,65	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.349,77				-4.349,77	-0,16
Depotbankgebühren								
		EUR	-45,79				-45,79	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.087,21	-0,04
FONDSVERMÖGEN							2.746.780,68	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02					EUR	12,40	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02					STK	221.593,3755	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Wahrung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600

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 2. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung