

HALBJAHRESBERICHT
WEALTH PRESERVATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2021 BIS
30. JUNI 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Wealth Preservation Fund Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wealth Preservation Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 218.810
zu Halbjahresende 211.302

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10X02) betrug EUR 10,12

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	848	0	0	276,2100	197.027,32	9,21	
							197.027,32	9,21	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	197.027,32	9,21
Investmentfonds									
iShares-China Large Cap (EUR) UCITS ETF-A	IE00B02KXK85	EUR	692	550	0	111,9211	77.449,40	3,62	
BZ Fine Funds-BZ Fine Agro (EUR) T - Thes.	LU0574144217	EUR	832	0	0	193,9800	161.391,36	7,54	
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	IE00B643R201	EUR	900	900	0	143,5899	129.230,91	6,04	
Lyxor NEWCITS II PLC-Lyxor/WNT Fund	IE00B844SH66	EUR	1.077	0	0	103,0542	110.989,37	5,19	
Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund A	IE00B95L3899	EUR	8.123	0	0	18,4190	149.617,54	6,99	
Schroder GAIA Cat Bond FH	LU0951570844	EUR	79	0	0	01.203,7400	95.095,46	4,45	
Siitnedif Tordesillas SICAV - Iberia	LU0563745743	EUR	4.700	0	0	15,9430	74.932,10	3,50	
Silk - African Lions R	LU0389403337	EUR	318	0	0	96,8500	30.798,30	1,44	
Silverhorn SICAV-SIF - Asian Lending Squared B-T	LU1052140149	EUR	570	0	442	131,6800	75.053,39	3,51	
The Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund I	LU0524670394	EUR	641	0	0	125,5600	80.483,96	3,76	
Turquoise Variable Capital Inv.Fund B	CYF000000382	EUR	447	0	0	137,4300	61.431,21	2,87	
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 1C	LU0290357929	EUR	150	0	0	251,6194	37.742,91	1,76	
							1.084.215,91	50,68	
Aberdeen Global SICAV Frontier Markets Bond Fund	LU0963865083	USD	8.060	0	0	9,9131	67.210,29	3,14	
Silverhorn SICAV RAIF - Asien Lending Squared Fd.B	LU2327327412	USD	713	713	0	70,4300	42.267,13	1,98	
Strategos Deep Value Class A	XD0272634797	USD	80	84	0	43.118,3109	209.086,05	9,77	
SIG Lyrical Fund I USD	IE00BKZGYB13	USD	5.800	0	0	16,7500	81.721,06	3,82	
							400.284,53	18,71	
Organismen für gemeinsame Anlagen gem. § 166 InvFG									
ACL Fund SICAV Ltd. - ACL Alternative Fund A EUR	MT7000001129	EUR	1.088	0	0	107,5500	117.017,29	5,47	
The Mulvaney Global Markets Master Fund Limited	BMG635931261	EUR	363	204	0	334,0418	121.366,74	5,67	
							238.384,03	11,14	
Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG									
LLB Semper Real Estate (Thesaurierer)	AT0000615158	EUR	833	0	0	180,3700	150.248,21	7,02	
							150.248,21	7,02	
Summe Investmentfonds							EUR	1.873.132,68	87,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.070.160,00	96,77

Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	56.781,17	56.781,17	2,65
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	18.448,78	15.518,83	0,73
Summe der Bankguthaben				EUR 72.300,00	3,38
Sonstige Vermögensgegenstände					
Dividendenansprüche		USD	424,34	356,95	0,02
Spesen Zinsertrag		EUR	-64,70	-64,70	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-3.392,23	-3.392,23	-0,16
Depotgebühren		EUR	-69,93	-69,93	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR -3.169,91	-0,15
FONDSVERMÖGEN				EUR 2.139.290,09	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			EUR 10,12	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			STK 211.302,56500	

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,18880	USD

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
Plenum CAT Bond Fund I	LI0227305906	EUR	0	1.233
Silverhorn SICAV-SIF - Asian Lending Squared B-T	IF5320730030	EUR	713	713
TRYCON Basic Invest HAIG	LU0451958309	EUR	0	1.118
Silverhorn SICAV-SIF - Asian Lending Squared B-T	110566047	USD	713	713
Strategos Deep Value Class A Series 07/20	QOXDA5153950	USD	0	183

Wien, am 14. Juli 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung