

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 26
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 26 Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 26 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 25.876
zu Halbjahresende 25.876

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A07SV8) betrug EUR 1.447,00

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	15.174	0	0	23,5500	246.395,71	0,66
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	2.187	0	0	158,6700	239.268,63	0,64
The Toronto-Dominion Bank (CAD)	CA8911605092	CAD	2.833	2.833	0	81,4600	159.123,06	0,42
							644.787,40	1,72
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	5.802	0	4.000	59,8000	354.655,63	0,95
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	6.080	0	350	106,9200	664.493,10	1,77
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	5.728	0	0	89,1300	521.861,02	1,39
The Swatch Group AG Namensaktien	CH0012255144	CHF	2.300	0	0	48,6500	114.376,98	0,31
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	7.000	0	13.928	17,8900	128.007,77	0,34
							1.783.394,50	4,76
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	1.903	1.903	0	01.066,8000	272.587,20	0,73
							272.587,20	0,73
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	1.100	0	0	163,2000	179.520,00	0,48
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.958	0	0	211,0500	413.235,90	1,10
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	631	391	0	668,4000	421.760,40	1,13
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	5.880	0	0	26,7400	157.231,20	0,42
Banco Santander S.A.(EUR)	ES011390037	EUR	40.000	0	0	3,3415	133.660,00	0,36
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	4.480	0	3.277	56,7900	254.419,20	0,68
BASF SE	DE000BASF111	EUR	3.000	0	0	44,0400	132.120,00	0,35
BE Semiconductor Inds N.V.	NL0012866412	EUR	2.563	0	2.970	97,5800	250.097,54	0,67
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	570	0	0	169,7500	96.757,50	0,26
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	6.410	0	4.460	44,1950	283.289,95	0,76
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	4.000	0	0	31,2100	124.840,00	0,33
Euroapi S.A.	FR0014008VX5	EUR	43	0	0	10,2600	441,18	0,00
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	16.200	0	0	6,1370	99.419,40	0,27
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	10.139	166	0	11,8550	120.197,85	0,32
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	5.000	0	0	34,9900	174.950,00	0,47
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	18.870	0	0	12,1840	229.912,08	0,61
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	9.443	0	0	30,9850	292.591,36	0,78
Krones AG	DE0006335003	EUR	1.200	0	0	108,7000	130.440,00	0,35
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	320	120	0	419,7000	134.304,00	0,36
Linde Plc	IE00059Y5762	EUR	320	320	0	347,5000	111.200,00	0,30
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	190	60	0	855,0000	162.450,00	0,43
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	8.285	0	0	25,3200	209.776,20	0,56
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	3.940	1.440	0	97,7800	385.253,20	1,03
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	1.069	1.069	0	162,9800	174.225,62	0,47
Shell PLC	GB00BPG6MXD84	EUR	13.383	0	3.500	27,3300	365.757,39	0,98
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	1.970	0	907	150,5800	296.642,60	0,79
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.200	0	0	123,3800	148.056,00	0,40
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	30.000	0	0	3,6880	110.640,00	0,30
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	3.240	0	2.500	51,9300	168.253,20	0,45
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	5.314	0	8.211	28,6800	152.405,52	0,41
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.040	0	878	122,4200	127.316,80	0,34
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	1.050	1.050	0	115,2000	120.960,00	0,32
							6.162.124,09	16,46
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	7.378	0	0	22,3400	190.769,12	0,51
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.914	0	1.407	112,3600	248.908,61	0,66
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BHH4HKS39	GBP	30.000	0	0	0,7434	25.812,50	0,07
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	6.000	0	0	8,1680	56.722,22	0,15
							522.212,45	1,39
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	20.000	0	0	79,7000	185.969,46	0,50
WH Group Ltd	KYG960071028	HKD	300.000	0	0	4,1200	144.202,16	0,39
Yue Yuen Industrial Holdings Shares	BMG988031446	HKD	100.000	0	0	10,2000	119.001,79	0,32
							449.173,41	1,20
Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	JPY	20.000	0	0	965,3000	122.391,28	0,33
Canon Shares (JPY)	JP3242800005	JPY	3.400	0	0	03.822,0000	82.381,13	0,22
Hitachi Shares	JP3788600009	JPY	2.000	2.000	0	08.940,0000	113.351,08	0,30
Kirin Holdings (JPY)	JP3258000003	JPY	15.000	0	0	02.115,0000	201.122,10	0,54
Mitsubishi Electric Corporation Shares	JP3902400005	JPY	15.000	0	0	02.003,5000	190.519,21	0,51
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JP3902900004	JPY	23.000	0	0	01.066,5000	155.505,90	0,42

Nippon Telegraph & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	8.000	0	04.280,0000	217.066,06	0,58	
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	5.000	0	05.528,0000	175.225,05	0,47	
						1.257.561,81	3,36	
Bakkafrost P/F	FO0000000179	NOK	2.583	2.583	0 645,0000	141.615,45	0,38	
						141.615,45	0,38	
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	52.198	16.800	0 58,1300	256.760,71	0,69	
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	10.000	0	0 186,0600	157.444,47	0,42	
						414.205,18	1,11	
DBS Group Holdings Limited	SG1L01001701	SGD	7.000	0	0 31,5200	149.181,88	0,40	
Singapore Tech Engineering	SG1F60858221	SGD	100.000	100.000	0 3,6400	246.112,24	0,66	
Singapore Telecommunications Ltd. (SGD)	SG1T75931496	SGD	60.000	0	0 2,5200	102.231,24	0,27	
						497.525,36	1,33	
Accenture Plc.(USD)	IE0084BNMY34	USD	610	610	0 308,3300	171.952,19	0,46	
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	2.000	0	0 83,5500	152.770,16	0,41	
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.800	0	0 119,1000	195.995,61	0,52	
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	700	0	0 127,9000	81.852,26	0,22	
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	510	0	0 221,1600	103.119,03	0,28	
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	220	0	0 440,1000	88.518,92	0,24	
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	2.311	1.001	0 189,5900	400.569,11	1,07	
Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	1.000	0	0 115,7000	105.778,02	0,28	
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	13.595	0	0 15,9800	198.617,75	0,53	
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	7.281	0	0 44,2000	294.222,16	0,79	
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	13.000	3.000	0 16,6300	197.650,39	0,53	
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	3.812	0	0 64,0000	223.046,26	0,60	
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	314	0	313 862,5700	247.620,20	0,66	
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	8.000	0	0 17,1600	125.507,41	0,34	
Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	2.080	0	0 49,4900	94.111,54	0,25	
Chevron Corporation	US1667641005	USD	2.206	847	0 156,2400	315.108,28	0,84	
Chunghwa Telecom Company Ltd.	US17133Q5027	USD	4.000	0	0 37,8500	138.416,53	0,37	
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	6.975	0	0 51,2100	326.558,56	0,87	
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	7.162	0	0 46,2900	303.098,35	0,81	
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	3.120	0	0 60,0200	171.203,51	0,46	
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	1.615	1.615	0 103,0600	152.168,50	0,41	
Corning Incorporated	US2193501051	USD	8.279	0	0 34,7100	262.720,87	0,70	
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	1.200	0	0 68,7600	75.436,09	0,20	
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	759	759	0 464,4900	322.314,78	0,86	
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	1.530	0	0 106,7000	149.251,23	0,40	
Franchise Group Incorporation	US35180X1054	USD	9.642	2.191	0 28,7200	253.170,82	0,68	
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	250	0	0 323,0900	73.845,77	0,20	
Hess Corporation	US42809H1077	USD	2.475	2.475	0 133,8600	302.892,21	0,81	
International Business Machines (IBM) Shares (U\$)	US4592001014	USD	1.769	0	1.371 134,0600	216.814,90	0,58	
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	1.678	0	0 164,1000	251.746,02	0,67	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	2.763	0	1.415 143,4300	362.312,20	0,97	
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	5.303	0	0 113,5400	550.468,66	1,47	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.358	648	0 335,0500	415.979,06	1,11	
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	7.268	0	2.600 72,2800	480.280,71	1,28	
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	4.219	4.219	0 57,4200	221.480,14	0,59	
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	500	0	0 294,4700	134.608,70	0,36	
MSC Industrial Direct Co. Incorporation	US5535301064	USD	2.700	2.700	0 94,2900	232.750,96	0,62	
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	3.674	0	0 76,1500	255.782,68	0,68	
Newmont Corp.	US6516391066	USD	5.500	1.500	0 41,9500	210.938,93	0,56	
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	4.214	0	0 72,8100	280.509,54	0,75	
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	1.682	0	0 199,7600	307.182,59	0,82	
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	1.159	0	0 183,8800	194.840,85	0,52	
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	7.158	0	0 36,1200	236.374,99	0,63	
Philip Morris International Inc. (USD)	US7181721090	USD	3.000	1.500	0 97,6900	267.937,47	0,72	
Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	USD	2.081	739	0 206,0700	392.056,75	1,05	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	1.791	0	1.312 149,3800	244.596,43	0,65	
ProLogis Incorporation	US74340W1036	USD	725	0	0 121,5000	80.533,46	0,22	
Samsung Electronics GDR 144 A (USD)	US7960508882	USD	100	0	0 1.383,0000	126.439,93	0,34	
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	185	0	0 514,3900	87.001,42	0,23	
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.165	1.165	0 195,1400	207.842,48	0,56	
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	5.631	1.740	0 36,9900	190.428,50	0,51	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.381	751	0 234,3200	295.845,60	0,79	
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	700	0	0 169,6100	108.545,44	0,29	
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	3.000	0	0 42,4500	116.428,96	0,31	
						11.997.243,88	32,04	
Obligationen								
0,872 Mitsubishi UFJ Fin Grp 07.09.17-07.09.24	XS1675764945	EUR	100.000	0	0 96,3130	96.313,00	0,26	
1,25 CK Hutchison Finance 13.04.2018-13.04.2025	XS1806124753	EUR	100.000	0	0 94,6240	94.624,00	0,25	
2 Romania 03.04.2019-08.12.2026	XS1934867547	EUR	100.000	0	0 91,4520	91.452,00	0,24	
2,5 Tesco Corp.Treas.Serv.PLC 01.07.14-01.07.2024	XS1082971588	EUR	100.000	0	0 98,5300	98.530,00	0,26	
						380.919,00	1,02	
0,375 US-Treasury 31.07.2017-15.07.2027	US9128282L36	USD	100.000	0	0 116,1351	106.175,80	0,28	
2,125 U-Treasury 30.11.2016-2023	US912828U576	USD	250.000	0	0 98,6699	225.520,94	0,60	
3,375 Alphabet Inc. 27.04.2016-25.02.2024	US02079KAB35	USD	150.000	0	0 98,7890	135.475,86	0,36	
						467.172,60	1,25	
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.756	0	450 273,2000	490.380,45	1,31	
						490.380,45	1,31	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	25.480.902,78	68,05
Investmentfonds								
db x-tr.II Eonia ETF 1C - Thes.	LU0290358497	EUR	8.000	0	0 136,9069	1.095.255,20	2,93	
db x-tr.MSCI Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0274209740	EUR	2.000	2.000	0 64,1200	128.240,00	0,34	
iShares II-\$ High Yld.Corp.Bond (EUR) UCITS ETF	IE00BMDFDY08	EUR	21.688	58.000	36.312 4,7632	103.304,28	0,28	
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF	IE000AK403W6	EUR	85.460	74.000	62.579 4,9535	423.326,11	1,13	
iShares III-Euro Corp. Bd.1-5yr UCITS ETF EUR Thes	IE00B4L60045	EUR	1.400	0	0 102,0913	142.927,82	0,38	
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI	IE00BYVJRP78	EUR	37.000	27.000	0 6,2800	232.360,00	0,62	
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	600	0	0 418,7400	251.244,00	0,67	
iShares VII-Euro Government Bd.3-7y UCITS ETF(ACC)	IE00B3VTML14	EUR	2.508	2.000	1.530 122,2850	306.690,78	0,82	
iShares-eb.rexx Money Market[DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0Q4R29	EUR	10.000	0	0 72,9600	729.600,00	1,95	
iShares-Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR.D	IE00B14X4Q57	EUR	3.000	0	0 137,4879	412.463,70	1,10	
iShares-Global Corporate Bond UCITS ETF	IE00BJSFQW37	EUR	166.252	0	13.083 4,2226	702.015,70	1,87	
BNP Paribas InstiCash EUR	LU0167237543	EUR	9.737	0	0 114,4720	1.114.580,19	2,98	
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10	IE00B3VTN290	EUR	6.628	8.322	1.694 141,4996	937.859,35	2,50	
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	830	830	0 396,7100	329.269,30	0,88	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	LU1357028627	EUR	15.800	0	0 16,2500	256.750,00	0,69	
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	2.050	0	500 229,4200	470.311,00	1,26	

LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C-T	LI0247154680	EUR	153	153	3341.003,6200	153.553,86	0,41
Neub.Berm.Inv.-Short Duration Em.Market Debt Fund	IE00BYXJQV46	EUR	35.946	15.700	9.283 9,6900	348.316,74	0,93
UBS ETF-Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	LU1459801780	EUR	10.138	0	11.000 11,0133	111.652,84	0,30
Vanguard FTSE All World High Div.Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10	EUR	9.560	9.560	0 54,1000	517.196,00	1,38
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	IE00BDFB5N63	EUR	2.887	0	3.797 83,8658	242.120,56	0,65
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1D-A	LU0274211217	EUR	3.600	0	5.900 45,9836	165.540,96	0,44
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C	IE00BFMNHK08	EUR	7.400	0	0 26,2932	194.569,68	0,52
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	IE00BL25JL35	EUR	10.511	19.805	9.294 49,6800	522.186,48	1,39
						9.891.334,55	26,42
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	USD	24.700	11.700	0 6,8682	155.096,49	0,41
iShares-China Large Cap UCITS ETF USD Dist	IE00B02KXK85	USD	1.100	0	0 77,5200	77.959,41	0,21
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	1.800	0	0 165,4000	272.188,70	0,73
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	1.830	0	0 234,2200	391.865,61	1,05
						897.110,21	2,40
Summe Investmentfonds						EUR 10.788.444,76	28,81
Summe Wertpapiervermögen						EUR 36.269.347,54	96,87
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	456.988,03			456.988,03	1,22
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	9.021,94			1.211,39	0,00
		SEK	53.386,85			4.517,61	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	490,22			297,46	0,00
		CAD	3.516,63			2.424,76	0,01
		CHF	147.571,23			150.844,55	0,40
		GBP	94.594,23			109.484,06	0,29
		HKD	722.925,98			84.342,63	0,23
		JPY	6.416.659,00			40.678,71	0,11
		NOK	58.001,11			4.930,18	0,01
		SGD	47.099,40			31.845,44	0,09
		USD	306.018,23			279.775,30	0,75
Summe der Bankguthaben						EUR 1.167.340,12	3,12
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		AUD	3,41			2,07	0,00
		CAD	122,95			84,78	0,00
		CHF	205,30			209,85	0,00
		DKK	6,20			0,83	0,00
		EUR	7.993,55			7.993,55	0,02
		GBP	887,20			1.026,85	0,00
		HKD	8.037,55			937,73	0,00
		NOK	223,33			18,98	0,00
		SEK	301,41			25,51	0,00
		SGD	271,26			183,41	0,00
		USD	4.287,36			3.919,69	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	4.584,51			4.584,51	0,01
		USD	2.406,48			2.200,11	0,01
Dividendenansprüche		CAD	4.482,34			3.090,63	0,01
		EUR	1.798,20			1.798,20	0,00
		GBP	1.464,00			1.694,44	0,00
		HKD	75.000,00			8.750,13	0,02
		JPY	922.643,00			5.849,14	0,02
		USD	13.181,79			12.051,37	0,03
Verwaltungsgebühren		EUR	-47.428,39			-47.428,39	-0,13
Depotgebühren		EUR	-1.202,21			-1.202,21	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR 5.791,18	0,02
FONDSVERMÖGEN						EUR 37.442.478,84	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07SV8	EUR				1.447,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07SV8	STK				25.876,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45030	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44760	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,76450	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,81750	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	157,74000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57130	HKD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,47900	SGD
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64800	AUD

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 gehörenden 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				
Aktien				
Iberdrola S.A.	ES0144583277	EUR	166	166
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	320
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	0	13.600
Bank of America Corporation (USD)	US0605051046	USD	0	3.460
General Electric Co.	US3696043013	USD	750	1.500
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	0	3.164
GE Healthcare Technologies Incorporation	US36266G1076	USD	250	250
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	0	976
Obligationen				
3 Polen, Republik 17.09.2012-17.03.2023	US731011AT95	USD	0	200.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	9.973	9.973
Investmentfonds				
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	EUR	0	23.500
iShares-Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00BF3N7094	EUR	0	47.198
INVECO Global Investment Grade Corporate Bond	LU1549405022	EUR	0	46.493
UBS ETF-BI.Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	LU0969639128	EUR	0	91.338

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung