

HALBJAHRESBERICHT
MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2023 BIS
31. JULI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Multi-Faktor Weltportfolio Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Multi-Faktor Weltportfolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	50.512
zu Halbjahresende	51.419

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000689294) betrug	EUR 153,10
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.07.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
db x-tr.Equity Value Factor UCITS ETF (DR)	IE00BL25JM42	EUR	24.670	2.940	0	36,1600	892.067,20	11,33
iShares III-MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	EUR	147.100	29.600	0	6,1500	904.665,00	11,49
iShares IV-E.MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	IE00BQN1K786	EUR	41.990	7.560	0	9,2750	389.457,25	4,95
iShares IV-E.MSCI Europe Quality Factor	IE00BQN1K562	EUR	41.160	5.360	0	9,3778	385.990,25	4,90
iShares IV-E.MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	IE00BQN1K901	EUR	50.805	2.530	0	7,9013	401.425,55	5,10
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	EUR	49.752	1.315	0	29,0100	1.443.305,52	18,33
iShares-ST.Europe Small 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8QZ7	EUR	12.630	3.030	0	31,4000	396.582,00	5,04
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR	LU1737652823	EUR	7.730	1.160	0	50,4654	390.097,54	4,96
L&G ESG Emerging Markets Gov. Bond \$ 0-5y UCITS ETF	IE000MINO564	EUR	76.500	76.500	0	9,9277	759.469,05	9,65
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	IE00BL25JP72	EUR	20.110	4.520	0	43,4600	873.980,60	11,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	IE00BL25JL35	EUR	17.370	2.460	0	50,8100	882.569,70	11,21
							7.719.609,66	98,06
Summe Investmentfonds						EUR	7.719.609,66	98,06
Summe Wertpapiervermögen						EUR	7.719.609,66	98,06
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	163.327,53				163.327,53	2,07
Summe der Bankguthaben		EUR				EUR	163.327,53	2,07
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	401,85				401,85	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-10.814,65				-10.814,65	-0,14
Depotgebühren		EUR	-192,48				-192,48	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-130,86				-130,86	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR				EUR	-10.736,14	-0,14
FONDSVERMÖGEN		EUR				EUR	7.872.201,05	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000689294	EUR					153,10	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000689294	STK					51.419,36287	

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				
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B86MWN23	EUR	0	6.320
Vanguard USD Emerging Markets Gov.Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	EUR	0	18.307
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	IE00BL25JN58	EUR	0	19.590

Wien, am 03. August 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung