

HALBJAHRESBERICHT
ECOFIN GLOBAL FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Ecofin Global Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Ecofin Global Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	65.121
zu Halbjahresende	63.875

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z3B6) betrug	EUR	134,83
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000732987) betrug	EUR	133,95

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	USD	3.500			40,3750	127.148,19	1,49
							127.148,19	1,49
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							127.148,19	1,49
Investmentfonds								
Ant Advanced Targets Fund Thes.	AT0000606397	EUR	2.545			104,7300	266.537,85	3,11
Ant ValueDO Fund Accumulating -I-	AT0000A1Z049	EUR	2.100	2.100		96,4400	202.524,00	2,37
Ant iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UH1	EUR	12.000			27,6700	332.040,00	3,88
Ant LF - Sustainable Yield Opportunities -I2-	DE000A2P0VA1	EUR	210	210		953,5600	200.247,60	2,34
Ant Antecedo Defensive Growth Accumulating -I-	DE000A2PMXA9	EUR	1.000	1.000		198,9600	198.960,00	2,32
Ant La Francaise SICAV - La Francaise Carbon Impact FRs -I-	FR0013439163	EUR	200	200		1.042,1400	208.428,00	2,44
Uts SSgA SPDR ETFs Europe I PLC - S&P Emerging Mkt Div UCITS ETF USD	IE00B6YX5B26	EUR	27.000			11,8200	319.140,00	3,73
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF -1D- EUR	IE00B9MRHC27	EUR	4.000			50,1247	200.498,80	2,34
Uts VanEck Vectors UCITS ETFs PLC Morningstar US Wide Moat ETF Accum -A- USD	IE00BQQP9H09	EUR	9.500			48,6500	462.175,00	5,40
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Cap - UCITS ETF Acc-	LU0908500753	EUR	1.500			216,9389	325.408,35	3,80
Uts LUMYNA FDS SICAV-MERRILL LYNCH MLCX COMM. ALPHA UCITS FD Cap -EUR B-5 (acc)	LU1057468578	EUR	1.200	1.200		194,0400	232.848,00	2,72
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI EM Latin America Cap -UCITS ETF-	LU1681045024	EUR	22.500			16,8593	379.334,25	4,43
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi EURO STOXX 50 Distr - UCITS ETF DR EUR D-	LU1681047319	EUR	5.217	5.217		70,9390	370.088,76	4,32
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	EUR	28.000			14,7100	411.880,00	4,81
Ant Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Cap - Incrementum D EUR-	LU1923360660	EUR	650			158,8900	103.278,50	1,21
							4.213.389,11	49,23
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	USD	20.000			47,6081	856.723,05	10,01
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	IE0032077012	USD	1.500			413,4557	558.020,11	6,52
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJY50	USD	1.400			174,3000	219.560,91	2,57
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	IE00B5LJZQ16	USD	8.500			1,9700	15.066,58	0,18
Uts iShares V PLC USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD	IE00B6TLBW47	USD	1.900			87,3437	149.318,90	1,74
Ant Legal&General UCITS ETF Plc - L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Acc. A USD	IE00BHBDF83	USD	9.500			13,8564	118.441,43	1,38
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	USD	43.000			5,3629	207.490,28	2,42
Ant Legal&General UCITS ETF Plc - L&G Clean Energy UCITS ETF Accum USD	IE00BK5BCH80	USD	25.500			10,5434	241.908,13	2,83
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD	IE00BKX55R35	USD	7.500			116,5147	786.269,65	9,19
Ant VanEck Vectors UCITS ETFs - Mornings Global Wide Moat -A- USD (55781390)	IE00BL0BMZ89	USD	11.600			26,3778	275.312,65	3,22
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund Cap - A2-	LU0122379950	USD	4.587			65,2500	269.301,56	3,15
Ant US EquityFlex FCP Distr -P-	LU1138399024	USD	80	80		3.046,9800	219.325,54	2,56
							3.916.738,79	45,77
Summe Investmentfonds							8.130.127,90	95,00
Summe Wertpapiervermögen							8.257.276,09	96,49
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	283.274,31				283.274,31	3,31
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	3.128,97				283,47	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	4.396,68				4.726,60	0,06
		GBP	4.477,07				5.142,51	0,06
		USD	59.515,31				53.549,86	0,63
Summe Bankguthaben							346.976,75	4,05
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	7,72				8,30	0,00
		EUR	1.441,53				1.441,53	0,02
		GBP	46,87				53,84	0,00
		SEK	23,47				2,13	0,00
		USD	623,40				560,91	0,01

Dividendenansprüche	USD	7.310,61	6.577,84	0,08
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.000,00	-1.000,00	-0,01
Depotbankgebühren	EUR	-1.000,00	-1.000,00	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren	EUR	-52.582,18	-52.582,18	-0,61
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-45.937,63	-0,54
FONDSVERMÖGEN			8.558.315,21	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6	EUR	134,83
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6	STK	2.552,58052
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000732987	EUR	133,95
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000732987	STK	61.322,27914

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,870600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930200
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,038200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00BYX2JD69	EUR		25.000
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) Distr - UCITS ETF D-EUR-	LU0908501488	EUR		4.050
Parts Lyxor Int Asset Mgmt Lyxor ETF DJ Ind Avg FCP De Distr et/ou de Cap D EUR	FR0007056841	EUR		2.400
Uts VanEck Vectors UCITS ETFs plc Video Gaming and eSports UCITS ETF Acc A USD	IE00BYWQWR46	EUR		6.500
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Disruptive Technologies (DR) UCITS ETF Cap	LU2023678282	USD		15.000
Ant SSgA SPDR ETFs Europe II PLC-SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Accum.	IE00BYTRRF33	USD		2.100

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

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung