

HALBJAHRESBERICHT  
WELTSTRATEGIE PLUS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2022 BIS  
30. APRIL 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Weltstrategie PLUS Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Weltstrategie PLUS über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	528.636
zu Halbjahresende	530.078

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0XNA5 ) betrug	EUR 10,81
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1YY30 ) betrug	EUR 98,53

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Aktien</b>									
Brookfield Asset Management Inc.	CA1130041058	CAD	245	245	0	45,1900	7.360,91	0,09	
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	63	0	0	842,0000	53.788,28	0,69	
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	938	188	0	1.116,8000	140.540,18	1,79	
Adobe Incorporation	US00724F1012	EUR	72	0	66	335,7000	24.170,40	0,31	
Alphabet Inc.A shares (EUR)	US02079K3059	EUR	840	0	0	97,6700	82.042,80	1,05	
Amazon.com Inc. Shares (EUR)	US0231351067	EUR	478	0	342	99,0600	47.350,68	0,60	
Apple Incorporation (EUR)	US0378331005	EUR	305	0	0	151,2600	46.134,30	0,59	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	94	0	0	564,2000	53.034,80	0,68	
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (EUR)	US0846707026	EUR	505	0	0	295,0000	148.975,00	1,90	
BioNTech SE Sp.ADRs Namensaktien (EUR)	US09075V1026	EUR	231	0	0	101,1500	23.365,65	0,30	
Booking Holdings Incorporation	US09857L1089	EUR	24	0	0	2.361,0000	56.664,00	0,72	
Brookfield Corp.	CA11271J1075	EUR	979	979	0	28,9500	28.342,05	0,36	
Microsoft Corporation Shares (EUR)	US5949181045	EUR	171	0	284	275,1000	47.042,10	0,60	
Sofina S.A.	BE0003717312	EUR	99	0	0	206,4000	20.433,60	0,26	
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	GG00BR30MJ80	GBP	2.258	0	0	20,5000	577.555,38	7,36	
Blackstone Group Inc.,	US09260D1072	USD	396	0	0	87,1400	52.346,54	0,67	
Brookfield Reinsurance Limited	BMG162501057	USD	6	6	0	32,0200	31.251,08	0,40	
KKR & Co. Inc.Cl.A	US48251W1045	USD	640	0	0	51,3600	173,99	0,00	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	263	0	0	304,8300	29.768,52	0,38	
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	158	0	0	195,9400	72.604,86	0,93	
							28.037,06	0,36	
							<b>161.835,51</b>	<b>2,06</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>993.426,80</b>	<b>12,66</b>
<b>Investmentfonds</b>									
db x-tr. CSI300 ETF (EUR) 1C - Thes.	LU0779800910	EUR	3.740	3.740	0	13,5609	50.717,77	0,65	
db x-tr. II Australia SSA Bonds UCITS ETF	LU0494592974	EUR	240	0	0	140,0746	33.617,90	0,43	
db-x-tr. MSCI World Energy Index UCITS ETF DR	IE00BM67HM91	EUR	1.049	1.049	0	40,6594	42.651,71	0,54	
invesco FTSE RAFI US 1000 (EUR) UCITS ETF-A	IE00B23D8S39	EUR	4.860	4.860	0	23,6740	115.055,64	1,47	
iShares II-J.P.Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	IE00BDDRDW15	EUR	25.100	0	0	3,7348	93.743,48	1,19	
iShares IV-\$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF \$	IE00BSKRJZ44	EUR	5.588	0	17.237	3,5475	19.823,43	0,25	
iShares IV-Healthcare Innovation UCITS ETF	IE00BYZK4776	EUR	3.371	0	0	6,7106	22.621,43	0,29	
iShares IV-MSCI Japan SRI UCITS ETF	IE00BYX8XC17	EUR	6.654	0	5.157	5,7915	38.536,64	0,49	
iShares V-S&P 500 Inf. Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJG14	EUR	8.162	4.087	0	17,0935	139.517,15	1,78	
iShares VII-C.MSCI Pacific ex Jap.(EUR)UCITS ETF-T	IE00B52MJY50	EUR	422	0	0	151,8213	64.068,59	0,82	
iShares-MSCI AC FE.ex-Jap.Sm.Cap (EUR) UCITS ETF-A	IE00B2QWDR12	EUR	1.947	0	0	27,1700	52.899,99	0,67	
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	20	20	1	10.874,0553	217.481,11	2,77	
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	EUR	75	0	0	1.128,1200	84.609,00	1,08	
AQR UCITS Funds-Style Premia UCITS Fund B	LU1103258783	EUR	1.692	527	0	96,3400	163.007,28	2,08	
B & I Asian Real Estate Securities Fund C	LI0236509225	EUR	917	0	0	158,6200	145.454,54	1,85	
B & I Global Real Estate Securities Fund	LI0513636410	EUR	1.217	0	324	88,6400	107.874,88	1,38	
BlackRock Str.Fds. - European Opp.Extension Str.D2	LU0418791066	EUR	105	0	0	579,2000	60.816,00	0,78	
CQS Sustainable Total Return Credit Fund	IE00BN15XQ16	EUR	2.293	0	1.058	95,5750	219.570,80	2,80	
First Trust Gl.Fds Plc-FT Gl.Capital Strength Lea.	IE00BKPSPT20	EUR	6.800	7.260	6.840	30,0999	204.679,46	2,61	
Flossbach von Storch-Bond Opportunities I	LU0399027886	EUR	771	371	0	135,6600	104.593,86	1,33	
Franklin Templeton - Franklin Global GCC Bond I	LU1733274556	EUR	11.032	9.532	0	11,4700	126.537,04	1,61	
FAROS Listed Real Assets AMI	DE000A2PPH57	EUR	212	0	0	338,9800	71.863,76	0,92	
GAM Multistock-Asia Focus Equity Fund	LU1861083530	EUR	710	0	0	119,2300	84.653,30	1,08	
GAM Star Cat Bond	IE00B6TLWG59	EUR	19.599	4.269	0	14,3888	282.006,09	3,59	
GAM Star Credit Opportunities (EUR) A-Thes.	IE00B50JD354	EUR	5.778	0	0	13,5681	78.396,48	1,00	
GAM Star Global Rates EUR	IE00B59P9M57	EUR	31.343	6.660	0	15,6910	491.803,01	6,27	
GAM Star MBS Total Return I	IE00BQSBX418	EUR	4.752	0	4.700	10,5597	50.179,69	0,64	

Incrementum Umbrella Fund-Crypto Gold I EUR Thes.	LI1100044570	EUR	300	0	0	86,7800	26.034,00	0,33
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund I	LU0853555893	EUR	3.239	0	0	12,6600	41.005,74	0,52
JPM China A-Share Opportunities Fund	LU1255011410	EUR	3.234	0	0	25,6400	82.919,76	1,06
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I	LU0383004313	EUR	2.807	0	0	22,3400	62.708,38	0,80
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	LU1001748711	EUR	416	0	0	138,3900	57.570,24	0,73
La Française Sub Debt	FR0010674978	EUR	70	37	0	2.018,5200	141.296,40	1,80
La Française Carbon Impact Gl.Fi.Rates Part I Fd.	FR0013439163	EUR	241	241	0	995,2800	239.862,48	3,06
Legal & General US Energy Infrastr.MLP UCITS ETF	IE00BH2KH506	EUR	44.526	10.229	10.602	4,6650	207.713,79	2,65
Lumyna - Marshall Wace TOPS Market Neutral UCITS	LU2367663650	EUR	1.817	276	572	181,6897	330.130,18	4,21
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	IE00B643R201	EUR	651	0	386	156,1000	101.621,10	1,30
Lyxor New Energy UCITS ETF Aussch.	FR0010524777	EUR	669	0	0	35,0700	23.461,83	0,30
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Sustainable EM	LU1818617620	EUR	20.252	0	0	9,5705	193.821,77	2,47
Mandarine Global Microcap G	LU1329694936	EUR	79	0	0	162,4800	12.835,92	0,16
MLIS-MLCX Commodity Alpha Fund	LU1057468578	EUR	431	248	0	203,1700	87.566,27	1,12
Nordea 1 SICAV - Alpha 15	LU0607983383	EUR	774	0	0	103,7566	80.307,61	1,02
OptoFlex I	LU0834815101	EUR	141	141	0	1.459,4500	205.782,45	2,62
OFI Energy Strategic Metals	FR0014005WK6	EUR	2	1	0	44.812,1900	89.624,38	1,14
Robus Mid-Market Value Bond	LU0960826658	EUR	739	0	0	88,5000	65.401,50	0,83
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR	LU1495639384	EUR	880	268	0	170,4300	149.978,40	1,91
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection IC	LU1312078915	EUR	8.557	0	17.413	11,4220	97.738,05	1,25
THEAM Quant Multi Asset Diversified	LU1353185074	EUR	309	0	259	118,5200	36.622,68	0,47
U Access IRL GCA Credit Long/Short UCITS B	IE00BH47QQ31	EUR	0	0	270	106,7435	29,83	0,00
UBAM-Global High Yield Solutions	LU0569863755	EUR	820	732	0	165,8500	135.997,00	1,73
UBS ETF-Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF	IE00BYLJVJ24	EUR	3.442	0	7.207	13,3537	45.963,44	0,59
UBS ETF-MSCI Switzerland IMI Socially R.UCITS ETF	LU2250132763	EUR	5.380	0	0	12,5000	67.250,00	0,86
VanEck Global Mining UCITS ETF	IE00BDFBTQ78	EUR	1.085	0	0	28,6550	31.090,68	0,40
Xtrackers II Harvest China Gov.Bond UCITS ETF 1D	LU1094612022	EUR	2.989	0	0	19,6423	58.710,83	0,75
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	LU0321462953	EUR	261	261	0	260,1500	67.899,15	0,87
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	IE00BGHQOQ80	EUR	19.049	25.849	6.800	28,3437	539.919,14	6,88
						<b>6.447.643,03</b>	<b>82,18</b>	
iShares II-\$ Corporate Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF	IE00098ZGG06	USD	17.980	0	104.913	4,9468	80.550,14	1,03
EquityFlex USD I	LU1138397838	USD	49	0	31	2.518,5900	111.765,00	1,42
Franklin Templeton - Franklin Global GCC Bond	LU0962741145	USD	1.404	0	6.912	17,0700	21.704,65	0,28
OptoFlex U USD	LU1348800076	USD	26	0	150	1.467,6200	34.557,25	0,44
UBAM-Global High Yield Solution I	LU0569863243	USD	116	0	653	199,6600	20.974,97	0,27
						<b>269.552,01</b>	<b>3,44</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>6.717.195,04</b>	<b>85,62</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>7.710.621,84</b>	<b>98,28</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	136.059,40				136.059,40	1,73
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		USD	11.226,73				10.167,30	0,13
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>146.226,70</b>	<b>1,86</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	394,88				394,88	0,01
		USD	34,34				31,10	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-11.631,27				-11.631,27	-0,15
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-201,50				-201,50	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-11.406,79</b>	<b>-0,15</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>7.845.441,75</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0XNA5	EUR					10,81	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0XNA5	STK					505.954,53817	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YY30	EUR					98,53	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YY30	STK					24.123,93367	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10420	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,50410	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88428	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45380	DKK

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 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Brookfield Asset Management Inc.	CA1125851040	EUR	979	1.958
Brookfield Asset Management	BMG161691073	USD	6	12
A P Moller-Maersk A	DK0010244425	DKK	0	12
Apollo Global Management Incorporation	US03769M1062	USD	0	862
Brookfield Asset Management	CA1130041058	USD	246	246
<b>Investmentfonds</b>				
Alma Platinum IV - CQS Asian Macro I2	LU2275738131	EUR	0	1.470
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	IE00BFZPF439	EUR	6.342	6.342
Morgan Stanley Inv. US Growth Fund I	LU0042381250	USD	0	215

Wien, am 04. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung