

HALBJAHRESBERICHT  
ECOFIN GLOBAL FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2022 BIS  
31. DEZEMBER 2022

# HALBJAHRESBERICHT

## des Ecofin Global Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	70.044
zu Halbjahresende	70.663

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1Z3B6 ) betrug	EUR 122,52
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000732987 ) betrug	EUR 122,45

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Indezertifikate</b>									
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	USD	3.500	0	0	35,3225	116.094,23	1,34	
							<b>116.094,23</b>	<b>1,34</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>116.094,23</b>	<b>1,34</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iSh.-ST.Gl.Select Dividend 100[DE]UCITS ETF(EUR)-A	DE000A0F5UH1	EUR	12.000	0	0	28,1200	337.440,00	3,90	
iShares IV-MSCI World SRI UCITS ETF EUR-T	IE00BYX2JD69	EUR	25.000	25.000	0	8,3959	209.897,50	2,43	
Amundi ETF MSCI EM Latin America	LU1681045024	EUR	22.500	22.500	0	13,4068	301.653,00	3,49	
Bakersteel Global Funds SJCAV-Precious Metals	LU1923360660	EUR	650	0	0	148,3100	96.401,50	1,11	
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR)	LU0908501488	EUR	4.050	0	3.900	77,7684	314.962,02	3,64	
Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF	LU1781541252	EUR	28.000	0	0	12,7529	357.081,20	4,13	
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Auss.	FR0007056841	EUR	2.400	0	370	310,5855	745.405,20	8,61	
Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF	LU0908500753	EUR	1.500	1.500	0	189,7028	284.554,20	3,29	
SPDR S&P Emerging Mkts.Div.Aristocrats UCITS ETF	IE00B6YX5B26	EUR	27.000	0	0	12,3040	332.208,00	3,84	
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat UCITS ETF	IE00BQQP9H09	EUR	9.500	0	0	43,0000	408.500,00	4,72	
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	IE00BYWQWR46	EUR	6.500	0	0	25,7400	167.310,00	1,93	
Wealth Generation Fund Thesaurierer	AT0000606397	EUR	2.545	0	0	108,9400	277.252,30	3,20	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	IE00B9MRHC27	EUR	4.000	0	0	44,0900	176.360,00	2,04	
							<b>4.009.024,92</b>	<b>46,33</b>	
iShares IV-MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BH2PJ239	USD	43.000	0	0	4,9513	199.930,42	2,31	
iShares V-JPM USD Em.Mkts.Corporate Bond UCITS ETF	IE00B6TLBW47	USD	1.900	0	0	85,1117	151.856,73	1,75	
iShares VII-Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B52MJY50	USD	1.400	0	0	163,2074	214.565,09	2,48	
iShares-Core S&P 500 UCITS ETF USD A	IE0031442068	USD	20.000	0	2.800	38,3078	719.462,86	8,31	
BlackRock Gl.Fds. - World Healthscience (USD) A2-T	LU0122379950	USD	4.587	0	0	64,0400	275.848,89	3,19	
HSBC MSCI Russia UCITS ETF	IE00B5LJZQ16	USD	8.500	0	0	1,9700	15.724,48	0,18	
Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	IE0032077012	USD	1.500	0	0	261,1838	367.899,02	4,25	
L&G Clean Energy UCITS ETF	IE00BK5BCH80	USD	25.500	25.500	0	11,4817	274.939,76	3,18	
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	IE00BHFDF83	USD	9.500	9.500	0	15,8931	141.782,75	1,64	
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG (DR)UCITS ETF	LU2023678282	USD	15.000	15.000	0	10,8097	152.263,59	1,76	
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BYTRRF33	USD	2.100	0	0	53,7006	105.898,45	1,22	
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD	IE00BKX55R35	USD	7.500	0	0	93,5486	658.854,82	7,61	
VanEck Vectors Morningstar Gl.Wide Moat UCITS ETF	IE00BL0BM289	USD	11.600	0	0	23,8129	259.394,91	3,00	
							<b>3.538.421,77</b>	<b>40,89</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>7.547.446,69</b>	<b>87,22</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.663.540,92</b>	<b>88,57</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	967.227,75				967.227,75	11,18	
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>									
		SEK	3.128,97				280,42	0,00	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CHF	4.396,68				4.468,17	0,05	
		GBP	4.477,07				5.056,04	0,06	
		USD	9.863,34				9.262,22	0,11	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>986.294,60</b>	<b>11,40</b>

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>				
	EUR	2.310,42	2.310,42	0,03
	GBP	19,14	21,62	0,00
	SEK	8,11	0,73	0,00
	USD	221,42	207,93	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>				
	USD	6.243,26	5.862,77	0,07
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-4.582,89	-4.582,89	-0,05
<b>Depotbankgebühren</b>				
	EUR	-666,67	-666,67	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>3.153,91</b>
				<b>0,04</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				
			<b>EUR</b>	<b>8.652.989,43</b>
				<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6		EUR	122,52
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z3B6		STK	2.735,50568
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000732987		EUR	122,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000732987		STK	67.928,43471

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98400	CHF
Schwedische Krone	1 EUR =	11,15800	SEK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88549	GBP

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D-A	LU0274221281	CHF	0	1.200
iShares-EURO STOXX Mid UCITS ETF	IE00B02KXL92	EUR	0	9.890
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	LU1829219127	EUR	0	1.300
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Est. UCITS ETF	LU0489337690	EUR	0	8.300
iShares IV-China CNY Bond UCITS ETF	IE00BYPC1H27	USD	0	35.000
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF-Th	IE00BWBXM500	USD	0	4.500

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung