

HALBJAHRESBERICHT
FAIR INVEST BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2019 BIS
31. OKTOBER 2019

HALBJAHRESBERICHT

des Fair Invest Balanced Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Fair Invest Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2019 / 2020 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	363.495
zu Halbjahresende	289.847

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000675210) betrug	EUR 7,74
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000675228) betrug	EUR 11,01

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2019 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AstraZeneca PLC (EUR)	GB0009895292	EUR	1.000	0	0	88,0000	88.000,00	2,80
Covestro AG	DE0006062144	EUR	1.000	0	0	43,4400	43.440,00	1,38
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	5.000	0	0	8,9090	44.545,00	1,42
Gilead Sciences Inc. (EUR)	US3755581036	EUR	1.000	0	0	56,5500	56.550,00	1,80
International Business Machines Corporation (EUR)	US4592001014	EUR	800	0	0	120,6500	96.520,00	3,08
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	900	0	0	84,9800	76.482,00	2,44
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(EUR)	CH0126881561	EUR	900	0	0	94,9400	85.446,00	2,72
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	1.700	0	0	22,8900	38.913,00	1,24
							529.896,00	16,89
Obligationen								
0,75 Canadian Government 13.04.2015-01.09.2020	CA135087E596	CAD	100.000	0	0	99,2300	68.274,39	2,18
							68.274,39	2,18
0 Irish Treasury 11.10.2017-18.10.2022	IE00BDHDPQ37	EUR	100.000	0	0	101,4070	101.407,00	3,23
0,1 Frankreich 25.07.16-25.07.47	FR0013209871	EUR	100.000	0	0	128,0629	128.062,91	4,08
0,216 Wells Fargo & Co. FRN 26.04.2016-26.04.2021	XS1400169428	EUR	100.000	0	0	100,7030	100.703,00	3,21
0,35 Anheuser-Busch InBev FRN 29.03.16-17.03.20	BE6285450449	EUR	100.000	0	0	100,2340	100.234,00	3,19
2,687 Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	100.000	0	0	74,1190	74.119,00	2,36
2,875 Republic of Brazil 03.04.2014-01.04.2021	XS1047674947	EUR	100.000	0	0	103,7240	103.724,00	3,31
3,375 Argentinien, Republik 09.11.17-15.01.23	XS1715303340	EUR	100.000	0	0	38,7700	38.770,00	1,24
3,975 Macedonia 24.07.2014-24.07.2021	XS1087984164	EUR	100.000	0	0	105,9920	105.992,00	3,38
4,125 Hertz Holdings Netherlands 22.09.16-15.10.21	XS1492665770	EUR	100.000	0	0	100,8640	100.864,00	3,22
8 Heidelberger Druckmaschinen 05.05.15-15.05.2022	DE000A14J7A9 ⁷⁾	EUR	100.000	0	0	69,9462	69.946,22	2,23
							923.822,13	29,45
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	1.521.992,52	48,51
Investmentfonds								
iShares-Euro Inflation Linked Gov.Bd.UCITS ETF EUR	IE00B0M62X26	EUR	600	0	0	220,6900	132.414,00	4,22
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002	EUR	1.500	0	0	84,0200	126.030,00	4,02
Franklin Templeton - Templeton Gl.Total Return Fd.	LU0976564798	EUR	12.500	0	0	12,7500	159.375,00	5,08
Invesco India Bond Fund Z	LU176222393	EUR	9.000	0	0	11,3671	102.303,90	3,26
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond D	LU0895805017	EUR	11.000	0	0	12,9600	142.560,00	4,54
M & G(L) European Inflation Linked Corp.Bond	LU1582984222	EUR	12.500	0	0	11,6564	145.705,00	4,64
M & G(L) Global Floating Rate High Yield	LU1670722674	EUR	14.255	0	0	10,0543	143.322,39	4,57
MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities	LU1061984891	EUR	1.350	0	0	118,0000	159.300,00	5,08
Nordea 1 SICAV - Low Duration Eur.Covered Bond Fd.	LU1694214633	EUR	1.500	0	0	102,4400	153.660,00	4,90
							1.264.670,29	40,31
Summe Investmentfonds						EUR	1.264.670,29	40,31

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen								
6,5 Nordex SE 02.02.18-01.02.23	XS1713474168	EUR	100.000	0	0	103,8500	103.850,00	3,31
							103.850,00	3,31

Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR **103.850,00** **3,31**

Summe Wertpapiervermögen EUR **2.890.512,81** **92,13**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 232.851,39 232.851,39 7,42

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP 2.187,00 2.537,12 0,08

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

	CAD	1.125,00	774,05	0,02
	CHF	3.276,00	2.969,54	0,09
	USD	1.789,22	1.611,04	0,05

Summe der Bankguthaben EUR **240.743,14** **7,67**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

	CAD	0,71	0,49	0,00
	USD	1,45	1,31	0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren

	CAD	122,95	84,59	0,00
	EUR	10.181,04	10.181,04	0,32

Spesen Zinsertrag

	CHF	-2,08	-1,89	0,00
	EUR	-73,43	-73,43	0,00

Verwaltungsgebühren EUR -3.924,71 -3.924,71 -0,13

Depotgebühren EUR -27,62 -27,62 0,00

Depotbankgebühren EUR -209,32 -209,32 -0,01

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR **6.030,46** **0,19**

FONDSVERMÖGEN EUR **3.137.286,41** **100,00**

Faktorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000675210	EUR	7,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675210	STK	16.653

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675228	EUR	11,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675228	STK	273.194

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2019 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,11060	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45340	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86200	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10320	CHF

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				
Aktien				
INVESCO Physical Gold ETC	IE00B579F325	EUR	0	750
Obligationen				
0,5625 Carrefour Banque FRN 19.10.15-21.10.19	XS1301773799	EUR	0	100.000
1,625 United Mexican States 06.03.2015-06.03.2024	XS1198102052	EUR	0	150.000
0,125 US-Treasuries FRN 15.01.12-15.01.22	US912828SA95	USD	0	100.000
Investmentfonds				
GREIFF 'special situations' Fund OP Ausschütter	LU0228348941	EUR	0	900

Wien, am 7. November 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung