

HALBJAHRESBERICHT
DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2022 BIS
31. DEZEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 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 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.128.746
zu Halbjahresende	3.125.142

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1JWY3) betrug	EUR 14,45
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1YDY2) betrug	EUR 14,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A069P5) betrug	EUR 14,48

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
db x-tr. II iBoxx Sovereigns Eurozone ETF 1C-Thes.	LU0290355717	EUR	3.590	0	0	203,9903	732.325,18	1,62
db x-tr. S&P Select Frontier ETF 1C - Thes.	LU0328476410	EUR	179.320	36.720	11.000	13,5795	2.435.075,94	5,38
db x-tr. SLI ETF (EUR) 1D - Auss.	LU0322248146	EUR	22.770	6.430	3.020	173,9600	3.961.069,20	8,75
iSh.-EO Gov. Bd. Cppd. 1,5-10,5yr[DE]UCITS ETF(EUR)-A	DE000A0H0785	EUR	5.510	0	0	102,8100	566.483,10	1,25
iShares II-\$ TIPS (EUR) UCITS ETF-T	IE00B1FZSC47	EUR	6.570	370	1.980	212,1930	1.394.108,01	3,08
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	18.026	0	0	373,3523	6.730.048,56	14,87
iShares VII-MSCI Japan (EUR) UCITS ETF-T	IE00B53QDK08	EUR	8.766	446	0	142,7738	1.251.555,13	2,77
iShares VII-USD Government Bd 3-7 UCITS ETF(EUR)-T	IE00B3VWN393	EUR	7.170	3.070	0	117,7692	844.405,16	1,87
iShares-EURO STOXX Small	IE00B02KXM00	EUR	77.260	0	0	40,1069	3.098.659,09	6,85
iShares-EURO STOXX UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8Q07	EUR	42.840	0	41.200	41,3800	1.772.719,20	3,92
iShares-ST.Europe Mid 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0005933998	EUR	31.980	0	0	45,4200	1.452.531,60	3,21
iShares-ST.Europe Small 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8QZ7	EUR	46.950	0	18.850	29,0100	1.362.019,50	3,01
Amundi NASDAQ 100	LU1681038243	EUR	29.730	0	3.000	113,2606	3.367.237,64	7,44
ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0378453376	EUR	125.840	0	17.640	20,4350	2.571.540,40	5,68
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y(DR) UCITS ETF	LU2090062865	EUR	2.135	0	0	141,2498	301.568,32	0,67
Lyxor Euro Government Inf.Linkd Bond UCITS ETF	LU1650491795	EUR	3.170	0	0	136,7252	433.418,88	0,96
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv.Gr.DR UCITS ETF	LU1650491282	EUR	9.210	0	0	156,8659	1.444.734,94	3,19
Lyxor UCITS ETF Japan (Topix) FCP (EUR) D-A	FR0010245514	EUR	5.390	1.580	0	128,4716	692.461,92	1,53
Xtrackers II Eurozone Inflation-Link. Bd.UCITS ETF	LU0290358224	EUR	2.465	0	0	226,4184	558.121,36	1,23
Xtrackers MSCI Emerging Markets Ind.Swap UCITS ETF	LU0292107645	EUR	53.460	5.100	14.250	41,0100	2.192.394,60	4,84
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DC62	EUR	48.181	10.930	0	28,8900	1.391.949,09	3,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	EUR	12.940	16.250	14.440	68,9200	891.824,80	1,97
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	42.190	10.830	0	99,7300	4.207.608,70	9,30
Summe Investmentfonds						EUR	43.653.860,32	96,46
Summe Wertpapiervermögen						EUR	43.653.860,32	96,46
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.413.321,16				1.413.321,16	3,12
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	112.283,56				114.109,31	0,25
		JPY	15.512.494,00				109.058,59	0,24
Summe der Bankguthaben						EUR	1.636.489,06	3,62
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	3.626,33				3.626,33	0,01
Dividendenansprüche								
		EUR	826,68				826,68	0,00
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-154,34				-156,85	0,00
		JPY	-41.624,93				-292,64	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-33.931,12				-33.931,12	-0,07

Depotbankgebühren		EUR	-3.755,89		-3.755,89	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-33.683,49	-0,07
FONDSVERMÖGEN				EUR	45.256.665,89	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3	EUR	14,45			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3	STK	1.875.977,77400			
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2	EUR	14,62			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2	STK	404.508,31700			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5	EUR	14,48			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5	STK	844.656,71800			

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98400	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	142,24000	JPY

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:

- 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.
- 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 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung