

HALBJAHRESBERICHT
DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2018 BIS
31. DEZEMBER 2018

HALBJAHRESBERICHT

des Dr. Peterreins Global Strategy Fonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018

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 2018 / 2019 vor.

Die Semper Constantia Invest GmbH wurde mit 2. Oktober 2018 in LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. umfirmiert (Umbenennung). Hintergrund dieser Umfirmierung ist die Verschmelzung der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG als übertragende und der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft als aufnehmende Gesellschaft. Gleichzeitig mit der Verschmelzung wurde die Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft in Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG umfirmiert.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.644.153
zu Halbjahresende	2.774.641

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1JWY3) betrug	EUR 11,42
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1YDY2) betrug	EUR 11,46
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A069P5) betrug	EUR 11,45
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1YDZ9) betrug	EUR 11,44

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2018 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	2.140	0	0	230,8800	494.083,20	1,56
db x-tr.II Eurozone Inflation-Linked Bd.UCITS ETF	LU0290358224	EUR	4.065	400	0	213,7800	869.015,70	2,74
db x-tr.MSCI EM Emea Index ETF 1C - Thes.	LU0292109005	EUR	24.687	0	3.000	23,4100	577.922,67	1,82
db x-tr.MSCI Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0274209740	EUR	6.290	0	6.400	46,3600	291.604,40	0,92
iShares -EO Gov.Bd.Cppd.1,5-10,5yr[DE]UCITS ETF(EUR)-A	DE000A0H0785	EUR	4.660	0	0	120,4600	561.343,60	1,77
iShares II-\$ TIPS (EUR) UCITS ETF-T	IE00B1FZSC47	EUR	4.240	460	980	177,0500	750.692,00	2,37
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	14.006	1.960	0	209,1500	2.929.354,90	9,23
iShares VII-MSCI Japan (EUR) UCITS ETF-T	IE00B53QDK08	EUR	6.560	0	0	115,8000	759.648,00	2,39
iShares VII-USD Government Bd 3-7 UCITS ETF(EUR)-T	IE00B3VWN393	EUR	8.010	0	0	109,2900	875.412,90	2,76
iShares-EURO STOXX [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8Q07	EUR	57.660	3.500	0	31,8700	1.837.624,20	5,79
iShares-MSCI Emerging Markets (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63177	EUR	12.330	0	8.600	32,2700	397.889,10	1,25
iShares-ST.Europe Mid 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0005933998	EUR	41.550	4.400	0	39,3000	1.632.915,00	5,15
iShares-ST.Europe Small 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8QZ7	EUR	50.150	4.700	0	23,8700	1.197.080,50	3,77
Amundi ETF EURO STOXX SMALLCAP	FR0010900076	EUR	9.930	0	9.800	39,1950	389.206,35	1,23
Amundi NASDAQ 100	LU1681038243	EUR	20.310	0	0	59,3100	1.204.586,10	3,80
ComSt.-iBOXX EO Liq.Sov.D.5-7 TR UCITS ETF(EUR)I-A	LU0444606296	EUR	3.635	0	0	166,2110	604.176,99	1,90
ComStage ETF MSCI North America TRN UCITS ETF(EUR)	LU0392494992	EUR	7.040	3.300	3.770	59,4000	418.176,00	1,32
ComStage-EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0378434079	EUR	31.670	6.500	0	59,7700	1.892.915,90	5,97
ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0378453376	EUR	34.510	34.510	0	17,2660	595.849,66	1,88
ComStage-S&P SmallCap 600 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0392496005	EUR	22.280	0	0	36,1150	804.642,20	2,54
Deka-MSCI Europe MC (EUR) UCITS ETF-A	DE000ETFL292	EUR	106.840	42.700	11.200	8,8350	943.931,40	2,98
Lycor EuroMTS Inflation Linked Inv.Gr.DR UCITS ETF	LU1650491282	EUR	7.030	0	700	148,7400	1.045.642,20	3,30
Lycor UCITS ETF Japan (Topix) FCP (EUR) D-A	FR0010245514	EUR	12.900	1.480	0	111,6800	1.440.672,00	4,54
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C-T	LU0380865021	EUR	9.710	0	2.100	42,2650	410.393,15	1,29
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1D-A	LU0274211217	EUR	22.430	0	0	31,4050	704.414,15	2,22
Xtrackers MSCI Emerging Markets Ind.Swap UCITS ETF	LU0292107645	EUR	62.440	12.050	0	35,2640	2.201.884,16	6,94
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DC62	EUR	40.141	11.800	11.780	17,7400	712.101,34	2,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	EUR	63.470	27.770	0	39,2900	2.493.736,30	7,86
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	27.240	13.400	0	69,9700	1.905.982,80	6,01
							30.942.896,87	97,54
Summe Investmentfonds						EUR	30.942.896,87	97,54
Summe Wertpapiervermögen						EUR	30.942.896,87	97,54

Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
	EUR	799.253,31		799.253,31	2,52	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
	USD	9.495,01		8.345,79	0,03	
Summe der Bankguthaben			EUR	807.599,10	2,55	
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
	USD	89,64		78,79	0,00	
Dividendenansprüche						
	USD	993,80		873,52	0,00	
Spesen Zinsertrag						
	EUR	-847,75		-847,75	0,00	
Verwaltungsgebühren						
	EUR	-24.561,43		-24.561,43	-0,08	
Depotgebühren						
	EUR	-262,31		-262,31	0,00	
Depotbankgebühren						
	EUR	-2.649,26		-2.649,26	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-27.368,44	-0,09	
FONDSVERMÖGEN				EUR	31.723.127,53	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3		EUR	11,42		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3		STK	1.544.291		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2		EUR	11,46		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2		STK	127.447		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5		EUR	11,45		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5		STK	1.102.902		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1YDZ9		EUR	11,44		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1YDZ9		STK	1		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.12.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,13770	USD

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				
Indezertifikate				
ETFS Physical PM Basket	DE000A0N62H8	EUR	1.000	8.030
Investmentfonds				
db x-tr.DBLCI-OY Balanced ETF 1C - Thes.	LU0292106167	EUR	0	22.350
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll	LU1291109616	EUR	0	57.420
ComStage-S&P MidCap 400 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0392495965	EUR	0	2.600
Lyxor Commodities Th.Reuters/CoreCom.CRB UCITS ETF	FR0010270033	EUR	11.800	66.430

Wien, am 22. Januar 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung