

HALBJAHRESBERICHT
DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2021 BIS
31. DEZEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Dr. Peterreins Global Strategy Fonds Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Dr. Peterreins Global Strategy Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.237.284
zu Halbjahresende	3.184.384

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1JWY3) betrug	EUR 17,25
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1YDY2) betrug	EUR 17,41
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A069P5) betrug	EUR 17,28

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2021 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	247,8600	889.817,40	1,62
db x-tr. S&P Select Frontier ETF 1C - Thes.	LU0328476410	EUR	133.440	54.020	8.830	15,2369	2.033.211,94	3,70
db x-tr. SLI ETF (EUR) 1D - Auss.	LU0322248146	EUR	8.310	5.560	0	209,5000	1.740.945,00	3,16
iSh.-EO Gov.Bd.Cppd.1,5-10,5Yr[DE]UCITS ETF(EUR)-A	DE000A0H0785	EUR	5.510	0	0	125,2700	690.237,70	1,25
iShares II-\$ TIPS (EUR) UCITS ETF-T	IE00B1FZSC47	EUR	8.010	910	1.570	226,9817	1.818.123,42	3,30
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	16.926	0	0	430,9982	7.295.075,53	13,26
iShares VII-MSCI Japan (EUR) UCITS ETF-T	IE00B53QDK08	EUR	5.300	3.230	0	163,6443	867.314,79	1,58
iShares VII-USD Government Bd 3-7 UCITS ETF(EUR)-T	IE00B3VWVN393	EUR	7.450	2.320	1.990	121,8186	907.548,57	1,65
iShares-EURO STOXX [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8Q07	EUR	94.260	0	0	47,5600	4.483.005,60	8,15
iShares-EURO STOXX Small	IE00B02KXM00	EUR	77.260	3.770	0	47,8599	3.697.655,87	6,72
iShares-ST.Europe Mid 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0005933998	EUR	31.980	0	7.370	57,2400	1.830.535,20	3,33
iShares-ST.Europe Small 200 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0D8QZ7	EUR	65.800	0	0	38,6500	2.543.170,00	4,62
Amundi ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10	FR0010754184	EUR	1.540	0	0	277,1000	426.734,00	0,78
Amundi NASDAQ 100	LU1681038243	EUR	34.020	0	1.320	163,3234	5.556.262,07	10,10
ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0378453376	EUR	156.620	18.420	17.810	24,2000	3.790.204,00	6,89
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y(DR) UCITS ETF	LU2090062865	EUR	2.135	0	0	167,2953	357.175,47	0,65
Lyxor Euro Government Inf.Linkd Bond UCITS ETF	LU1650491795	EUR	3.170	0	0	151,0007	478.672,22	0,87
Lyxor EuroMTS Inflation Linkd Inv.Gr.DR UCITS ETF	LU1650491282	EUR	9.210	600	0	172,7494	1.591.021,97	2,89
Lyxor UCITS ETF Japan (Topix) FCP (EUR) D-A	FR0010245514	EUR	5.360	0	2.740	148,3782	795.307,15	1,45
Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1D-A	LU0274211217	EUR	41.640	0	15.190	45,5600	1.897.118,40	3,45
Xtrackers II Eurozone Inflation-Link. Bd.UCITS ETF ¹⁾	LU0290358224	EUR	2.465	0	0	248,0000	611.320,00	1,11
Xtrackers MSCI Emerging Markets Ind.Swap UCITS ETF	LU0292107645	EUR	71.380	1.330	8.390	47,8600	3.416.246,80	6,21
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DC62	EUR	37.251	0	0	34,8800	1.299.314,88	2,36
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	EUR	15.740	4.170	27.550	80,5700	1.268.171,80	2,31
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	28.960	1.900	2.060	111,4600	3.227.881,60	5,87
							53.512.071,38	97,27
Summe Investmentfonds						EUR	53.512.071,38	97,27
Summe Wertpapiervermögen						EUR	53.512.071,38	97,27

¹⁾ Vormals db x-tr. II Eurozone Inflation-Linked Bd.UCITS ETF

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	1.471.562,29	1.471.562,29	2,67
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	CHF	6.904,98	6.652,20	0,01
	JPY	9.342.854,00	71.884,70	0,13
Summe der Bankguthaben			EUR 1.550.099,19	2,82
Sonstige Vermögensgegenstände				
Spesen Zinsertrag				
	CHF	-31,09	-29,95	0,00
	EUR	-2.248,83	-2.248,83	0,00
	JPY	-25.595,18	-196,93	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-41.662,67	-41.662,67	-0,08
Depotbankgebühren				
	EUR	-4.577,35	-4.577,35	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -48.715,73	-0,09
FONDSVERMÖGEN			EUR 55.013.454,84	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3		EUR 17,25	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1JWY3		STK 1.921.125,77400	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2		EUR 17,41	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1YDY2		STK 336.463,31700	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5		EUR 17,28	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A069P5		STK 926.795,65800	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03800	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	129,97000	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.

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.

Wien, am 04. Januar 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung