

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 92
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2019 BIS
30. AUGUST 2019

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2019 bis 30. August 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2019 / 2020 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	226.502
zu Halbjahresende	224.820

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09HN4) betrug	EUR 166,93
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2019 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Comgest Growth PLC-Greater China EUR Cl.Thes.	IE0030351732	EUR	22.500	0	0	67,1700	1.511.325,00	4,03
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	EUR	10.200	2.700	5.700	160,1400	1.633.428,00	4,35
Fidelity Active Strategy - Europe Fund A-Thes.	LU0202403266	EUR	4.750	850	0	430,1200	2.043.070,00	5,44
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund Gl.	LU0048580004	EUR	30.000	0	0	54,7000	1.641.000,00	4,37
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl.	LU0099574567	EUR	87.500	0	0	25,5500	2.235.625,00	5,96
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A	LU0210531801	EUR	108.000	0	0	30,4600	3.289.680,00	8,77
Magna Umbrella Fund - Magna MENA Fund	IE00BFTW8Y10	EUR	97.000	0	0	20,7100	2.008.870,00	5,35
Mobius SICAV-Mobius Emerging Markets Fund	LU1851963725	EUR	9.000	2.000	0	89,6700	807.030,00	2,15
Schroder ISF - Emerging Europe A-Thesaurierer	LU0106817157	EUR	33.200	0	0	33,0483	1.097.203,56	2,92
							16.267.231,56	43,35
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity	IE0030417830	JPY	42.500	0	0	05.917,8513	2.137.225,36	5,69
							2.137.225,36	5,69
Aberdeen Global SICAV Indian Equity Fund A2	LU0231490524	USD	12.300	0	0	151,6580	1.684.784,50	4,49
AB American Growth Portfolio I-Thes.	LU0079475348	USD	29.480	0	4.520	123,7400	3.294.666,91	8,78
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2-Thes.	LU0075056555	USD	51.000	0	0	35,8700	1.652.248,92	4,40
Fidelity Funds SICAV - Asean Fund Gl.	LU0048573645	USD	26.000	0	0	33,5700	788.312,86	2,10
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery A	LU0109394709	USD	40.000	0	0	29,7600	1.075.144,51	2,86
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A	LU0441851309	USD	47.900	0	0	22,6700	980.755,96	2,61
JPMorgan Funds - Japan Equity A-Thes.	LU0210527361	USD	145.000	0	0	14,7000	1.925.126,45	5,13
JPMorgan Funds - Latin America Equity C-Thes.	LU0129491972	USD	63.684	0	0	31,0200	1.784.214,03	4,75
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund	IE00B12V2V27	USD	88.000	0	0	28,5937	2.272.620,66	6,06
Threadneedle L - US Equities IU	LU0096364715	USD	77.600	0	0	51,2355	3.590.927,38	9,57
							19.048.802,18	50,76
Summe Investmentfonds						EUR	37.453.259,10	99,80
Summe Wertpapiervermögen						EUR	37.453.259,10	99,80
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	106.455,80				106.455,80	0,28
Summe der Bankguthaben						EUR	106.455,80	0,28

Sonstige Vermögensgegenstände				
Spesen Zinsertrag				
	EUR	-108,09	-108,09	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-29.806,45	-29.806,45	-0,08
Depotgebühren				
	EUR	-1.487,93	-1.487,93	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -31.402,47	-0,08
FONDSVERMÖGEN				
			EUR 37.528.312,43	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4		EUR	166,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4		STK	224.820

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.08.2019 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10720	USD
Japanischer Yen	1 EUR =	117,68000	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:

- 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 4. September 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung