

HALBJAHRESBERICHT
TURY GLOBAL EQUITY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2020 BIS
31. MÄRZ 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Tury Global Equity Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Tury Global Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 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	280.632
zu Halbjahresende	246.726

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000720156) betrug	EUR 8,20
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000720164) betrug	EUR 8,45
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A10JE7) betrug	EUR 8,85

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Lindt & Sprüngli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	4	0		08.310,0000	30.062,40	1,45
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	166	0	530	105,9400	15.904,89	0,77
Sulzer Namensaktien Nom. 100	CH0038388911	CHF	329	329	0	107,4000	31.956,77	1,54
SiG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	2.310	0	0	21,2600	44.415,85	2,15
							122.339,91	5,91
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	420	0	0	430,7000	24.323,84	1,18
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0010268606	DKK	190	0	0	01.245,0000	31.807,61	1,54
							56.131,45	2,71
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	314	0	0	139,0500	43.661,70	2,11
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	76	0	153	516,3000	39.238,80	1,90
Covestro AG	DE0006062144	EUR	850	850	0	58,2000	49.470,00	2,39
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	1.318	268	0	46,6000	61.418,80	2,97
Flow Traders	NL0011279492	EUR	1.070	1.070	0	35,7600	38.263,20	1,85
Hyundai Motor Company Ltd (EUR)	USY384721251	EUR	1.175	1.175	0	38,4000	45.120,00	2,18
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	140	0	70	327,8000	45.892,00	2,22
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	120	0	0	573,5000	68.820,00	3,33
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR)	GB00B03MLX29	EUR	3.050	3.050	0	17,1220	52.222,10	2,52
							444.106,60	21,47
JD.com Inc.	KYG8208B1014	HKD	1.800	400	0	319,0000	62.903,28	3,04
Tencent Holdings Limited (HKD)	KYG875721634	HKD	500	0	500	609,5000	33.385,19	1,61
							96.288,47	4,65
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	4.050	0	0	116,0000	45.846,22	2,22
							45.846,22	2,22
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	730	0	0	92,6600	57.611,62	2,78
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	100	0	52	465,4600	39.643,98	1,92
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	43	0	0	02.046,4700	74.949,50	3,62
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	15	0	0	03.055,2900	39.033,60	1,89
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	210	0	210	119,9000	21.445,36	1,04
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	232	232	0	233,0800	46.056,18	2,23
Corning Incorporated	US2193501051	USD	1.113	1.113	0	43,6000	41.331,06	2,00
Danaher Corporation	US2358511028	USD	158	158	0	223,0000	30.009,37	1,45
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	165	0	0	215,0000	30.214,63	1,46
EPAM Systems	US29414B1044	USD	50	0	0	383,5100	16.332,08	0,79
Fastenal Company	US3119001044	USD	811	0	0	50,6200	34.965,35	1,69
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	268	0	0	181,3300	41.390,38	2,00
Globant S.A. DL 1,20 (USD)	LU0974299876	USD	70	0	0	199,1200	11.871,56	0,57
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	135	25	0	572,5600	65.833,92	3,18

Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	164	0	80	358,2000	50.033,90	2,42
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	354	118	136	118,8300	35.828,14	1,73
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	371	0	0	231,8500	73.261,52	3,54
Newmont Corp.	US6516391066	USD	1.064	429	635	59,8800	54.264,82	2,62
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	329	0	0	132,9500	37.254,54	1,80
Nomad Foods Ltd.	VGG6564A1057	USD	1.960	0	0	27,9000	46.575,25	2,25
Progressive Corporation	US7433151039	USD	400	0	0	95,5500	32.552,59	1,57
Qualys Inc. DL -,001 (USD)	US74758T3032	USD	193	0	0	103,7900	17.061,13	0,82
Silicon Laboratories Inc.	US8269191024	USD	190	0	0	137,3600	22.228,43	1,07
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2	US8545021011	USD	227	372	145	200,4100	38.747,19	1,87
Stryker Corporation	US8636671013	USD	270	57	116	243,1000	55.904,10	2,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	310	310	0	115,0700	30.382,17	1,47
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	84	0	0	451,4700	32.300,04	1,56
Trimble Incorporated USD)	US8962391004	USD	420	0	0	76,0400	27.201,09	1,31
							1.104.283,50	53,37

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

EUR 1.868.996,15 90,33

Investmentfonds

iShares II-Dev.Mkts.Prop.Yield UCITS ETF (EUR) A	IE00B1FZS350	EUR	1.500	3.000	1.500	22,4708	33.706,20	1,63
iShares II-S&P Glob.Clean Energy (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1XNHC34	EUR	3.680	3.680	0	11,3691	41.838,29	2,02
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	IE00B48X4842	EUR	590	590	0	86,6300	51.111,70	2,47
							126.656,19	6,12
iShares IV-E.MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	USD	1.928	1.928	0	36,0276	59.161,24	2,86
							59.161,24	2,86

Summe Investmentfonds

EUR 185.817,43 8,98

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Lehman Brothers Holdings Inc.-Escrow Cusip	US524ESC1001	USD	2.020	0	0	0,0000	0,00	0,00
--	--------------	-----	-------	---	---	--------	------	------

Summe Wertpapiervermögen

EUR 2.054.813,58 99,32

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 19.311,14 19.311,14 0,93

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen

DKK 2.023,68 272,11 0,01
SEK 2.126,25 207,49 0,01

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF 731,76 661,81 0,03
GBP 413,51 484,33 0,02
HKD 15.677,15 1.717,42 0,08
JPY 8.638,00 66,71 0,00
USD 524,48 446,71 0,02

Summe der Bankguthaben

EUR 23.167,72 1,12

Sonstige Vermögensgegenstände

Dividendenansprüche

USD 553,21 471,18 0,02

Spesen Zinsertrag

CHF -0,31 -0,28 0,00
EUR -19,25 -19,25 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -9.414,84 -9.414,84 -0,46

Depotgebühren

EUR -51,29 -51,29 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände

EUR -9.014,48 -0,44

FONDSVERMÖGEN

EUR 2.068.966,82 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000720156	EUR	8,20
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000720156	STK	112.002,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000720164	EUR	8,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000720164	STK	104.724,10300
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10JE7	EUR	8,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A10JE7	STK	30.000,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,17410	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10570	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43690	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,24730	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	129,48000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,12830	HKD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85378	GBP

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				
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	3	17
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	0	693
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	0	6
Kerry Group Plc A	IE0004906560	EUR	0	368
Alibaba Group Holding Ltd.(HKD)	KYG017191142	HKD	500	2.100
BYD Company Limited	CNE100000296	HKD	0	1.500
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	0	100
Nabtesco Corp.	JP3651210001	JPY	0	300
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	0	100
Yaskawa Electric Corporation (JPY)	JP3932000007	JPY	0	300
iRobot Corp.	US4627261005	USD	0	90
Accuray Inc.	US0043971052	USD	0	2.200
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	USD	0	50
AeroVironment Inc.	US0080731088	USD	0	100
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	0	5
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	0	360
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	0	49
Cloudera Inc.	US18914U1007	USD	0	482
Cognex Corporation	US1924221039	USD	0	165
Fannie Mae (Federal National Mortgage)(USD)	US3135861090	USD	0	645
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corp)(USD)	US3134003017	USD	0	750
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	0	20
IHS Markit Ltd	BMG475671050	USD	0	780
New Relic Inc. DL -,001 (USD)	US64829B1008	USD	0	90
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	0	100
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	0	287
Proofpoint Inc.	US7434241037	USD	0	150
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	0	50
Roper Technologie Inc.	US7766961061	USD	0	30
Teradyne Incorporation	US8807701029	USD	0	250
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	0	374

Genußscheine					
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	0	120	
Investmentfonds					
iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T	IE00B441G979	EUR	0	701	
iShares-EURO STOXX 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0005933956	EUR	1.750	1.750	
Optionsscheine					
Warrant Amer.Intern.Gr.45 19.01.2021-Fractions	USACG8741520	USD	0	6.078	

Wien, am 07. April 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung