

HALBJAHRESBERICHT
SEILERN GLOBAL TRUST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2022 BIS
31. OKTOBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Seilern Global Trust Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Seilern Global Trust über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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 608.844
zu Halbjahresende 592.986

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000934583) betrug EUR 176,45
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000818000) betrug EUR 285,51
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1WG91) betrug EUR 290,60

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	8.406	682	1.352	515,0000	4.364.002,02	3,68
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	28.460	0	4.220	94,2200	2.703.126,21	2,28
							7.067.128,23	5,96
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	36.384	38.973	2.589	812,0000	3.969.714,74	3,35
							3.969.714,74	3,35
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	145.611	41.330	17.956	34,4850	5.021.395,34	4,23
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	3.362	0	9061	320,0000	4.437.840,00	3,74
SAP SE	DE0007164600	EUR	46.806	0	6.944	97,7400	4.574.818,44	3,86
							14.034.053,78	11,83
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	540.485	75.623	68.961	4,9220	3.089.023,65	2,60
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	27.048	4.335	4.282	109,0000	3.423.399,91	2,89
							6.512.423,56	5,49
Accenture Plc.(USD)	IE0084BNMY34	USD	15.897	0	2.358	287,7800	4.597.365,75	3,88
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	14.438	0	5.124	325,6800	4.725.321,92	3,98
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	43.541	56.520	16.493	96,2900	4.213.207,61	3,55
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	18.807	2.895	2.762	220,8900	4.174.734,43	3,52
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	46.033	0	10.449	70,8700	3.278.422,98	2,76
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	14.986	0	3.204	206,4400	3.108.943,66	2,62
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	12.736	2.762	2.037	364,2800	4.662.315,43	3,93
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	20.785	0	8.053	329,4700	6.881.754,55	5,80
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	2.901	282	4661	264,5500	3.686.523,52	3,11
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	26.349	0	5.194	235,8700	6.245.541,78	5,26
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	52.395	0	14.678	93,8300	4.940.430,96	4,16
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	12.899	980	2.675	330,5000	4.284.111,65	3,61
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	8.598	0	3.972	551,2400	4.762.899,73	4,01
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	18.491	0	2.743	171,5800	3.188.308,49	2,69
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	22.965	4.245	3.218	225,5100	5.204.338,41	4,39
							67.954.220,87	57,28
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	99.537.541,18	83,91

Investmentfonds									
Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity	IE0005023803	EUR	96.931	0	40.775	97,8054	9.480.351,75	7,99	
							9.480.351,75	7,99	
Summe Investmentfonds							EUR 9.480.351,75	7,99	
Summe Wertpapiervermögen							EUR 109.017.892,93	91,90	
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Offene Position									
DH CHF/EUR 22.12.2022		CHF	6.600.000,00			0,9901	165.050,02	0,14	
DH USD/EUR 22.12.2022		USD	68.500.000,00			1,0057	-120.797,06	-0,10	
Geschlossene Position									
DH USD/EUR 22.12.2022		USD	1.500.000,00			0,9868	-31.261,58	-0,03	
DH USD/EUR 22.12.2022		USD	5.500.000,00			0,9617	-260.063,16	-0,22	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR -247.071,78	-0,21	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	4.744.895,34				4.744.895,34	4,00	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	1.924.800,23				258.629,76	0,22	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	759.795,71				765.923,09	0,65	
		GBP	35.731,32				41.490,15	0,03	
		USD	4.137.576,27				4.157.950,23	3,51	
Summe der Bankguthaben							EUR 9.968.888,57	8,40	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	2.198,05				2.198,05	0,00	
		GBP	20,06				23,29	0,00	
		USD	11.845,42				11.903,75	0,01	
Dividendenansprüche									
		GBP	11.495,40				13.348,12	0,01	
		USD	20.482,73				20.583,59	0,02	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-406,49				-409,77	0,00	
		DKK	-331,49				-44,54	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-146.576,64				-146.576,64	-0,12	
Depotbankgebühren									
		EUR	-12.703,31				-12.703,31	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -111.677,46	-0,09	
FONDSVERMÖGEN							EUR 118.628.032,26	100,00	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000934583	EUR					176,45		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000934583	STK					464.645,00125		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000818000	EUR					285,51		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000818000	STK					128.040,28789		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91	EUR					290,60		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91	STK					301,19500		
Umrechnungskurse/Devisenkurse									
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.10.2022 in EUR umgerechnet:									
Währung	Einheiten	Kurs							
US-Dollar	1 EUR =	0,99510	USD						
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86120	GBP						
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99200	CHF						
Dänische Krone	1 EUR =	7,44230	DKK						

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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 14. November 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung