LLB Invest KAG

HALBJAHRESBERICHT
SFC GLOBAL SELECT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. · Wipplingerstraße 35 · 1010 Wien · Österreich
Telefon +43 1 536 16 - 0 · Fax +43 1 536 16 - 294 · Internet www.llb.at · E-Mail llb@llb.at

HALBJAHRESBERICHT
des SFC Global Select Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	100.407
zu Halbjahresende	90.406

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07LX9) betrug EUR 190,02

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS-VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	4.300	0	0	243,9000	1.048.770,00	6,10
							1.048.770,00	**6,10**
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						**EUR**	**1.048.770,00**	**6,10**
Investmentfonds								
db x-tr.II Eonia ETF 1C - Thes.	LU0290358497	EUR	20.000	20.000	0	135,5340	2.710.680,00	15,78
db x-tr.MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0322252171	EUR	10.000	0	0	41,4737	414.737,00	2,41
iShares-MSCI AC F.East ex-Japan (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63730	EUR	9.000	0	0	46,7446	420.701,40	2,45
iShares-MSCI Brazil (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63516	EUR	20.000	0	0	21,3085	426.170,00	2,48
iShares-S&P 500 (EUR) UCITS ETF-A	IE0031442068	EUR	13.250	0	13.250	37,4660	496.424,50	2,89
Amundi Index Solutions-Amundi Index CAC 40	LU1681046931	EUR	6.700	0	0	114,1893	765.068,31	4,45
Amundi NASDAQ 100	LU1681038243	EUR	9.900	0	0	128,0343	1.267.539,57	7,38
ART Transformer Equities I	DE000A2PB6Q6	EUR	10.100	0	0	117,0600	1.182.306,00	6,88
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF D-EUR Aussch.	FR0010251744	EUR	6.500	0	0	91,6864	595.961,60	3,47
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	IE00BKX55Q28	EUR	12.500	0	0	34,8416	435.520,00	2,54
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DD79	EUR	2.800	0	0	256,7309	718.846,52	4,18
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	EUR	15.000	0	0	73,0173	1.095.259,50	6,38
							10.529.214,40	**61,29**
iShares-Core FTSE 100 UCITS ETF Auss.	IE0005042456	GBP	70.000	0	0	7,7557	616.419,33	3,59
							616.419,33	**3,59**
US Opportunities OP	LU0194366240	USD	1.000	2.000	1.000	262,0100	248.256,59	1,45
Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF	IE00BLRPPV00	USD	35.000	35.000	0	50,7664	1.683.555,05	9,80
							1.931.811,64	**11,25**
Summe Investmentfonds						**EUR**	**13.077.445,37**	**76,12**
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**	**14.126.215,37**	**82,23**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.821.882,24				1.821.882,24	10,61
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	8.275,00				5.257,64	0,03
		CAD	6.425,00				4.482,35	0,03
		GBP	69.581,45				79.004,29	0,46
		USD	1.203.069,50				1.139.918,04	6,64
Summe der Bankguthaben						**EUR**	**3.050.544,56**	**17,76**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	28,95				18,39	0,00
		CAD	35,58				24,82	0,00
		EUR	1.756,42				1.756,42	0,01
		GBP	299,05				339,55	0,00
		USD	8.918,52				8.450,37	0,05
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-7.603,01				-7.603,01	-0,04

Depotgebühren						
		EUR	-471,03		-471,03	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**	**2.515,51**	**0,01**
FONDSVERMÖGEN				**EUR**	**17.179.275,44**	**100,00**
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9			EUR	190,02	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9			STK	90.406,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	**Einheiten**	**Kurs**	
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88073	GBP
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43340	CAD
Australischer Dollar	1 EUR =	1,57390	AUD

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 Erträgnisse 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				
Carnival Corporation	PA1436583006	USD	0	20.000
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	0	12.000
Lindblad Expeditions Hldgs Inc Registered Shares D	US5352191093	USD	0	14.000
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	BMG667211046	USD	0	20.000
Take-Two Interactive Software Inc.	US8740541094	USD	0	1.700
Investmentfonds				
iShares-NASDAQ 100 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0F5UF5	EUR	0	14.400
Amundi Russell 2000 UCITS ETF	LU1681038672	EUR	0	7.000
Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF	LU2197908721	EUR	0	12.200
iShares V-S&P Commodity Producers Oil and Gas	IE00B6R51Z18	USD	0	45.000

Wien, am 01. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung