

HALBJAHRESBERICHT  
SFC GLOBAL BALANCED  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2024 BIS  
28. FEBRUAR 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des SFC Global Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SFC Global Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	53.330
zu Halbjahresende	51.917

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1QCP8 ) betrug	EUR	0,00
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A09UW8 ) betrug	EUR	187,11
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1KKT6 ) betrug	EUR	177,60

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	1.900	600		641,8000	163.496,19	1,75
							<b>163.496,19</b>	<b>1,75</b>
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	4.700			34,4200	161.774,00	1,73
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	427		173	333,3000	142.319,10	1,52
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	255		145	548,4000	139.842,00	1,50
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	540			323,6000	174.744,00	1,87
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	256	81		693,1000	177.433,60	1,90
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	600			235,3000	141.180,00	1,51
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	2.460	960		110,5500	271.953,00	2,91
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	260			447,2000	116.272,00	1,24
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	15.000			6,9870	104.805,00	1,12
Az nom Reply SPA inativa	IT0005282865	EUR	750		750	156,7000	117.525,00	1,26
Shs Walters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	820			150,1000	123.082,00	1,32
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	393	183		699,1000	274.746,30	2,94
							<b>1.945.676,00</b>	<b>20,82</b>
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	178	178		460,2800	78.199,71	0,84
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.100			168,5000	176.911,33	1,89
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.000			208,7400	199.236,42	2,13
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	600			237,3000	135.897,68	1,45
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	34			4.918,1300	159.603,34	1,71
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	3.230	1.230		70,8700	218.488,21	2,34
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	619	619		208,3700	123.108,74	1,32
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	1.100			107,8300	113.212,75	1,21
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	320			658,2400	201.046,86	2,15
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	350			309,9500	103.543,48	1,11
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	262	262		392,5300	98.160,60	1,05
Reg Shs Black Inc -A-	US8522341036	USD	1.750	1.750		64,2800	107.368,52	1,15
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	360			388,9000	133.629,86	1,43
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	290	90		523,2300	144.828,39	1,55
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	1.400	1.400		92,4100	123.483,82	1,32
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	400			355,7400	135.817,51	1,45
							<b>2.252.537,22</b>	<b>24,10</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>4.361.709,41</b>	<b>46,68</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	EUR	800			991,1500	792.920,00	8,49
Ant ART Transformer Equities -I Plus-	DE000A3C5CD8	EUR	10.000			85,3300	853.300,00	9,13
Ant SSGA SPDR ETFs Europ I PLC - SPDR BB Barc 1-3 Year Eur Gov Bnd UCITS ETF EUR	IE00B6YX5F63	EUR	7.800			52,4127	408.819,06	4,37
Ant SSGA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Gov Bd UCITS ETF	IE00BS7K8821	EUR	13.700			29,2385	400.567,45	4,29
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	2.115			145,4729	307.675,18	3,29
							<b>2.763.281,69</b>	<b>29,57</b>
Ant iShares IV PLC MSCI China Tech UCITS ETF Accum USD	IE00NFR7C63	USD	61.500			4,7013	275.966,35	2,95
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	6.470		450	266,3500	1.644.826,29	17,60
							<b>1.920.792,64</b>	<b>20,55</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>4.684.074,33</b>	<b>50,13</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>9.045.783,74</b>	<b>96,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	207.657,14				207.657,14	2,22
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	364,95				242,65	0,00
		USD	100.319,76				95.752,37	1,02
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>303.652,16</b>	<b>3,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CAD	1,28				0,85	0,00
		EUR	1.252,48				1.252,48	0,01
		USD	1.021,46				974,95	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>								
		USD	317,42				302,97	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-301,53				-301,53	0,00

<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-6.913,54	-6.913,54	-0,07
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>-4.683,82</b>	<b>-0,05</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>9.344.752,08</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1QCP8	EUR	0,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1QCP8	STK	0,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09UW8	EUR	187,11	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09UW8	STK	13.095,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1KKT6	EUR	177,60	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1KKT6	STK	38.821,59400	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.02.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,047700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,504000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458400

#### WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Reg Shs CV erge Technology Solutions Corp	CA21250C1068	CAD	32.440	32.440
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		3.100
Akt init innovation in traffic systems SE	DE0005759807	EUR		2.250
Akt SAF-HOLLAND SE	DE000SAFH001	EUR		9.294
N Akt mutares SE&Co.KGaA	DE000A2NB650	EUR		6.205
N Akt PATRIZIA SE	DE000PAT1AG3	EUR	11.100	11.100
N Akt VIB Vermoegen AG	DE000A2YPDD0	EUR	11.000	11.000
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR		1.800
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	600	600
<b>Investmentfonds</b>				
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Govern Bon				
5-7 UCITS ETF Cap -1C-	LU0290357176	EUR		1.350

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

[\*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, 3. März 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung