

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

HALBJAHRESBERICHT

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

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Alpin Global Basic 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 379.695
zu Halbjahresende 375.695

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1A430) betrug EUR 10,86
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1EEZ9) betrug EUR 10,91

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								
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	450	0	0	112,0100	34.024,91	0,83
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	320	0	0	96,8400	28.026,41	0,69
Genmab AS	DK0010272202	DKK	70	0	0	02.019,0000	19.003,89	0,47
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	300	300	0	88,8000	26.640,00	0,65
Bolloré	FR0000039299	EUR	5.800	5.800	0	4,0800	23.664,00	0,58
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	2.700	2.700	0	13,4650	36.355,50	0,89
Daimler AG	DE0007100000	EUR	400	400	0	75,9400	30.376,00	0,74
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	470	470	0	46,6000	21.902,00	0,54
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	19	0	0	22,2000	421,80	0,01
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	750	750	0	35,5350	26.651,25	0,65
KPN NV	NL0000009082	EUR	7.800	7.800	0	2,9000	22.620,00	0,55
Neste Oyj	FI0009013296	EUR	400	400	0	46,1600	18.464,00	0,45
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	140	0	1.100	10,6700	1.493,80	0,04
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	80	0	0	30,0500	2.404,00	0,06
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	680	680	0	31,9100	21.698,80	0,53
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	1.400	1.400	0	16,8000	23.520,00	0,58
Suez	FR0010613471	EUR	1.300	0	0	18,0000	23.400,00	0,57
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	720	720	0	27,9100	20.095,20	0,49
							299.706,35	7,34
Evraz PLC (GBP)	GB00B71N6K86	GBP	4.600	4.600	0	5,7340	30.893,67	0,76
JD Sports Fashion PLC	GB00BYX91H57	GBP	2.300	2.300	0	8,3500	22.494,00	0,55
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	5.500	5.500	0	3,2680	21.052,26	0,52
Royal Bank of Scotland (GBP)	GB00B7T77214	GBP	13.600	13.600	0	1,9730	31.428,24	0,77
							105.868,26	2,59
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	400	400	0	533,8000	20.836,71	0,51
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	1.050	0	0	203,4000	20.841,59	0,51
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	1.200	0	0	222,4000	26.043,93	0,64
							67.722,23	1,66
Allstate Corporation	US0200021014	USD	200	0	0	117,1100	19.948,90	0,49
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	840	1.480	640	46,0000	32.910,31	0,81
Altimec USA Inc. A-Shares	US02156K1034	USD	700	700	0	33,0000	19.674,64	0,48
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	380	0	0	119,9000	38.805,89	0,95
Arbor Realty Trust Inc.	US0389231087	USD	2.120	0	0	15,9000	28.709,65	0,70
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	USD	620	0	0	53,1300	28.056,04	0,69
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	200	200	0	115,7200	19.712,12	0,48

Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	350	0	0	80,7700	24.077,59	0,59
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	170	0	0	233,0800	33.748,06	0,83
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	250	0	0	151,4900	32.256,62	0,79
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	35	35	0	632,6900	18.860,53	0,46
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	150	0	0	233,9500	29.888,85	0,73
Corning Incorporated	US2193501051	USD	670	670	0	43,6000	24.880,33	0,61
Crowdstrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	120	120	0	175,2800	17.914,66	0,44
Discover Financial Services	US2547091080	USD	360	360	0	95,2600	29.208,41	0,72
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	150	0	0	196,9400	25.160,55	0,62
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	120	0	0	201,7500	20.620,05	0,51
Dow Incorporation	US2605571031	USD	480	480	0	64,6100	26.414,10	0,65
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQN827	USD	270	0	0	139,6600	32.116,69	0,79
Emerson Electric Corporation Shares	US2910111044	USD	340	340	0	91,1400	26.392,64	0,65
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	1.000	0	0	32,4100	27.604,12	0,68
Fastenal Company	US3119001044	USD	500	500	0	50,6200	21.556,94	0,53
Federal Agricultural Mortgage Corp.	US3131483063	USD	270	0	0	100,8600	23.194,11	0,57
First American Financial Corp.	US31847R1023	USD	440	0	0	56,8700	21.312,32	0,52
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	260	0	0	181,3300	40.154,84	0,98
FNF Group	US31620R3030	USD	640	0	0	40,8600	22.272,72	0,55
General Motors Co.	US37045V1008	USD	650	0	0	58,5100	32.392,04	0,79
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	130	130	0	218,0900	24.147,60	0,59
HP Inc.	US40434L1052	USD	1.200	1.200	0	31,5600	32.256,20	0,79
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	120	120	0	224,7600	22.971,81	0,56
Insperty Inc. DL -,01 (USD)	US45778Q1076	USD	200	0	0	83,2600	14.182,78	0,35
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	540	540	0	60,7300	27.931,35	0,68
JSC SeverStal (USD)	US8181503025	USD	1.600	1.600	0	19,3900	26.423,64	0,65
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	100	0	0	317,0900	27.007,07	0,66
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	270	0	0	105,0300	24.153,05	0,59
M.D.C. Holdings Inc. DL -,01 (USD)	US5526761086	USD	540	40	0	58,5200	26.914,91	0,66
Matson Inc.	US57686G1058	USD	310	310	0	67,4900	17.819,52	0,44
McGrath Rentcorp	US5805891091	USD	370	0	0	81,2300	25.598,42	0,63
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	140	0	0	231,8500	27.645,86	0,68
Moelis & Co (SHS)	US60786M1053	USD	580	0	0	55,3100	27.322,89	0,67
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	1.100	1.100	0	38,2100	35.798,48	0,88
Novolipetskiy Metallurg. Kombinat Reg.Shs GDRs	US67011E2046	USD	910	910	0	31,0000	24.026,91	0,59
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	150	0	160	236,5400	30.219,74	0,74
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	350	0	0	60,6400	18.076,82	0,44
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	180	0	120	130,1100	19.947,02	0,49
Quidel Corporation	US74838J1016	USD	100	0	0	126,3900	10.764,84	0,26
Repligen Corp.	US7599161095	USD	120	120	0	189,2100	19.338,39	0,47
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	260	260	0	110,2700	24.418,87	0,60
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	650	0	0	41,0600	22.731,45	0,56
Systemax Inc.	US8718511012	USD	630	630	0	40,4400	21.699,34	0,53
Texas Instruments	US8825081040	USD	330	150	170	185,9400	52.261,48	1,28
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	110	110	0	221,1300	20.717,40	0,51
United Microelectronics Corp. (USD)	US9108734057	USD	4.400	4.400	0	8,8900	33.315,73	0,82
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	130	0	130	249,4300	27.617,66	0,68
Vipshop Holdings Ltd.	US92763W1036	USD	700	0	600	30,9300	18.440,51	0,45
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	85	0	0	278,3400	20.150,67	0,49
							1.441.744,13	35,32

Obligationen

3,5 Volkswagen Intl.Fin.FRN 20.03.2015-OpenEnd	XS1206541366	EUR	150.000	0	0	107,1350	160.702,50	3,94
3,75 Petróleos Mexicanos 16.04.2014-16.04.2026	XS1057659838	EUR	100.000	0	0	98,4680	98.468,00	2,41
4 Coty Inc.05.04.2018-15.04.2023	XS1801786275	EUR	100.000	0	0	97,9180	97.918,00	2,40
4,371 Rallye S.A. 23.05.2017-23.01.2023	FR0013257557	EUR	100.000	0	0	28,2930	28.293,00	0,69
5,125 Hapag-Lloyd AG 18.07.17-15.07.24	XS1645113322 ⁷⁾	EUR	100.000	0	0	68,7753	68.775,33	1,68
6,125 Raiffeisen Bank Int. FRN 05.07.2017-OE	XS1640667116	EUR	200.000	0	0	105,3420	210.684,00	5,16
							664.840,83	16,29
2,125 BNP Paribas S.A. 21.06.2017-21.12.2022	XS1634361833	NOK	1.000.000	0	0	101,4420	100.823,95	2,47
							100.823,95	2,47
4,125 Ericsson 09.05.2012-15.05.2022	US294829AA48	USD	100.000	0	0	103,4370	88.098,97	2,16
5,125 Arconic Inc. 22.09.2014-01.10.2024	US013817AW16	USD	125.000	0	0	108,9590	116.002,68	2,84
							204.101,65	5,00

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

EUR 2.965.862,61 72,65

Investmentfonds

Brand Global Select Vollthesaurierer	AT0000A133K0	EUR	22.600	0	2.500	16,3700	369.962,00	9,06
							369.962,00	9,06

Summe Investmentfonds

EUR 369.962,00 9,06

Summe Wertpapiervermögen

EUR 3.335.824,61 81,72

Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck

Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine

auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck

Euro FX Currency Future Juni 2021	ECM1	USD	12		1,1736		-32.386,51	-0,79
							-32.386,51	-0,79

Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck

EUR -32.386,51 -0,79

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 181.826,41 181.826,41 4,45

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen

DKK 23.451,03 3.153,33 0,08
SEK 183.365,69 17.894,05 0,44

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CAD	100.881,74		68.098,92	1,67
	CHF	7.241,73		6.549,45	0,16
	GBP	649,81		761,10	0,02
	NOK	435.049,24		43.239,86	1,06
	USD	528.283,48		449.947,60	11,02
Summe der Bankguthaben				EUR 771.470,72	18,90
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	10.648,86		10.648,86	0,26
	NOK	5.821,92		578,64	0,01
	USD	4.732,21		4.030,50	0,10
Dividendenansprüche					
	GBP	408,00		477,87	0,01
	USD	2.565,57		2.185,14	0,05
Spesen Zinsertrag					
	CHF	-13,12		-11,87	0,00
	EUR	-220,72		-220,72	-0,01
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-10.171,35		-10.171,35	-0,25
Depotgebühren					
	EUR	-168,46		-168,46	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR 7.348,61	0,18
FONDSVERMÖGEN				EUR 4.082.257,43	100,00
**Faktorwertpapier					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430		EUR	10,86	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430		STK	305.695,23000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9		EUR	10,91	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9		STK	70.000,00000	
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		
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,48140	CAD		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85378	GBP		
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10570	CHF		
Dänische Krone	1 EUR =	7,43690	DKK		
Norwegische Krone	1 EUR =	10,06130	NOK		
Schwedische Krone	1 EUR =	10,24730	SEK		
Marktschlüssel	Börseplatz				
CME	CME Chicago Mercantile Exchange				

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				
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	0	980
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	0	2.039
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	460
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	80
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	0	810
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	0	240
BASF SE	DE000BASF111	EUR	0	240
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	0	710
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	0	4.700
Engie	FR0010208488	EUR	0	1.200
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	0	800
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	0	1.200
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	0	730
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	0	270
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	0	1.200
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	0	460
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	0	160
SAP SE	DE0007164600	EUR	0	230
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	0	350
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	0	600
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	0	1.000
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	0	280
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	0	100
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	0	110
Arconic Incorporation	US03966V1070	USD	0	200
Brookfield Property Partners (USD)	BMG162491077	USD	1.700	1.700
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	0	510
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	0	330
Clorox Company	US1890541097	USD	0	110
CVR Energy Inc.	US12662P1084	USD	0	400
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	0	760
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	0	70
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	0	1.500
Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	0	800
Kroger Company	US5010441013	USD	0	670
Lukoil Holding ADR (USD) LI	US69343P1057	USD	0	200
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	640	800
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	0	470
Phillips 66	US7185461040	USD	0	220
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	0	140
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	0	140
Sberbank of Russia ADR	US80585Y3080	USD	0	1.300
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	0	420
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	0	440
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	0	260
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	0	190
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	0	410
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	0	460
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	0	640
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	0	720
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009G9	EUR	19	19
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169H8	EUR	140	140

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

Euro FX Currency Future December 2020	ECZ0	USD	4,00	16,00
Euro FX Currency Future March 2021	ECH1	USD	14,00	14,00
Euro FX Currency Future March 2021	ECH1	USD	2,00	2,00
STOXX Europe 600 Index Future Dezember 2020	DE000C47BX03	EUR	26,00	10,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	3,00	3,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2020	ESZ0	USD	2,00	2,00

Wien, am 12. April 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung