

HALBJAHRESBERICHT  
ALPIN GLOBAL BASIC  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2022 BIS  
31. MÄRZ 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Alpin Global Basic Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 377.821  
zu Halbjahresende 371.720

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1A430 ) betrug EUR 10,35  
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1EEZ9 ) betrug EUR 10,45

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	240	240	0	157,3000	25.611,94	0,66
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	520	0	0	41,9400	14.795,66	0,38
							<b>40.407,60</b>	<b>1,05</b>
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	710	710	0	30,8200	21.963,46	0,57
							<b>21.963,46</b>	<b>0,57</b>
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	360	360	0	1079,6000	52.173,49	1,35
							<b>52.173,49</b>	<b>1,35</b>
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	30	0	0	623,7000	18.711,00	0,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	8.700	8.700	0	6,6190	57.585,30	1,49
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	300	0	0	100,6800	30.204,00	0,78
Bouygues Shares	FR0000120503	EUR	710	710	0	31,0900	22.073,90	0,57
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE000557508	EUR	1.100	1.100	0	22,1300	24.343,00	0,63
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	19	0	0	26,9200	511,48	0,01
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	680	680	0	37,8400	25.731,20	0,67
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	2.300	2.300	0	10,9840	25.263,20	0,66
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	790	0	0	31,0000	24.490,00	0,64
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	60	60	0	405,5500	24.333,00	0,63
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	30	30	0	827,0000	24.810,00	0,64
Mafpre SA	ES0124244E34	EUR	12.000	12.000	0	1,8680	22.416,00	0,58
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	300	0	0	70,9100	21.273,00	0,55
Nordea Bank ABP (EUR)	FI4000297767	EUR	5.000	5.000	0	9,8810	49.405,00	1,28
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	1.740	1.600	0	14,2700	24.829,80	0,64
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	80	0	0	20,0500	1.604,00	0,04
SAP SE	DE0007164600	EUR	180	0	0	115,3600	20.764,80	0,54
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	3.600	3.600	0	17,4600	62.856,00	1,63
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	100	0	0	124,6800	12.468,00	0,32
							<b>493.672,68</b>	<b>12,81</b>
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	7.800	7.800	0	2,5930	22.940,66	0,60
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	16.100	16.100	0	2,6540	48.465,81	1,26
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188875	GBP	350	350	0	54,3900	21.592,15	0,56
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	810	810	0	23,1800	21.296,45	0,55
							<b>114.295,07</b>	<b>2,97</b>
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	3.600	0	0	77,7400	24.642,42	0,64
							<b>24.642,42</b>	<b>0,64</b>
Skanska AB B Shares	SE0000113250	SEK	1.200	1.200	0	156,2000	16.582,18	0,43
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	1.200	1.200	0	210,5500	22.351,97	0,58
							<b>38.934,15</b>	<b>1,01</b>
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	200	0	0	100,8900	18.535,73	0,48
American International Group Shares	US0268747849	USD	480	480	0	49,8200	21.967,30	0,57
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	100	100	0	241,5000	22.184,46	0,58
Arbor Realty Trust Inc.	US0389231087	USD	2.120	0	0	11,0700	21.558,33	0,56
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US0399081017	USD	310	0	0	81,3200	23.157,45	0,60
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	110	110	0	219,4900	22.178,85	0,58
APA Corporation	US03743Q1085	USD	450	0	0	35,3800	14.625,21	0,38
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	250	0	0	106,3900	24.432,76	0,63
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	165	95	0	254,0900	38.512,63	1,00
CF Industries Holdings Inc.	US1252691001	USD	200	0	0	71,8800	13.205,95	0,34
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	360	0	0	49,8500	16.485,39	0,43
Evercore Partners Inc.	US29977A1051	USD	180	0	0	112,4000	18.585,34	0,48
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	43	44	1	17,9400	708,63	0,02
Fastenal Company	US3119001044	USD	500	0	0	52,8200	24.260,52	0,63
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	1.400	1.400	0	22,2800	28.653,32	0,74
FNF Group	US31620R3030	USD	640	640	640	34,3500	20.194,75	0,52
Genco Shipping & Trading Limited	MHY2685T1313	USD	1.100	0	0	15,3100	15.470,33	0,40
General Motors Co.	US37045V1008	USD	650	0	0	35,9900	21.489,53	0,56
Global Industrial Company	US37892E1029	USD	630	0	0	26,0600	15.081,57	0,39
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	130	130	0	259,4400	30.982,18	0,80
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	130	130	0	239,8800	28.646,33	0,74
Insperty Inc. DL -,01 (USD)	US45778Q1076	USD	200	0	0	118,6800	21.804,15	0,57
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	220	0	0	129,2200	26.114,64	0,68

Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	110	0	0	158,0700	15.972,53	0,41	
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	44	0	0	14,4600	584,46	0,02	
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	240	240	0	102,8600	22.677,20	0,59	
Lockheed Martin Corp.	US5398301094	USD	60	60	0	473,1800	26.080,10	0,68	
Lowe's Companies	US5486611073	USD	140	0	0	192,6500	24.775,86	0,64	
Marathon Oil Corp. (USD)	US5658491064	USD	880	880	0	23,7100	19.166,64	0,50	
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	240	240	0	133,9400	29.529,30	0,77	
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	480	0	0	57,0500	25.155,25	0,65	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	USD	160	160	0	147,4400	21.670,40	0,56	
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	450	450	0	69,5800	28.762,63	0,75	
Morgan Stanley	US6174464486	USD	320	320	0	86,1100	25.312,51	0,66	
MGM Resorts International Shares	US5529531015	USD	770	770	0	43,3300	30.648,63	0,80	
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	120	120	0	208,8400	23.021,13	0,60	
Nucor Corporation	US6703461052	USD	200	0	110	151,3600	27.808,19	0,72	
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	300	0	0	62,3200	17.174,35	0,45	
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	310	310	0	74,1400	21.112,81	0,55	
Pulte Group Incorporation	US7458671010	USD	660	660	0	56,7800	34.424,77	0,89	
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	270	0	0	166,5200	41.301,12	1,07	
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	800	800	0	28,5500	20.981,08	0,54	
Texas Instruments	US8825081040	USD	340	160	0	184,2400	57.543,27	1,49	
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	100	0	0	198,3600	18.221,57	0,47	
Westlake Chemical Corporation	US9604131022	USD	150	0	0	113,6700	15.662,78	0,41	
							<b>1.036.421,93</b>	<b>26,90</b>	
<b>Obligationen</b>									
1,25 Fresenius Medical Care 29.11.2019-29.11.2029	XS2084488209	EUR	200.000	200.000	0	81,5190	163.038,00	4,23	
2,875 Schaeffler AG 26.03.2019-26.03.2027	DE000A2YB7B5	EUR	100.000	100.000	0	96,0710	96.071,00	2,49	
3,125 BAT International Finance 6.3.2014-6.3.2029	XS1043097630	EUR	100.000	100.000	0	90,6350	90.635,00	2,35	
3,5 Volkswagen Intl.Fin.FRN 20.03.2015-OpenEnd	XS1206541366	EUR	150.000	0	0	83,6930	125.539,50	3,26	
3,75 Bayer AG FRN 01.07.2014-01.07.2074	DE000A11QR73	EUR	100.000	0	0	97,2470	97.247,00	2,52	
3,75 Petróleos Mexicanos 16.04.2014-16.04.2026	XS1057659838	EUR	100.000	0	0	89,5990	89.599,00	2,33	
4 Vossloh AG FRN 23.02.2021-OE	DE000A3H2VA6	EUR	100.000	0	0	92,5000	92.500,00	2,40	
4,382 Deutsche Lufthansa AG FRN 12.08.2015-2075	XS1271836600	EUR	100.000	0	0	88,8780	88.878,00	2,31	
							<b>843.507,50</b>	<b>21,89</b>	
2,75 Hyundai Capital America 27.09.2016-27.09.2026	US44891CAK99	USD	100.000	100.000	0	91,5990	84.143,85	2,18	
5,125 Arconic Inc. 22.09.2014-01.10.2024	US013817AW16	USD	106.000	0	19.000	99,5280	96.913,17	2,52	
							<b>181.057,02</b>	<b>4,70</b>	
<b>Genußscheine</b>									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	65	0	0	260,6500	17.005,17	0,44	
							<b>17.005,17</b>	<b>0,44</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.864.080,49</b>	<b>74,33</b>
<b>Investmentfonds</b>									
Brand Global Select (R) <sup>1)</sup>	AT0000A133K0	EUR	22.600	0	0	15,8000	357.080,00	9,27	
							<b>357.080,00</b>	<b>9,27</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>357.080,00</b>	<b>9,27</b>
<sup>1)</sup> normals Brand Global Select Vollthesaurierer									
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.221.160,49</b>	<b>83,59</b>
<b>Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>									
<b>Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck</b>									
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	13	13	1,0955		35.019,75	0,91	
							<b>35.019,75</b>	<b>0,91</b>	
<b>Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>							<b>EUR</b>	<b>35.019,75</b>	<b>0,91</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	291.369,24				291.369,24	7,56	
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>									
		DKK	29.389,61				3.945,28	0,10	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CAD	10.142,32				6.880,81	0,18	
		CHF	27.043,73				27.144,16	0,70	
		GBP	3.831,21				4.345,55	0,11	
		NOK	621.799,54				54.750,33	1,42	
		USD	217.456,72				199.758,15	5,18	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>588.193,52</b>	<b>15,26</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		USD	-9.506,25				-8.732,55	-0,23	
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.732,55</b>	<b>-0,23</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		CAD	85,14				57,76	0,00	
		CHF	1,53				1,54	0,00	
		DKK	207,42				27,84	0,00	
		EUR	1.086,40				1.086,40	0,03	
		GBP	77,63				88,05	0,00	
		NOK	2.716,01				239,15	0,01	
		USD	2.046,37				1.879,82	0,05	

<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>				
	EUR	8.595,34	8.595,34	0,22
	USD	2.724,08	2.502,37	0,06
<b>Dividendenansprüche</b>				
	CAD	142,20	96,47	0,00
	EUR	3.626,20	3.626,20	0,09
	GBP	2.454,02	2.783,47	0,07
	SEK	6.300,00	557,34	0,01
	USD	1.504,82	1.382,34	0,04
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-5.001,23	-5.001,23	-0,13
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-163,45	-163,45	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR 17.759,41</b>	<b>0,46</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 3.853.400,62</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430		EUR	10,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430		STK	304.220,88000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9		EUR	10,45
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9		STK	67.500,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47400	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44930	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK

#### Marktschlüssel

Börse Chicago BOE

#### Börseplatz

Chicago Board Options 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.

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 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA0553487604	CAD	0	620
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	0	740
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	0	920
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	0	420
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	0	200
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	0	1.400
ALD S.A.	FR0013258662	EUR	0	1.700
Banca Mediolanum S.p.A.o.N.	IT0004776628	EUR	0	2.600
Bolloré	FR0000039299	EUR	0	4.500
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTROCK8	EUR	0	150
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	0	4.200
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	0	1.800
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	0	150
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	0	3.100
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	0	530
Unipol Gruppo Finanziario SpA	IT0004810054	EUR	0	4.600
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	0	5.500
GSK PLC	GB00BN75WP63	GBP	0	960
Haleon PLC	GB00BMX86B70	GBP	0	1.200
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	0	7.100
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9B49	GBP	0	1.800
DNB Bank ASA	NO0010161896	NOK	0	1.000
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	0	1.000
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLP2U0000011	PLN	0	2.600
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	2.200	2.200
eBay Incorporation	US2786421030	USD	0	430
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	0	570
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	0	200
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	0	660
Bath&Body Works Incorporation	US0708301041	USD	0	480
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	0	440
Costamare Inc.	MHY1771G1026	USD	0	1.300
Dick's Sporting Goods Inc.	US2533931026	USD	0	300
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	0	140
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	0	460
Fox Corporation A Shares	US35137L1052	USD	0	750
General Dynamics nach Split 1:2	US3695501086	USD	0	150
Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	USD	0	750
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	0	540
Liberty Global PLC A shares	GB00B8W67662	USD	0	1.100
L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	USD	0	130
Matson Inc.	US57686G1058	USD	0	310
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	0	410
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	0	330
Star Bulk Carriers Corp.	MHY8162K2046	USD	0	1.000
Ternium S.A. Sp. ADRs/10 o.N.(USD)	US8808901081	USD	0	710
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	0	75
United Microelectronics Corp. (USD)	US9108734057	USD	0	2.200
<b>Obligationen</b>				
2,5 Orange S.A.14.09.12-01.03.23	XS0827999318	EUR	0	200.000
4,371 Rallye S.A. 23.05.2017-23.01.2023	FR0013257557	EUR	0	100.000
2,125 BNP Paribas S.A. 21.06.2017-21.12.2022	XS1634361833	NOK	0	1.000.000
2,375 Hyundai Capital America 10.02.2020-2023	US44891CBE21	USD	0	100.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES06189009K1	EUR	19	19
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Euro FX Currency Future Dezember 2022	EC22	USD	0,00	11,00
Euro FX Currency Future Dezember 2022	EC22	USD	0,00	2,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	13,00	13,00

Wien, am 11. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung