

HALBJAHRESBERICHT
SFC GLOBAL BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des SFC Global Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SFC Global Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	57.895
zu Halbjahresende	54.672

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09UW8) betrug	EUR	181,31
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1KKT6) betrug	EUR	172,78

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt Kontron AG nach Kapitalherabsetzung	AT0000A0E9W5	EUR	3.500	3.500		21,6000	75.600,00	0,79
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	4.700			21,9900	103.353,00	1,08
Akt init innovation in traffic systems SE	DE0005759807	EUR	4.499			28,4000	127.771,60	1,34
Akt GFT Technologies SE	DE0005800601	EUR	3.800	3.800		31,2800	118.864,00	1,24
Akt Mensch und Maschine Software SE	DE0006580806	EUR	1.350	1.350		50,1000	67.635,00	0,71
Akt Secunet Security Networks AG	DE0007276503	EUR	500	500		150,8000	75.400,00	0,79
Akt IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	EUR	14.000		6.219	13,3800	187.320,00	1,96
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	600		300	248,5500	149.130,00	1,56
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	400		200	424,8000	169.920,00	1,78
N Akt MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	EUR	540	540		218,9000	118.206,00	1,24
N Akt Technotrans SE	DE000A0XYGA7	EUR	5.000	5.000		17,9500	89.750,00	0,94
N Akt mutares SE&Co.KGaA	DE000A2NB650	EUR	6.205		1.550	34,0000	210.970,00	2,21
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR	1.800	1.800		85,1200	153.216,00	1,60
Akt SAF-HOLLAND SE	DE000SAFH001	EUR	9.294			17,7100	164.596,74	1,72
N Akt Siltronic AG	DE000WAF3001	EUR	1.150	1.150		85,5500	98.382,50	1,03
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	1.600			59,4000	95.040,00	0,99
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	175	60		847,7000	148.347,50	1,55
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	600			207,4000	124.440,00	1,30
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	900			118,4800	106.632,00	1,12
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	260			413,6000	107.536,00	1,13
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	15.000			5,8530	87.795,00	0,92
Az nom ENI S.p.A.	IT0003132476	EUR	6.400			14,3560	91.878,40	0,96
Az nom Reply SPA inativa	IT0005282865	EUR	1.500	1.500		128,5000	192.750,00	2,02
Shs Walters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	820			146,0000	119.720,00	1,25
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	210	70		869,4000	182.574,00	1,91
							3.166.827,74	33,13
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.100	370		136,3800	138.802,74	1,45
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.000	1.000		173,1600	160.214,66	1,68
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	600	600		181,4200	100.714,29	1,05
Reg Shs Booking Holdings Inc	US0985711089	USD	34	34		3.495,6300	109.966,15	1,15
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	2.000	2.000		60,4000	111.769,06	1,17
Reg Shs Lululemon Athletica Inc	US5500211090	USD	250	250		464,1400	107.360,29	1,12
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	350			295,1900	95.592,62	1,00
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	1.000	1.000		104,3500	96.548,85	1,01
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	360			351,8000	117.179,87	1,23
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	400			285,6300	105.710,58	1,11
							1.143.859,11	11,97
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							4.310.686,85	45,10
Investmentfonds								
Ant BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	EUR	800	800		941,2400	752.992,00	7,88
Ant ART Transformer Equities -I Plus-	DE000A3C5CD8	EUR	10.000			82,6000	826.000,00	8,64
Ant SSGA SPDR ETFs Europ I PLC - SPDR BB Barc 1-3 Year Eur Gov Bnd UCITS ETF EUR	IE00B6YX5F63	EUR	9.800	9.800		50,6929	496.790,42	5,20
Ant SSGA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Gov Bd UCITS ETF	IE00BS7K8821	EUR	13.700	13.700		28,6883	393.029,71	4,11
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Govern Bon 5-7 UCITS ETF Cap -1C-	LU0290357176	EUR	1.350	1.350		220,6949	297.938,12	3,12
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	2.815		9.535	140,4552	395.381,39	4,14
							3.162.131,64	33,08
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	6.920		330	283,2100	1.813.298,67	18,97
							1.813.298,67	18,97
Summe Investmentfonds							4.975.430,31	52,05
Summe Wertpapiervermögen							9.286.117,16	97,15
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	271.019,06				271.019,07	2,84
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	7.054,50				6.527,11	0,07
Summe Bankguthaben							277.546,18	2,91
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.007,24				1.007,24	0,01
		USD	615,11				569,12	0,01
Dividendenansprüche								

	USD	145,60	134,72	0,00
Depotgebühren				
	EUR	-309,54	-309,54	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-7.080,87	-7.080,87	-0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-5.679,33	-0,06
FONDSVERMÖGEN			9.557.984,01	100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09UW8	EUR	181,31
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09UW8	STK	13.095,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1KKT6	EUR	172,78
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1KKT6	STK	41.576,59400

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF		820
N Akt EQS Grp AG	DE0005494165	EUR		9.100
Investmentfonds				
Ant iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	EUR		23.250
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Gov Bd UCITS ETF	IE00BYSZ6062	EUR	12.070	12.070
Finanzterminkontrakte				
Future on idx DAX DEC2023 Mini (15.12.2023)	DE000C6LWM41	EUR	40	40
Future on idx DAX SEP2023 Mini (15.09.2023)	DE000C6LWM33	EUR	5	
Future on idx ESTX50 EUR P DEC2023 (15.12.2023)	DE000C6JGBY9	EUR	37	37
Future on idx ESTX50 EUR P SEP2023 (15.09.2023)	DE000C1TL5V9	EUR	5	
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini DEC2023 Mini (15.12.2023)	BBG017PGMHT7	USD	2	2
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2023 Mini (19.12.2023)	BBG011BQCN48	USD	8	8

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.

Wien 21. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung