

HALBJAHRESBERICHT  
LGT PB BALANCED (EUR)  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2024 BIS  
30. JUNI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des LGT PB Balanced (EUR) Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LGT PB Balanced (EUR) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	189.129
zu Halbjahresende	202.908

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A21M51 ) betrug	EUR	1.185,32
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A21M44 ) betrug	EUR	1.166,16
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A21M36 ) betrug	EUR	1.146,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A21M28 ) betrug	EUR	1.132,36

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 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>								
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	18.351	9.240		92,1400	1.760.580,11	0,75
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	66.436	66.436		26,3700	1.824.153,81	0,77
							<b>3.584.733,92</b>	<b>1,52</b>
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	16.322	5.940		1.073,0000	2.348.190,07	0,99
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	19.030			840,4000	2.144.297,23	0,91
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	19.862	19.862		1.002,6000	2.669.997,35	1,13
							<b>7.162.484,65</b>	<b>3,03</b>
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	70.907			23,3700	1.657.096,59	0,70
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	2.427	336	2.606	960,0000	2.329.920,00	0,99
							<b>3.987.016,59</b>	<b>1,69</b>
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	20.454	20.454		52,5400	1.270.425,77	0,54
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	26.921			43,5200	1.385.035,96	0,59
							<b>2.655.461,73</b>	<b>1,12</b>
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	2.700	500	2.000	75.870,0000	1.193.341,49	0,51
Reg Shs OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	13.900			20.705,0000	1.676.567,05	0,71
Reg Shs DAIIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	JPY	44.300	44.300		5.506,0000	1.420.923,92	0,60
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	93.880			3.263,0000	1.784.518,47	0,76
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	16.600	16.600		18.650,0000	1.803.506,93	0,76
							<b>7.878.857,86</b>	<b>3,34</b>
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	11.176		916	262,0300	2.737.890,13	1,16
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	14.932		5.949	185,4100	2.588.390,16	1,10
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	17.402	17.402		197,8500	3.218.946,99	1,36
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	17.057	5.005	1.500	166,4700	2.654.710,91	1,12
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	3.775		530	535,7700	1.890.923,48	0,80
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	14.869			214,1000	2.976.302,26	1,26
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	67.738	67.738	69.074	39,2500	2.485.711,01	1,05
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	48.807			38,2800	1.746.757,63	0,74
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	21.743			113,9700	2.316.800,40	0,98
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	46.784			63,3300	2.770.036,20	1,17
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	44.172	6.311		60,0400	2.479.512,79	1,05
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	5.064	5.064		341,4900	1.616.777,64	0,68
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	21.531			137,4700	2.767.264,93	1,17
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	11.858	1.788	924	212,7500	2.358.628,93	1,00
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	15.614		2.000	129,8200	1.895.109,84	0,80
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	9.722			452,8500	4.116.125,37	1,74
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	52.202		20.439	50,3100	2.455.387,64	1,04
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	35.300	39.430	4.130	123,9900	4.092.040,95	1,73
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	8.952	8.952		297,0000	2.485.736,72	1,05
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	11.032			266,5900	2.749.645,55	1,16
							<b>52.402.699,53</b>	<b>22,19</b>
<b>Obligationen</b>								
0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32	AT0000A2WSC8	EUR	3.188.000			86,2200	2.748.693,60	1,16
0.8% Obligations Lineaires Belgium 2015-22.6.25 OLO 74 Unitary 144A/Reg S	BE0000334434	EUR	3.068.000	461.000		97,5960	2.994.245,28	1,27
0.5% Treasury Nts Spain 2020-30.04.30	ES0000012F76	EUR	3.195.000			86,6340	2.767.956,30	1,17
0% Treasury Nts Spain 2021-31.01.27	ES0000012J15	EUR	2.800.000			92,5070	2.590.196,00	1,10
0.5% Treasury Bonds Finland 2018-15.09.28 Unitary	FI4000348727	EUR	3.030.000			90,7700	2.750.331,00	1,16
0% Fungible Treasury Bonds French Republic 2019-25.11.30	FR0013516549	EUR	3.302.000			82,6460	2.728.970,92	1,16
0.9% Treasury Bonds Ireland 2018-15.05.28	IE00BDHDP44	EUR	2.920.000			93,4100	2.727.572,00	1,15
2.8% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.12.28 Reg S	IT0005340929	EUR	2.691.000		130.000	97,5270	2.624.451,57	1,11
0.5% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2020-01.02.26 Reg S	IT0005419848	EUR	2.788.000		136.000	95,5470	2.663.850,36	1,13
0% Bonds Luxembourg 2020-14.09.32 Reg S	LU228213398	EUR	3.541.000			79,0490	2.799.125,09	1,19
0.25% Netherlands 2015-15.07.25 Unitary 144A/Reg S	NL0011220108	EUR	3.111.000	468.000		97,1000	3.020.781,00	1,28
							<b>30.416.173,12</b>	<b>12,88</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	62.054	16.272	1.367	224,4100	13.019.388,69	5,51
							<b>13.019.388,69</b>	<b>5,51</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>121.106.816,09</b>	<b>51,28</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares VII PLC Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Accum.	IE00B53QG562	EUR	15.736	5.123		175,2200	2.757.261,92	1,17
Uts iShares VI PLC- iShs Global Corp Bd EUR Hedged UCITS ETF Class Hedged EUR	IE00B9M6SJ31	EUR	303.019	31.910	3.850	85,5712	25.929.699,45	10,98
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF USD	IE00BDZTMT54	EUR	35.001	35.000		8,3300	291.558,33	0,12
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	1.322.180	97.051	55.000	5,3000	7.007.554,00	2,97
Ant iShares II Pub Ltd Comp iSh USD High Yie. Corp Bo ESG UCITS ETF Acc Hedg EUR	IE00BMDFDY08	EUR	881.793	660.573		5,1431	4.535.149,58	1,92
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corpora Bond UCITS ETF Acc Hedg EUR	IE00BND51P30	EUR	3.004.731	296.480	86.280	4,5099	13.551.036,34	5,74
Ant LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fd Global Infl Linked Namen-(EUR) C-	LI0247154680	EUR	3.002			1.015,4400	3.048.350,88	1,29
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0128494944	EUR	52.017	99.388	113.243	143,8991	7.485.199,48	3,17
Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	LU0290355717	EUR	15.761	18.355	3.116	213,2507	3.361.044,28	1,42
Uts GS Funds SICAV Absolute Return Tracker Portfolio Cap -I (EUR-Hedged)-	LU1103307663	EUR	546.872	36.627	126.705	12,8800	7.043.711,36	2,98

Uts UBS ETF SICAV - Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Cap -(hedged to EUR) A-acc-	LU1459801780	EUR	270.103	20.000		11,3017	3.052.623,08	1,29
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 EUR-	LU2168313570	EUR	53.173	2.874		110,8300	5.893.163,59	2,50
							<b>83.956.352,29</b>	<b>35,55</b>
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE0005042456	GBP	212.617	115.114		7,9534	1.999.087,42	0,85
							<b>1.999.087,42</b>	<b>0,85</b>
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	JPY	197.161	197.161		2.795,8240	3.211.158,43	1,36
							<b>3.211.158,43</b>	<b>1,36</b>
Ant UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BD4TXS21	USD	499.666	558.020	500.276	31,3700	14.654.564,72	6,21
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	546.395	32.141	31.920	6,8968	3.523.164,77	1,49
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWCB81	USD	75.208	100.017	24.809	53,8861	3.788.954,57	1,60
Ant JPMorgan Funds SICAV - Emerg Mark Sustaina Equity Fund Cap -JPM C (acc)-USD-	LU2051469208	USD	21.446			110,1300	2.208.160,04	0,93
							<b>24.174.844,10</b>	<b>10,24</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>113.341.442,24</b>	<b>47,99</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>234.448.258,33</b>	<b>99,27</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	1.476.118,58				1.476.118,58	0,63
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	2.572,49				344,92	0,00
		SEK	449,21				39,62	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CAD	3.619,59				2.471,22	0,00
		CHF	771,77				803,59	0,00
		GBP	24.720,32				29.223,69	0,01
		JPY	1.217.168,00				7.090,57	0,00
		NOK	236.231,06				20.725,66	0,01
		USD	279.532,71				261.343,22	0,11
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>1.798.161,07</b>	<b>0,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CAD	35,32				24,11	0,00
		CHF	22,68				23,62	0,00
		DKK	1.232,78				165,29	0,00
		EUR	13.852,90				13.852,90	0,01
		GBP	103,20				122,00	0,00
		NOK	2.044,05				179,33	0,00
		SEK	3,19				0,28	0,00
		USD	1.673,32				1.564,44	0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>		EUR	46.789,01				46.789,01	0,02
<b>Dividendenansprüche</b>								
		JPY	3.525.437,00				20.537,33	0,01
		USD	28.958,64				27.074,28	0,01
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-3.908,25				-3.908,25	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-182.168,37				-182.168,37	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-75.744,03</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>236.170.675,37</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21M51	EUR					1.185,32	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21M51	STK					78.319,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21M44	EUR					1.166,16	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21M44	STK					47.772,95016	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21M36	EUR					1.146,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21M36	STK					45.062,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21M28	EUR					1.132,36	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21M28	STK					31.754,40129	

## Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,464700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,338000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,660000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		3.699
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		7.107
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		33.111
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP		240.335
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY		48.076
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY	14.600	69.400
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD		12.993
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		10.696
<b>Investmentfonds</b>				
Ant UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum -A- JPY	IE00BN4Q0X77	JPY		86.406
Ant Neuberger Berman Inv.Funds PLC-Short Dur Em Mar Debt Fund Class P USD Accum.	IE00BTKH9Z19	USD		605.185

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, am 10. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung