

HALBJAHRESBERICHT
LGT PB CONSERVATIVE (USD)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2023 BIS
31. MAI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des LGT PB Conservative (USD) Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LGT PB Conservative (USD) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	30.243
zu Halbjahresende	19.574

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255F1) betrug	USD	1.119,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255E4) betrug	USD	1.110,49
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255D6) betrug	USD	1.101,67
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255C8) betrug	USD	1.086,44

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN USD	% - ANTEIL AM FV
			31.05.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.164	469	559	94,1400	120.829,57	0,56
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	4.697	4.697		28,1100	145.588,63	0,68
							266.418,20	1,24
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	547		530	1.016,0000	80.574,54	0,37
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	1.243		732	827,4000	149.108,86	0,69
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	1.261	1.261		916,9000	167.630,82	0,78
							397.314,22	1,85
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	6.150			22,0100	146.393,46	0,68
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	252		228	881,0000	240.105,98	1,12
							386.499,44	1,79
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	827	827		57,0000	59.903,45	0,28
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	2.073			43,6800	115.067,69	0,53
							174.971,14	0,81
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	2.868		4.200	5.319,0000	97.334,31	0,45
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	220		280	77.800,0000	109.209,17	0,51
Reg Shs OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	600		900	20.300,0000	77.714,87	0,36
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	5.396		7.116	3.330,0000	114.649,72	0,53
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	700	700		18.670,0000	83.387,16	0,39
							482.295,23	2,24
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	408		259	265,1500	108.181,20	0,50
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	851			172,1100	146.465,61	0,68
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	572	572		179,3200	102.571,04	0,48
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	537			167,6900	90.049,53	0,42
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	170			507,3400	86.247,80	0,40
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	583			191,2900	111.522,07	0,52
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	1.588		1.266	38,8700	61.725,56	0,29
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	632		418	113,5800	71.782,56	0,33
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	1.945			64,8600	126.152,70	0,59
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	1.505		687	58,0000	87.290,00	0,41
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	189	189		329,1800	62.215,02	0,29
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	866			133,2400	115.385,84	0,54
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	408		201	222,4500	90.759,60	0,42
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	709			124,5300	88.291,77	0,41
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	396			414,6700	164.209,32	0,76
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	2.920			50,6700	147.956,40	0,69
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	128	128		1.105,0000	141.440,00	0,66
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	338	338		302,0500	102.092,90	0,47
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	447			271,3000	121.271,10	0,56
							2.025.610,02	9,41
Strukturierte Produkte								
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	4.354	6.768	2.414	226,1500	984.657,10	4,57
							984.657,10	4,57
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							4.717.765,35	21,91
Investmentfonds								
Ant iShares VII PLC Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Accum.	IE00B53QG562	EUR	1			177,3771	191,83	0,00
							191,83	0,00
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE0005042456	GBP	7.900	7.900		8,0444	80.759,44	0,38
							80.759,44	0,38
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	JPY	6.731	12.410	5.679	2.720,1260	116.822,21	0,54
							116.822,21	0,54
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) USD Accum.	IE00B3VWN179	USD	20.409		11.490	114,4477	2.335.762,64	10,85
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) USD Accum	IE00B3VWN393	USD	17.890	26.474	8.584	128,8128	2.304.461,30	10,70
Ant iShares VII PLC USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Accum USD	IE00B3VWN518	USD	6.008		16.852	138,3217	831.036,48	3,86
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	50.060		32.848	7,0420	352.522,52	1,64
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF USD	IE00BDZZTM54	USD	1			8,6616	8,66	0,00
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BFMNPS42	USD	7.477	23.140	15.663	57,0482	426.549,39	1,98
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWC81	USD	12.211	14.792	2.581	53,3569	651.540,73	3,03
Ant iShares II Public Ltd Company USD High Yield Corp Bd ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BJK55B31	USD	134.447	88.250	52.490	5,6108	754.354,56	3,50
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKKWJ26	USD	570.420		455.529	4,7030	2.682.658,45	12,46
Ant Vanguard Funds plc - ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Accum Hedged USD	IE00BND51W07	USD	500.759	422.295	280.543	4,7430	2.375.108,45	11,03
Ant Neuberger Berman Inv.Funds PLC-Short Dur Em Mar Debt Fund Class P USD Accum.	IE00BTKH9Z19	USD	17.129		65.997	12,7300	218.052,17	1,01
Ant LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bo Fd Global Infl Linked Namen- -(USD) C-	LI0247154698	USD	346		236	1.181,7300	408.878,58	1,90
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market USD Cap -I-	LU0128497707	USD	4.350	4.827	7.638	160,5390	698.344,65	3,24
Ant GS Funds SICAV - GS Absolute Return Tracker Portfolio Cap -I (Acc.)-	LU1103307580	USD	48.685		48.106	14,0900	685.971,65	3,19
Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF Cap -A-acc-	LU1459801517	USD	27.979		18.876	14,5370	406.730,72	1,89
Ant Invesco Funds SICAV Global Invest.Grade Corporate Bond Fund Cap -Z-	LU1642784927	USD	55.947		31.764	11,1659	624.698,61	2,90

Ant JPMorgan Funds SICAV - Emerg Mark Sustaina Equity Fund Cap -JPM C (acc)-USD-	LU2051469208	USD	1.933	1.326	106,9300	206.695,69	0,96
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 USD-	LU2168313497	USD	4.996	3.451	112,7900	563.498,84	2,62
						16.526.874,09	76,75
Summe Investmentfonds						16.724.647,57	77,67
Summe Wertpapiervermögen						21.442.412,92	99,58
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	2.113,35			2.285,59	0,01
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	11.419,58			1.655,64	0,01
		SEK	3.051,32			286,97	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	1.291,78			942,18	0,00
		CHF	6.325,62			6.975,08	0,03
		GBP	4.785,17			6.080,91	0,03
		JPY	156.001,00			995,37	0,00
		NOK	24.082,51			2.283,37	0,01
		USD	80.147,30			80.147,30	0,37
Summe Bankguthaben						101.652,41	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	8,76			6,39	0,00
		CHF	3,11			3,43	0,00
		DKK	198,54			28,78	0,00
		EUR	17,06			18,45	0,00
		GBP	14,53			18,46	0,00
		NOK	142,82			13,54	0,00
		SEK	15,11			1,42	0,00
		USD	1.249,54			1.249,54	0,01
Dividendenansprüche		JPY	294.017,00			1.875,99	0,01
		USD	1.186,10			1.186,10	0,01
Depotgebühren		USD	-361,22			-361,22	0,00
Verwaltungsgebühren		USD	-14.863,47			-14.863,47	-0,07
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		USD	-270,39			-270,39	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						-11.092,98	-0,05
FONDSVERMÖGEN						21.532.972,35	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255F1	USD				1.119,43	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255F1	STK				1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255E4	USD				1.110,49	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255E4	STK				1.633,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255D6	USD				1.101,67	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255D6	STK				14.955,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255C8	USD				1.086,44	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255C8	STK				2.985,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in USD umgerechnet

Währung		Einheit in USD	Kurs
Euro	EUR	1 = USD	0,921065
Canadische Dollar	CAD	1 = USD	0,731702
Britische Pfund	GBP	1 = USD	0,784102
Schweizer Franken	CHF	1 = USD	1,095892
Dänische Krone	DKK	1 = USD	0,145523
Norwegische Krone	NOK	1 = USD	0,095095
Schwedische Krone	SEK	1 = USD	0,094233
Japanische Yen	JPY	1 = USD	0,006359

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		370
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		973
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		3.290
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP		22.173
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY		8.500
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD		506
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD		2.831
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		432
Strukturierte Produkte				
Cert WisdomTree Regd.Nts 2007-no fix mat on Gold Commodity Secured	JE00B1VS3770	USD		7.149
Investmentfonds				
Ant UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum -A- JPY	IE00BN4Q0X77	JPY		6.766
Ant iShares II Public Ltd Comp - iShares USD Corp Bo 0-3yr ESG UCITS ETF Acc USD	IE00098ZGG06	USD		390.192
Ant iShares IV PLC USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Accum USD	IE00BFM6TC58	USD		380.423
Ant UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BD4TXS21	USD		25.831

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, am 12. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung