

HALBJAHRESBERICHT
LGT PB BALANCED (USD)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2022 BIS
31. MAI 2023

HALBJAHRESBERICHT des LGT PB Balanced (USD) Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LGT PB Balanced (USD) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	25.290
zu Halbjahresende	25.768

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255K1) betrug	USD 1.099,72
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255J3) betrug	USD 1.094,64
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255H7) betrug	USD 1.082,47
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255G9) betrug	USD 1.075,14

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN USD	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	906	906	0	150,4000	151.083,92	0,54	
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.168	0	623	108,3400	140.305,24	0,50	
							291.389,16	1,04	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	599	599	0	683,1000	439.619,66	1,57	
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.866	1.866	0	121,1500	242.885,20	0,87	
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	4.801	4.801	0	40,6750	209.809,56	0,75	
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	4.222	4.222	0	53,8200	244.133,81	0,87	
							1.136.448,23	4,07	
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.819	1.819	0	114,9800	260.185,58	0,93	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	GBP	30.650	30.650	0	7,0380	268.353,93	0,96	
							528.539,51	1,89	
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	1.800	1.800	0	22.310,0000	287.619,19	1,03	
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	8.900	8.900	0	4.392,0000	279.961,38	1,00	
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	500	500	0	75.540,0000	270.515,89	0,97	
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	24.600	24.600	0	1.940,0000	341.808,32	1,22	
							1.179.904,78	4,23	
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	15.247	15.247	0	167,4500	235.779,74	0,84	
							235.779,74	0,84	
Indexzertifikate									
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	USD	7.305	4.227	279	184,6900	1.349.160,45	4,83	
							1.349.160,45	4,83	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	498	498	0	287,9000	158.969,29	0,57	
							158.969,29	0,57	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							USD	4.880.191,16	17,48
Investmentfonds									
iShares VII-MSCI EMU (EUR) UCITS ETF-T	IE00B53QG562	EUR	1.594	1.779	1.507	151,4800	259.423,68	0,93	
							259.423,68	0,93	
UBS Irl. ETF plc - MSCI Japan Cl. P.A.UCITS ETF	IE00BN4Q0X77	JPY	17.129	17.129	0	1.912,7019	234.652,45	0,84	
							234.652,45	0,84	
iShares II-\$ Corporate Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF	IE00098ZGG06	USD	231.608	231.608	0	4,9456	1.145.440,52	4,10	
iShares II-\$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31	USD	83.259	83.259	0	5,1026	424.837,37	1,52	
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	USD	165.640	165.640	0	6,7263	1.114.144,33	3,99	
iShares IV-MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BDZTMS54	USD	1	76.491	76.490	7,6580	7,66	0,00	
iShares VI-Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	USD	66.602	3.455	4.774	6,3367	422.036,89	1,51	
iShares VII-USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00B3VWN179	USD	12.477	7.492	0	110,8250	1.382.763,53	4,95	
iShares VII-USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF(Acc)	IE00B3VWN393	USD	17.347	12.753	612	127,9250	2.219.114,98	7,95	
iShares-Core FTSE 100 UCITS ETF	IE00BYZ28W67	USD	17.479	4.387	26.139	6,4826	113.309,37	0,41	
iShares-Core S&P 500 UCITS ETF USD A	IE0031442068	USD	80.253	3.366	1.478	41,9465	3.366.332,46	12,06	
iShares-Global Corporate Bond UCITS ETF	IE00BF3N6278	USD	795.304	795.304	0	5,2865	4.204.374,60	15,06	
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt. 7-10	IE00B3VWN518	USD	6.221	1.089	14.586	142,0450	883.661,95	3,16	
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Ptf.I Thes.	LU1103307580	USD	133.285	58.892	3.638	12,8300	1.710.046,55	6,12	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sust.Equity Fund	LU2051469208	USD	2.692	2.692	0	103,6400	278.998,88	1,00	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD)	LI0247154698	USD	361	361	0	1.153,6400	416.464,04	1,49	
LGT Global Quality Leaders Fund R5	LI1199621981	USD	420	0	0	1.079,0100	453.184,20	1,62	
LGT Lux 1 - Cat Bond Fund	LU2168313497	USD	7.088	7.088	0	100,3600	711.351,68	2,55	
Neub.Berm.Inv.-Short Duration Em.Market Debt	IE00BTKH9Z19	USD	71.816	0	0	11,6000	833.065,60	2,98	

UBS ETF-Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	LU1459801517	USD	29.324	0	2.217	14.2013	416.438,92	1,49
UBS ETF-MSCI USA U.ETF (USD) A	IE00BD4TXS21	USD	55.944	15.177	2.199	23,7121	1.326.549,72	4,75
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)-A	IE00B3XXRP09	USD	4.404	0	4.192	79,8247	351.547,85	1,26
							21.773.671,10	77,99
Summe Investmentfonds						USD	22.267.747,23	79,76
Summe Wertpapiervermögen						USD	27.147.938,39	97,23
Bankguthaben								
USD-Guthaben Kontokorrent		USD	542.392,43				542.392,43	1,94
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	497.512,76				71.762,17	0,26
		EUR	59.444,14				63.866,78	0,23
		SEK	442.142,46				40.831,86	0,15
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	14.013,69				15.537,99	0,06
		GBP	45.911,29				57.114,68	0,20
		JPY	47.745,00				341,96	0,00
		NOK	333,13				30,14	0,00
Summe der Bankguthaben						USD	791.878,01	2,84
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	8,18				9,07	0,00
		DKK	1.657,17				239,03	0,00
		EUR	290,58				312,20	0,00
		GBP	208,73				259,66	0,00
		NOK	1,15				0,10	0,00
		SEK	1.429,75				132,04	0,00
		USD	7.008,08				7.008,08	0,03
Verwaltungsgebühren		USD	-27.210,14				-27.210,14	-0,10
Depotgebühren		USD	-453,12				-453,12	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						USD	-19.703,08	-0,07
FONDSVERMÖGEN						USD	27.920.113,32	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255K1	USD					1.099,72	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255K1	STK					1.136,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255J3	USD					1.094,64	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255J3	STK					2.610,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255H7	USD					1.082,47	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255H7	STK					18.699,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255G9	USD					1.075,14	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255G9	STK					3.323,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in USD umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
Euro	1 USD =	0,93075	EUR					
Pfund Sterling	1 USD =	0,80384	GBP					
Schweizer Franken	1 USD =	0,90189	CHF					
Dänische Krone	1 USD =	6,93279	DKK					
Schwedische Krone	1 USD =	10,82836	SEK					
Japanischer Yen	1 USD =	139,62211	JPY					
Norwegische Krone	1 USD =	11,05221	NOK					

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				
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	1.860
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	0	3.047
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	0	1.167
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	0	1.667
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B05WJX34	GBP	0	1.555
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	0	7.557
Investmentfonds				
iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0002635307	EUR	0	1
iShares II-S&P Listed Private Eq.(USD) UCITS ETF-A	IE00B1TXHL60	USD	1.363	24.123
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	USD	0	23.781
iShares-MSCI AC F. East ex-Japan (USD) UCITS ETF-A	IE00B0M63730	USD	0	11.882
iShares-USD Corporate Bond UCITS ETF	IE00BYXYJ35	USD	337.992	798.211
Neub.Berm.Inv.-Uncorrelated Strategies Fund	IE00BFZPTC98	USD	2.267	50.977
Polar Capital Biotechnology Fund I	IE00B42Z4531	USD	0	7.505
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fd.	IE0034085260	USD	7.185	133.853
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-A	LU0480132876	USD	0	7.705
UBS ETF-MSCI Japan A	LU1169822779	USD	6.894	48.648
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	LU1169830368	USD	1.894	21.825
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 2C	LU0641007009	USD	1.062	34.936
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJ0KQD92	USD	0	5.157
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	4,00	0,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	6,00	6,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	6,00	6,00

Wien, am 07. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung