

HALBJAHRESBERICHT
LGT PB BALANCED (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 Balanced (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 Balanced (USD) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	22.164
zu Halbjahresende	22.102

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255K1) betrug	USD	1.188,14
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255J3) betrug	USD	1.179,01
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255H7) betrug	USD	1.162,27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255G9) betrug	USD	1.151,63

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	1.807	639		94,1400	187.576,49	0,73
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	7.294	7.294		28,1100	226.085,48	0,88
							413.661,97	1,61
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	1.229			1.016,0000	181.034,94	0,70
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	2.031			827,4000	243.636,44	0,95
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	2.174	2.174		916,9000	289.000,32	1,12
							713.671,70	2,78
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	7.880			22,0100	187.574,06	0,73
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	535			881,0000	509.748,80	1,98
							697.322,86	2,71
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	2.121	2.121		57,0000	153.633,87	0,60
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	3.202			43,6800	177.736,00	0,69
							331.369,87	1,29
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	5.656			5.319,0000	191.953,58	0,75
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	300		200	77.800,0000	148.921,59	0,58
Reg Shs OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	1.640			20.300,0000	212.420,64	0,83
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	11.747			3.330,0000	249.590,48	0,97
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	1.800	1.800		18.670,0000	214.424,12	0,83
							1.017.310,41	3,96
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	1.345			265,1500	356.626,75	1,39
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	2.420			172,1100	416.506,20	1,62
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.670	1.670		179,3200	299.464,40	1,16
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	1.634			167,6900	274.005,46	1,07
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	489			507,3400	248.089,26	0,96
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.675			191,2900	320.410,75	1,25
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	5.389			38,8700	209.470,43	0,81
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	2.475			113,5800	281.110,50	1,09
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	5.182			64,8600	336.104,52	1,31
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	4.139			58,0000	240.062,00	0,93
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	570	570		329,1800	187.632,60	0,73
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	2.212		462	133,2400	294.726,88	1,15
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	1.335			222,4500	296.970,75	1,15
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	1.868			124,5300	232.622,04	0,90
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.133			414,6700	469.821,11	1,83
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	8.437			50,6700	427.502,79	1,66
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	452	452		1.105,0000	499.460,00	1,94
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	990	990		302,0500	299.029,50	1,16
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.246			271,3000	338.039,80	1,31
							6.027.655,74	23,44
Strukturierte Produkte								
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	5.107	5.107		226,1500	1.154.948,05	4,49
							1.154.948,05	4,49
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							10.355.940,60	40,28
Investmentfonds								
Ant iShares VII PLC Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Accum.	IE00B53QG562	EUR	1.018		295	177,3771	195.286,37	0,76
							195.286,37	0,76
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	JPY	9.678	9.678		2.720,1260	167.969,90	0,65
							167.969,90	0,65
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) USD Accum.	IE00B3VWN179	USD	10.320			114,4477	1.181.100,03	4,59
Uts iShares VII PLC USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) USD Accum	IE00B3VWN393	USD	17.360	17.812	452	128,8128	2.236.190,50	8,70
Ant iShares VII PLC USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Accum USD	IE00B3VWN518	USD	2.300		10.902	138,3217	318.139,80	1,24
Ant UBS (Irt) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BD4TXS21	USD	26.576	40.120	48.364	30,1423	801.061,76	3,12
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	59.100			7,0420	416.182,20	1,62
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF USD	IE00BDZZTM54	USD	12.095	12.094		8,6616	104.761,88	0,41
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWC8B1	USD	9.751	9.751		53,3569	520.282,83	2,02
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZP239	USD	135.437			5,5794	755.655,44	2,94
Ant iShares II Public Ltd Company USD High Yield Corp Bd ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BJK55B31	USD	91.545	64.879		5,6108	513.640,23	2,00
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKWJ26	USD	704.001	11.500	17.500	4,7030	3.310.883,61	12,88
Ant Vanguard Funds plc - ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Accum Hedged USD	IE00BND51W07	USD	228.208	228.208		4,7430	1.082.394,42	4,21
Ant Neuberger Berman Inv.Funds PLC-Short Dur Em Mar Debt Fund Class P USD Accum.	IE00BTKH9Z19	USD	20.465		41.976	12,7300	260.519,45	1,01
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF Accum Hedged USD	IE00BYZ28W67	USD	31.746	31.746		7,3422	233.086,97	0,91
Ant LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bo Fd Global Inft Linked Namen- -(USD) C-	LI0247154698	USD	311			1.181,7300	367.518,03	1,43
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market USD Cap -I- Ant GS Funds SICAV - GS Absolute Return Tracker Portfolio Cap -I (Acc.)-	LU0128497707	USD	4.629	12.579	13.750	160,5390	743.135,03	2,89
	LU1103307580	USD	55.621		19.750	14,0900	783.699,89	3,05

Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF Cap -A-acc-	LU1459801517	USD	23.091	14,5370	335.673,87	1,31
Ant JPMorgan Funds SICAV - Emerg Mark Sustaina Equity Fund Cap -JPM C (acc)-USD-	LU2051469208	USD	2.328	106,9300	248.933,04	0,97
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 USD-	LU2168313497	USD	5.779	112,7900	651.813,41	2,53
					14.864.672,39	57,81
Summe Investmentfonds					15.227.928,66	59,22
Summe Wertpapiervermögen					25.583.869,26	99,50
Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	8.751,31		9.464,54	0,04
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	63.176,00		9.159,44	0,04
		SEK	3.247,98		305,46	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	1.830,89		1.335,38	0,01
		CHF	9.715,37		10.712,86	0,04
		GBP	540,68		687,09	0,00
		JPY	152.532,00		973,24	0,00
		NOK	333,13		31,59	0,00
		USD	114.004,14		114.004,14	0,44
Summe Bankguthaben					146.673,74	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	12,41		9,05	0,00
		CHF	4,75		5,24	0,00
		DKK	268,90		38,99	0,00
		EUR	39,12		42,31	0,00
		GBP	2,66		3,38	0,00
		NOK	1,98		0,19	0,00
		SEK	16,08		1,51	0,00
		USD	1.336,34		1.336,34	0,01
Dividendenansprüche		JPY	531.635,00		3.392,11	0,01
		USD	3.805,61		3.805,61	0,01
Depotgebühren		USD	-426,40		-426,40	0,00
Verwaltungsgebühren		USD	-25.203,71		-25.203,71	-0,10
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		USD	-315,45		-315,45	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände					-17.310,83	-0,07
FONDSVERMÖGEN					25.713.232,17	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255K1	USD			1.188,14	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255K1	STK			651,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255J3	USD			1.179,01	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255J3	STK			2.610,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255H7	USD			1.162,27	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255H7	STK			15.476,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255G9	USD			1.151,63	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255G9	STK			3.365,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in USD umgerechnet

Wahrung		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

WAUREND 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		498
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		906
Act TotalEnergies SE	FR000120271	EUR		3.757
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP		30.650
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY		7.872
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD		1.593
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD		8.624
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		1.203
Strukturierte Produkte				
Cert WisdomTree Regd.Nts 2007-no fix mat on Gold Commodity Secured	JE00B1VS3770	USD		5.436
Investmentfonds				
Ant UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum -A- JPY	IE00BN4Q0X77	JPY		4.310
Ant iShares II Public Ltd Comp - iShares USD Corp Bo 0-3yr ESG UCITS ETF Acc USD	IE00098ZGG06	USD		184.601
Ant iShares IV PLC USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Accum USD	IE00BFM6TC58	USD		183.935

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 13. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung