

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

HALBJAHRESBERICHT

des MFC Global Dividend Fund 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 MFC Global Dividend Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	38.914
zu Halbjahresende	37.147

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A267X9) betrug	EUR	109,04
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A267Y7) betrug	EUR	117,27

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									
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK	65	1		10.085,0000	87.942,72	2,14	
							87.942,72	2,14	
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	2.957			40,6000	120.054,20	2,92	
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	1.343	1.343		67,0000	89.981,00	2,19	
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	1.099			109,1600	119.966,84	2,91	
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	13.375		3.876	9,3200	124.655,00	3,03	
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR	31.117	31.117		3,8280	119.115,88	2,89	
Reg Shs Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR	6.257	6.257		17,6050	110.154,49	2,68	
Reg Shs UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR	3.340	3.340		31,0200	103.606,80	2,52	
Act Teleperformance SE	FR0000051807	EUR	793	892		99	114.4500	90.758,85	2,20
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	568		106	223,3000	126.834,40	3,08	
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	41.836	41.836		2,9500	123.416,20	3,00	
							1.128.543,66	27,41	
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	4.177	4.177		23,3350	113.936,38	2,77	
Reg Shs Taylor Wimpey PLC	GB0008782301	GBP	67.929	67.929		1,3385	106.282,98	2,58	
Reg Shs Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	63.211	63.211		1,2620	93.248,56	2,26	
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	142.095	142.095		0,6829	113.429,51	2,76	
Reg Shs Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP	5.998	5.998		14,1000	98.858,89	2,40	
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	GBP	1.767	1.853	86	62,0000	128.061,44	3,11	
							653.817,76	15,88	
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	4.100	173	600	264,4000	94.531,50	2,30	
							94.531,50	2,30	
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD	571		35	243,9800	128.897,65	3,13	
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	408	408		277,4600	104.740,64	2,54	
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	404	404		335,1300	125.270,65	3,04	
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD	530	530		270,3600	132.578,46	3,22	
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD	792		248	145,9800	106.972,76	2,60	
Reg Shs Entergy Corp	US29364G1031	USD	1.210	1.210		100,5700	112.592,25	2,73	
Reg Shs The Hartford Financial Services Grp Inc	US4165151048	USD	1.476	1.548	72	95,6100	130.570,28	3,17	
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD	7.479			14,8600	102.829,33	2,50	
Reg Shs Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD	6.270		1.367	20,6300	119.679,96	2,91	
Reg Shs Juniper Networks Inc	US48203R1041	USD	3.415	3.415		37,0500	117.066,76	2,84	
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	809		318	167,1600	125.122,54	3,04	
Reg Shs The Mosaic Co	US61945C1036	USD	3.724			30,8900	106.434,46	2,59	
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD	953	953		141,2400	124.538,97	3,02	
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD	1.648	1.648		70,6700	107.757,36	2,62	
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD	1.053	1.105	52	132,4900	129.082,13	3,14	
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	1.172	1.172		91,4600	99.177,57	2,41	
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	3.239	3.239		40,1000	120.173,85	2,92	
Reg Shs WestRock Company	US96145D1054	USD	2.998	2.998		45,0300	124.907,42	3,03	
							2.118.393,04	51,45	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							4.083.228,68	99,18	
Summe Wertpapiervermögen							4.083.228,68	99,18	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	39.438,33				39.438,33	0,96	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	151,74				20,36	0,00	
		SEK	1.307,31				116,81	0,00	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	691,70				726,58	0,02	
		GBP	56,17				65,66	0,00	
		NOK	29.301,48				2.555,18	0,06	
		USD	39,22				36,29	0,00	
Summe Bankguthaben							42.959,21	1,04	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		CHF	0,87				0,91	0,00	
		DKK	1,51				0,20	0,00	
		EUR	71,87				71,87	0,00	
		GBP	32,99				38,56	0,00	
		NOK	60,12				5,24	0,00	
		SEK	6,54				0,58	0,00	
		USD	23,64				21,87	0,00	
Dividendenansprüche									
		USD	4.629,44				4.283,34	0,10	
Depotgebühren									
		EUR	-136,11				-136,11	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-617,18				-617,18	-0,01	

Depotbankgebühren				
	EUR	-102,86	-102,86	0,00
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren				
	EUR	-12.675,01	-12.675,01	-0,31
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-9.108,59	-0,22
FONDSVERMÖGEN			4.117.079,30	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9	EUR	109,04
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9	STK	29.043,17736

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	EUR	117,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	STK	8.103,59568

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
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,192000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,467500
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,454000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF		422
Act ENGIE SA	FR0010208488	EUR		8.559
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR		1.731
Az nom Assicurazioni Generali S.p.A.	IT0000062072	EUR		6.276
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR		1.637
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR		6.075
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR		3.849
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR		2.541
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP		83.504
Reg Shs J.Sainsbury PLC	GB00B019KW72	GBP		37.354
Reg Shs Mondi PLC (Old)	GB00B1CRLC47	GBP	6.598	6.598
Reg Shs Norsk Hydro Asa	NO0005052605	NOK		20.491
Shs Yara Internat ASA Bearer	NO0010208051	NOK		3.481
Reg Shs Atmos Energy Corp	US0495601058	USD		1.112
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD		1.619
Reg Shs Discover Financial Services	US2547091080	USD		1.106
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD		2.822
Reg Shs EQT Corp	US26884L1098	USD		3.463
Reg Shs Fedex Corp	US31428X1063	USD		522
Reg Shs Fox Corp -A-	US35137L1052	USD		3.983
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD		2.862
Reg Shs Molson Coors Beverage Co -B-	US60871R2094	USD		1.959
Reg Shs Nucor Corp	US6703461052	USD		795
Reg Shs Public Service Enterprise Grp Inc	US7445731067	USD		1.984
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD		728

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, am 20. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung