

HALBJAHRESBERICHT
MFC GLOBAL DIVIDEND FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2020 BIS
28. FEBRUAR 2021

HALBJAHRESBERICHT

des MFC Global Dividend Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des MFC Global Dividend Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 10.776
zu Halbjahresende 10.565

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A267X9) betrug EUR 102,16
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A267Y7) betrug EUR 103,10

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	38	0	0	460,8000	15.809,32	1,46
							15.809,32	1,46
Pandora A/S	DK0060252690	DKK	741	0	0	614,4000	61.222,70	5,66
							61.222,70	5,66
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	6.092	152	0	4,0140	24.453,29	2,26
AZA S.p.A	IT0001233417	EUR	10.150	0	0	1,4065	14.275,98	1,32
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	550	0	0	50,3100	27.670,50	2,56
Enagas S.A.	ES0130960018	EUR	1.190	0	0	17,4500	20.765,50	1,92
Eutelsat Communications	FR0010221234	EUR	1.000	0	0	10,0650	10.065,00	0,93
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	2.758	0	0	7,8400	21.622,72	2,00
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	400	0	0	67,3000	26.920,00	2,49
Hochtief AG Aktien	DE0006070006	EUR	233	0	0	77,9500	18.162,35	1,68
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	550	0	0	41,4600	22.803,00	2,11
Publicis SA	FR0000130577	EUR	650	0	0	48,7400	31.681,00	2,93
Randstad NV	NL0000379121	EUR	542	0	0	56,6600	30.709,72	2,84
Renault SA	FR0000131906	EUR	506	0	0	37,3550	18.901,63	1,75
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR)	GB00B03MLX29	EUR	955	0	0	17,4840	16.697,22	1,54
Societe Generale Ordinary Shares	FR0000130809	EUR	1.115	0	0	20,9200	23.325,80	2,16
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	1.030	0	0	32,4000	33.372,00	3,08
							341.425,71	31,55
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	737	0	0	25,5000	21.749,72	2,01
Persimmon PLC	GB0006825383	GBP	1.175	0	0	26,7100	36.321,00	3,36
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	316	0	0	64,8000	23.697,81	2,19
							81.768,53	7,56
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	1.010	0	0	170,4000	16.827,57	1,56
							16.827,57	1,56
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	1.900	0	0	150,8400	28.469,42	2,63
							28.469,42	2,63
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	337	0	0	107,3300	29.587,08	2,73
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	580	0	0	44,6300	21.174,15	1,96
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	750	0	0	28,6300	17.564,42	1,62
Broadcom Inc. (USD)	US11135F1012	USD	89	0	0	457,1600	33.282,00	3,08
General Motors Co.	US37045V1008	USD	721	0	0	50,6000	29.842,62	2,76
International Business Machines (IBM) Shares (U\$)	US4592001014	USD	230	0	0	122,4700	23.041,39	2,13
KeyCorp	US4932671088	USD	1.400	0	0	20,6800	23.682,62	2,19
Kohl's Corporation	US5002551043	USD	390	0	0	54,4400	17.367,36	1,61
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	306	0	0	104,4100	26.134,53	2,42
Macy's Inc.	US55616P1049	USD	3.290	0	0	15,7200	42.305,77	3,91

Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	500	0	0	55,0700	22.523,52	2,08
Packaging Corp. of America	US6951561090	USD	280	0	0	133,5700	30.592,72	2,83
Phillips 66	US7185461040	USD	290	0	0	84,6400	20.078,20	1,86
Prudential Financial Inc.	US7443201022	USD	285	0	0	87,9100	20.494,36	1,89
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	330	0	0	135,5300	36.584,79	3,38
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	500	0	0	72,8500	29.795,50	2,75
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	472	0	0	56,5000	21.814,31	2,02
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	190	0	0	188,1200	29.237,46	2,70
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	750	0	0	25,3500	15.552,15	1,44
							490.654,95	45,35
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 1.036.178,20	95,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR 1.036.178,20	95,76
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	2.067,64				2.067,64	0,19
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	12.108,51				1.628,30	0,15
		SEK	5.785,50				574,71	0,05
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	1.001,30				904,03	0,08
		GBP	5.451,54				6.309,07	0,58
		NOK	6.249,37				611,04	0,06
		USD	45.985,32				37.615,80	3,48
Summe der Bankguthaben							EUR 49.710,59	4,59
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche		EUR	135,16				135,16	0,01
		NOK	6.363,00				622,15	0,06
		USD	1.043,80				853,82	0,08
Spesen Zinsertrag		CHF	-1,28				-1,16	0,00
		DKK	-18,23				-2,45	0,00
		EUR	-4,49				-4,49	0,00
		GBP	-7,95				-9,20	0,00
		NOK	-7,68				-0,75	0,00
		SEK	-0,68				-0,07	0,00
		USD	-13,80				-11,29	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-5.377,55				-5.377,55	-0,50
Depotgebühren		EUR	-32,45				-32,45	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-27,49				-27,49	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -3.855,77	-0,36
FONDSVERMÖGEN							EUR 1.082.033,02	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9	EUR					102,16	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9	STK					7.695,21869	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	EUR					103,10	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	STK					2.870,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 25.02.2021 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
US-Dollar	1 EUR =	1,22250	USD					
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86408	GBP					
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10760	CHF					
Dänische Krone	1 EUR =	7,43630	DKK					
Norwegische Krone	1 EUR =	10,22750	NOK					
Schwedische Krone	1 EUR =	10,06680	SEK					

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 8. März 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung