

HALBJAHRESBERICHT  
SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2024 BIS  
30. JUNI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	25.147
zu Halbjahresende	23.073

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A28DV6 ) betrug	EUR	140,38
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A28DU8 ) betrug	EUR	102,60

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	82			486,8000	41.563,52	1,28
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	933			1.002,6000	125.420,78	3,87
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	148	74	11	715,5000	105.894,00	3,27
Reg Shs Alfen N.V.	NL0012817175	EUR	874	437		16,7500	14.639,50	0,45
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	1.104	552		43,5200	56.798,77	1,75
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	1.586			302,0000	42.022,46	1,30
Reg Shs SalMar ASA	NO0010310956	NOK	933			561,0000	45.921,48	1,42
Reg Shs Tomra Systems ASA	NO0012470089	NOK	4.442	2.221		128,9000	50.234,59	1,55
							<b>138.178,53</b>	<b>4,27</b>
N Akt Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	455			162,0100	68.917,87	2,13
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	324	182	40	546,7600	165.622,89	5,11
Reg Shs Air Products&Chemicals Inc	US0091581068	USD	223			263,0700	54.847,24	1,69
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	766			185,4100	132.782,40	4,10
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	449			197,8500	83.054,09	2,56
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	650			214,1000	130.109,39	4,02
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	585		150	232,5300	127.178,43	3,93
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	242	121		243,6800	55.133,28	1,70
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	25			4.009,4000	93.712,60	2,89
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	390		60	307,9200	112.274,50	3,47
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	140			850,6200	111.337,70	3,44
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD	73		20	999,9100	68.243,67	2,11
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD	932			53,0500	46.225,32	1,43
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	444			93,3400	38.746,22	1,20
Reg Shs Enphase Energy Inc	US29355A1079	USD	558	279		105,2300	54.897,48	1,69
Reg Shs Fortive Corp	US34959J1088	USD	614			73,5700	42.232,59	1,30
Reg Shs Graco Inc	US3841091040	USD	800	800		79,2500	59.274,50	1,83
Reg Shs Hubbell Inc	US4435106079	USD	195			369,8400	67.425,95	2,08
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	340		40	237,3900	75.460,55	2,33
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	586	293		145,8000	79.879,21	2,47
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	149		41	814,8700	113.514,99	3,50
Reg Shs Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	279			135,2200	35.271,48	1,09
Reg Shs Lam Research Corp	US5128071082	USD	109		53	1.055,8300	107.596,74	3,32
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	294			452,8500	124.474,48	3,84
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	1.269			50,5700	59.997,50	1,85
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	96			684,3400	61.421,69	1,90
Reg Shs Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	USD	335			134,3100	42.066,05	1,30
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	564			73,7200	38.872,55	1,20
Reg Shs Gen Digital Inc	US6687711084	USD	4.300	4.300		24,6200	98.977,19	3,06
Reg Shs Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	1.040	1.040	260	174,3700	169.544,50	5,23
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	100	100		504,2200	47.140,99	1,46
Reg Shs Rollins Inc	US7757111049	USD	1.866	933		49,3500	86.094,90	2,66
Reg Shs United Therapeutics Corp	US91307C1027	USD	205			316,9300	60.742,94	1,88
							<b>2.713.071,88</b>	<b>83,76</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>3.195.566,98</b>	<b>98,66</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>3.195.566,98</b>	<b>98,66</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	39.213,46				39.213,46	1,21
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	6.899,18				925,03	0,03
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	302,09				314,55	0,01
		GBP	1.269,44				1.500,70	0,05
		JPY	298.918,00				1.741,34	0,05
		NOK	30.625,04				2.686,88	0,08
		USD	774,05				723,68	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>47.105,64</b>	<b>1,45</b>

## Sonstige Vermögensgegenstände

### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

DKK	24,67	3,31	0,00
EUR	127,17	127,17	0,00
GBP	5,48	6,48	0,00
NOK	95,26	8,36	0,00
USD	184,10	172,12	0,01

### Dividendenansprüche

USD	843,46	788,57	0,02
-----	--------	--------	------

### Verwaltungsgebühren

EUR	-4.454,33	-4.454,33	-0,14
-----	-----------	-----------	-------

### Depotbankgebühren

EUR	-296,95	-296,95	-0,01
-----	---------	---------	-------

### Summe sonstige Vermögensgegenstände

**-3.645,27 -0,11**

## FONDSVERMÖGEN

**3.239.027,35 100,00**

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DV6	EUR	140,38
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DV6	STK	23.072,48763

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DU8	EUR	102,60
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DU8	STK	1,00000

## Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,660000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Reg Shs Neste Corporation	FI0009013296	EUR		1.341
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD		279
Reg Shs Baxter Internat Inc	US0718131099	USD		571
Reg Shs Broadcom Inc	US111335F1012	USD		130
Reg Shs Electronic Arts Inc	US2855121099	USD		260
Reg Shs IDEX Corp	US45167R1041	USD		186
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD		187
Reg Shs National Beverage Corp	US6350171061	USD		924
Reg Shs NetApp Inc	US64110D1046	USD		1.046
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD		882
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD		230
Reg Shs Teradyne Inc	US8807701029	USD		735

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.

[\*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 17. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung