

HALBJAHRESBERICHT  
LLB AKTIEN GLOBAL ESG  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2024 BIS  
30. SEPTEMBER 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des LLB Aktien Global ESG Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Global ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	208.218
zu Halbjahresende	205.740

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1LK64 ) betrug	EUR	171,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1LK72 ) betrug	EUR	173,08
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1LK80 ) betrug	EUR	181,55

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2024 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>								
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	3.050			272,2000	881.326,96	2,48
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	1.902			302,8000	611.385,99	1,72
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	20.372			26,2500	567.691,08	1,59
							<b>2.060.404,03</b>	<b>5,79</b>
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	8.970			75,5000	677.235,00	1,90
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	2.079	2.079		83,2200	173.014,38	0,49
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	11.767			59,1500	696.018,05	1,96
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	8.285	8.285		102,9800	853.189,30	2,40
							<b>2.399.456,73</b>	<b>6,75</b>
Reg Shs Associated British Foods PLC	GB0006731235	GBP	40.457	9.651		23,2300	1.127.716,18	3,17
							<b>1.127.716,18</b>	<b>3,17</b>
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY	40.000			4.976,0000	1.246.883,42	3,50
Reg Shs Mitsubishi HC Capital Inc.	JP3499800005	JPY	242.500	94.900		1.021,5000	1.551.799,47	4,36
							<b>2.798.682,89</b>	<b>7,86</b>
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	4.058			383,9500	1.396.369,51	3,92
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	1.300			515,4800	600.577,16	1,69
Reg Shs Advanced Drainage Systems Inc	US00790R1041	USD	5.747	5.747		160,2900	825.584,00	2,32
Reg Shs Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	9.270			101,5700	843.837,52	2,37
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	9.769		1.068	163,9500	1.435.407,38	4,03
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	8.032			187,9700	1.353.087,51	3,80
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	3.921	3.921		232,0500	815.440,09	2,29
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	7.742		1.785	227,7900	1.580.525,35	4,44
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	1.053	1.053		271,9000	256.596,79	0,72
Reg Shs Best Buy Co Inc	US0865161014	USD	11.292	11.292		102,2600	1.034.880,73	2,91
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	USD	25.675	25.675		50,9100	1.171.459,27	3,29
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD	5.905	5.905		194,2500	1.028.003,45	2,89
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	1.946	1.946		391,0800	682.059,22	1,92
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	26.207	26.207		61,8700	1.453.152,08	4,08
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD	17.054		3.259	76,8900	1.175.194,53	3,30
Reg Shs Electronic Arts Inc	US2855121099	USD	5.531			144,6500	717.027,38	2,01
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	5.957	5.957		83,6100	446.374,59	1,25
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	6.740			161,4000	974.938,16	2,74
Reg Shs Lam Research Corp	US5128071082	USD	947	947		827,1200	701.991,97	1,97
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	3.849		530	428,0200	1.476.473,36	4,15
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	6.196	6.196		170,1300	944.726,19	2,65
Reg Shs Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	USD	169	169		1.042,6900	157.926,70	0,44
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	5.438	5.438		382,7300	1.865.285,66	5,24
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	11.700			117,5000	1.232.075,64	3,46
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	13.200	6.815		75,7500	896.128,34	2,52
							<b>25.065.122,58</b>	<b>70,42</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>33.451.382,41</b>	<b>93,99</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>33.451.382,41</b>	<b>93,99</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
Future on idx STXE6 EUR P DEC2024 (20.12.2024)	DE000C6XKB77	EUR	20	20		531,5000	12.800,00	0,04
Future on idx McE--miniSP500 St Pr DEC2024 Micro (20.12.2024)	BBG01J93QC97	USD	40	40		5.791,2500	16.320,13	0,05
<b>Summe Finanzterminkontrakte</b>							<b>29.120,13</b>	<b>0,08</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		EUR	982.043,29				982.043,29	2,76
		CHF	626,39				664,96	0,00
		GBP	56,89				68,26	0,00
		JPY	9.313.600,00				58.344,92	0,16
		USD	1.161.682,49				1.041.120,71	2,93
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>2.082.242,14</b>	<b>5,85</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CHF	0,25				0,27	0,00
		EUR	6.370,06				6.370,06	0,02
		GBP	209,44				251,31	0,00
		USD	11.507,19				10.312,95	0,03
<b>Dividendenansprüche</b>								
		EUR	9.295,93				9.295,93	0,03
		JPY	4.107.222,00				25.729,64	0,07
		USD	14.722,17				13.194,27	0,04
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-5.575,23				-5.575,23	-0,02

<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-29.663,56	-29.663,56	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>29.915,64</b>	<b>0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>35.592.660,32</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64		EUR	171,43	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64		STK	12.604,82548	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72		EUR	173,08	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72		STK	192.735,53869	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80		EUR	181,55	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80		STK	400,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,115800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,833380
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,942000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,630000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR		88.232
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR		15.000
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB00007188757	GBP		11.479
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD		7.409
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD		2.601
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD		7.320
Reg Shs HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD		2.200
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD		15.758
Reg Shs Morgan Stanley	US6174464486	USD		14.158
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD		8.126
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD		8.988
Reg Shs Rockwell Automation Inc	US7739031091	USD		2.000
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD		7.255
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US9410611098	USD		4.500
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD		9.011
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Future on idx STXE6 EUR P JUN2024 (21.06.2024)	DE000C6XKB51	EUR		20
Future on idx STXE6 EUR P SEP2024 (20.09.2024)	DE000C6XKB69	EUR	20	20
Future on idx McE-miniSP500 St Pr JUN2024 Micro (21.06.2024)	BBG01FTN8415	USD		65
Future on idx McE-miniSP500 St Pr SEP2024 Micro (20.09.2024)	BBG01GZSXH27	USD	40	40

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 4. Oktober 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung