

HALBJAHRESBERICHT
GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
26. JUNI 2023 BIS
30. SEPTEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Global Advantage Strategy Fund Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 26. Juni 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Global Advantage Strategy Fund über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende 35.926

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A352Z4) betrug EUR 97,50
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A35300) betrug EUR 97,50

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	30	30	0	2.979,0000	92.343,46	2,64
Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CH0466642201	CHF	780	780	0	128,2000	103.323,00	2,95
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	1	1	0	100.000,0000	103.327,13	2,95
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	900	900	0	102,9000	95.691,26	2,73
Schindler Holding AG Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	540	540	0	178,8000	99.764,41	2,85
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	250	250	0	230,9000	59.645,59	1,70
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	1.140	1.140	0	95,0000	111.903,29	3,19
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	4.400	4.400	0	22,6500	102.975,82	2,94
							768.973,96	21,95
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	50	50	0	12.605,0000	84.531,51	2,41
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	1.200	1.200	0	651,5000	104.857,96	2,99
							189.389,47	5,41
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	450	450	0	155,8500	70.132,50	2,00
							70.132,50	2,00
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	16.200	16.200	0	4,6100	86.504,58	2,47
Wizz Air Holdings PLC (GBP)	JE00BN574F90	GBP	1.500	1.500	0	18,7600	32.594,72	0,93
							119.099,30	3,40
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	1.500	1.500	0	3.867,0000	36.868,37	1,05
							36.868,37	1,05
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	200	200	0	300,7700	57.077,52	1,63
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	150	150	0	504,6700	71.828,92	2,05
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	900	900	0	133,1300	113.689,15	3,25
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	450	450	0	296,1500	126.451,75	3,61
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	600	600	0	156,8800	89.313,98	2,55
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	300	300	0	399,4400	113.703,39	3,25
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	350	350	0	203,2000	67.482,68	1,93
Stryker Corporation	US8636671013	USD	300	300	0	273,4100	77.828,07	2,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	1.200	1.200	0	86,4100	98.388,84	2,81
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	600	600	0	174,0100	99.066,33	2,83
							914.830,63	26,12
Obligationen								
0 Bundesobligation 10.07.2020-10.10.2025	DE0001141828	EUR	150.000	150.000	0	93,7780	140.667,00	4,02
1 BRD 12.09.2014 - 15.08.2024	DE0001102366	EUR	100.000	100.000	0	97,8480	97.848,00	2,79
4,125 Porsche Auto Holding SE 4.7.2023-27.9.2027	XS2643320018	EUR	100.000	100.000	0	99,7090	99.709,00	2,85
							338.224,00	9,66
3,25 US Treasury 31.08.2022-31.08.2024	US91282CFG15	USD	200.000	200.000	0	97,9863	185.949,96	5,31
							185.949,96	5,31
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	360	360	0	249,7000	92.882,83	2,65
							92.882,83	2,65
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 2.716.351,02	77,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR 2.716.351,02	77,55

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	777.937,37	777.937,37	22,21
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	DKK	2.628,00	352,48	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	USD	9.067,60	8.603,85	0,25
Summe der Bankguthaben			EUR 786.893,70	22,47
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	DKK	7,16	0,96	0,00
	EUR	5.370,42	5.370,42	0,15
	USD	19,47	18,47	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	EUR	145,49	145,49	0,00
	USD	515,03	488,69	0,01
Dividendenansprüche				
	JPY	49.541,00	314,89	0,01
	USD	157,50	149,44	0,00
Verwaltungsgebühren				
Depotgebühren	EUR	-7.012,36	-7.012,36	-0,20
	EUR	-87,92	-87,92	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -611,92	-0,02
FONDSVERMÖGEN			EUR 3.502.632,80	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A352Z4		EUR 97,50	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A352Z4		STK 10.600,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A35300		EUR 97,50	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A35300		STK 25.326,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86333	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96780	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45580	DKK
Japanischer Yen	1 EUR =	157,33000	JPY

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	600	600

Wien, am 19. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung