

HALBJAHRESBERICHT
BRAND GLOBAL SELECT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2023 BIS
31. OKTOBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Brand Global Select Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Brand Global Select über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	338.284
zu Halbjahresende	336.421

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000857230) betrug	EUR 11,39
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A04LH9) betrug	EUR 14,35
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A133K0) betrug	EUR 15,15

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	210	0	0	146,5400	20.977,10	0,44
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	310	0	0	132,5500	28.009,88	0,59
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	750	750	0	38,1100	19.483,64	0,41
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	380	0	0	70,3700	18.228,08	0,39
TFI International Incorporation	CA87241L1094	CAD	220	0	0	152,5300	22.874,30	0,48
							109.573,00	2,32
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	1.430	570	0	29,9300	44.751,05	0,95
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	240	240	240	84,6300	21.237,14	0,45
Sandoz Group AG	CH1243598427	CHF	48	48	0	24,5300	1.231,12	0,03
							67.219,31	1,42
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	940	940	0	677,7000	85.349,21	1,81
							85.349,21	1,81
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	136	120	0	159,7800	21.730,08	0,46
Airbus SE	NL0000235190	EUR	160	160	0	126,2000	20.192,00	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	4.700	0	8.800	7,5040	35.268,80	0,75
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	800	0	0	87,7100	70.168,00	1,49
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG	DE000PAG9113	EUR	170	170	0	83,2600	14.154,20	0,30
DHL Group	DE0005552004	EUR	470	470	0	36,6100	17.206,70	0,36
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	270	270	0	67,8000	18.306,00	0,39
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	86	2	0	10,4050	894,83	0,02
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	620	620	0	33,0700	20.503,40	0,43
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	1.490	570	0	27,2800	40.647,20	0,86
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	2.400	0	0	12,0080	28.819,20	0,61
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	850	0	0	28,3050	24.059,25	0,51
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	50	50	0	392,0500	19.602,50	0,42
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	60	25	0	671,0000	40.260,00	0,85
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	410	0	300	55,5800	22.787,80	0,48
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	4.900	0	0	3,0790	15.087,10	0,32
Nordea Bank ABP (EUR)	FI4000297767	EUR	2.500	0	0	9,9130	24.782,50	0,52
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	1.800	0	0	11,0600	19.908,00	0,42
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	130	130	0	123,7000	16.081,00	0,34
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	1.800	0	0	17,0400	30.672,00	0,65
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	690	0	0	35,2550	24.325,95	0,52
SAP SE	DE0007164600	EUR	160	160	0	125,6000	20.096,00	0,43
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	4.745	0	0	3,6110	17.134,20	0,36
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	3.100	1.100	3.700	23,4900	72.819,00	1,54
							635.505,71	13,46
BAE Systems (GBP)	GB0002634946	GBP	4.700	0	0	11,0300	59.351,99	1,26
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	10.200	0	0	1,1255	13.143,40	0,28
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	780	780	0	20,7000	18.485,32	0,39
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	1.000	0	940	17,6300	20.184,33	0,43
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0SWJX34	GBP	200	200	0	82,4400	18.876,87	0,40
Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP	3.500	3.500	0	4,6670	18.701,13	0,40
NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	GBP	1.100	0	17.000	1,7815	2.243,57	0,05
Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	880	0	710	26,8700	27.071,50	0,57
Tesco PLC (GBP)	GB00BLGZ9862	GBP	6.500	6.500	0	2,7000	20.092,74	0,43
							198.150,85	4,20
Panasonic Corporation (JPY)	JP3866800000	JPY	2.000	0	0	1.437,0000	18.098,24	0,38
							18.098,24	0,38

Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	650	0	0	373,5500	20,593,49	0,44
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	PLN	2.200	2.200	0	46,9500	20.593,49	0,44
							23.177,38	0,49
							23.177,38	0,49
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	3.500	0	0	48,8650	14.486,49	0,31
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	1.600	1.600	0	146,5400	19.859,73	0,42
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	1.600	0	0	178,9000	24.245,30	0,51
SSAB AB	SE0000171100	SEK	4.600	0	0	65,5200	25.528,71	0,54
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	1.500	0	1.200	219,2000	27.850,25	0,59
							111.970,48	2,37
AdaptHealth Corporation	US00653Q1022	USD	930	0	0	7,4300	6.515,70	0,14
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	95	95	0	526,9400	47.203,49	1,00
Adtalem Global Education Inc.	US00737L1035	USD	490	0	0	51,3700	23.735,31	0,50
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	220	220	0	96,1800	19.952,48	0,42
Allegro Microsystems Inc.	US01749D1054	USD	680	0	0	26,4300	16.947,10	0,36
Allstate Corporation	US0200021014	USD	200	0	160	125,4700	23.662,42	0,50
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	370	170	0	124,4600	43.423,10	0,92
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	570	380	0	132,7100	71.329,28	1,51
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	195	0	85	263,1900	48.394,20	1,02
Appian Corp. Reg Shares CL.A DL -,0001	US03782L1017	USD	580	580	0	39,2300	21.455,35	0,45
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	570	270	0	170,2900	91.527,86	1,94
Applied Industrial Technologies Incorporation	US03820C1053	USD	160	0	0	151,4600	22.851,11	0,48
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	160	160	0	131,0300	19.768,79	0,42
AppFolio Incorporation Class A	US03783C1009	USD	140	140	0	183,5900	24.236,30	0,51
Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	US03990B1017	USD	310	0	0	101,4200	29.646,58	0,63
Atlassian Corporation	US0494681010	USD	170	170	0	177,9900	28.532,11	0,60
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	140	0	0	216,0800	28.525,41	0,60
Axcelis Technologies Incorporation	US0545402085	USD	190	190	0	126,2650	22.621,74	0,48
Axon Enterprise Inc. (USD)	US05464C1018	USD	150	150	0	201,7300	28.533,24	0,60
APA Corporation	US03743Q1085	USD	1.490	0	450	39,6800	55.750,31	1,18
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	1.400	0	0	15,2600	20.145,21	0,43
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	1.200	1.200	0	16,1100	18.229,14	0,39
Belden Incorporation	US0774541066	USD	270	0	0	70,8100	18.028,01	0,38
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	420	420	0	50,0500	19.821,78	0,42
Builders Firstsource Incorporation	US12008R1077	USD	310	0	0	107,2500	31.350,78	0,66
Caci International Inc.	US1271903049	USD	70	0	0	317,4800	20.955,78	0,44
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	120	120	0	233,7200	26.446,39	0,56
Cal-Maine Foods Inc.	US1280302027	USD	810	0	0	45,5600	34.798,30	0,74
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	130	0	100	242,1600	29.684,87	0,63
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	250	0	0	114,2800	26.940,12	0,57
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	80	0	210	305,2200	23.024,61	0,49
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	430	430	0	51,5700	20.910,04	0,44
Coca-Cola FEMSA S.A.B de C.V. (USD) ADR	US1912411089	USD	390	390	0	77,5900	28.533,80	0,60
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	220	0	0	118,1400	24.508,06	0,52
Copart Inc.	US2172041061	USD	600	900	300	43,1200	24.396,04	0,52
CPI Card Group Incorporation	US12634H2004	USD	880	0	0	16,8200	13.957,19	0,30
CRA International Inc.	US12618T1051	USD	180	0	0	96,4900	16.377,37	0,35
CRH PLC	IE0001827041	USD	680	680	0	53,4900	34.298,16	0,73
CSX Corporation	US12640H1035	USD	690	690	0	29,4000	19.128,71	0,41
C3 AI Inc.	US12468P1049	USD	960	960	0	24,3700	22.060,54	0,47
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	170	170	0	143,3500	22.979,26	0,49
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	530	530	0	38,7700	19.375,86	0,41
Duoling Inc	US26603R1068	USD	170	170	0	143,3600	22.980,86	0,49
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	50	50	0	565,7100	26.671,85	0,56
Enova International	US29357K1034	USD	520	0	0	39,5300	19.382,93	0,41
Ezcorp Inc.	US3023011063	USD	2.200	0	0	8,1400	16.886,37	0,36
Fastenal Company	US3119001044	USD	500	0	0	58,2300	27.454,03	0,58
First Solar Inc.(USD)	US3364331070	USD	150	0	0	136,3200	19.281,47	0,41
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	475	0	330	56,3200	25.225,84	0,53
Freshworks Inc.	US3580541049	USD	1.300	3.000	1.700	17,6200	21.599,25	0,46
FNF Group	US31620R3030	USD	640	0	0	39,0800	23.584,35	0,50
Genco Shipping & Trading Limited	MHY2685T1313	USD	1.100	0	0	13,1800	13.670,91	0,29
General Electric Co.	US3696043013	USD	210	210	0	109,8100	21.744,55	0,46
General Mills Inc.	US3703341046	USD	320	0	0	64,8300	19.562,09	0,41
General Motors Co.	US37045V1008	USD	530	0	0	27,3600	13.673,55	0,29
Genuine Parts Company	US3724601055	USD	300	0	0	127,5200	36.073,55	0,76
Harley-Davidson Inc.	US4128221086	USD	440	0	0	25,8800	10.737,58	0,23
Hawkins Incorporation	US4202611095	USD	480	0	0	56,8500	25.731,26	0,54
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	85	0	0	281,4800	22.560,87	0,48
Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	130	0	0	179,7500	22.034,42	0,47
Huron Consulting Group Inc.	US4474621020	USD	280	0	0	97,6800	25.790,10	0,55
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	215	0	0	223,3400	45.278,74	0,96
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	120	0	0	223,5800	25.299,01	0,54
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	190	0	0	142,6300	25.553,70	0,54
Intuit Inc.	US4612021034	USD	55	55	0	487,5000	25.282,89	0,54
IonQ Incorporation	US46222L1089	USD	2.600	2.600	0	9,5000	23.290,90	0,49
Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	USD	560	0	0	31,9900	16.892,41	0,36
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	160	160	0	137,4200	20.732,86	0,44
Knife River Corporation	US4988941047	USD	172	172	0	49,0500	7.955,30	0,17
Kroger Company	US5010441013	USD	420	0	0	44,9500	17.801,98	0,38
KLA Corporation	US4824801009	USD	65	0	0	459,5400	28.166,05	0,60
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	240	0	0	89,5200	20.259,12	0,43
Lattice Semiconductor Corporation	US5184151042	USD	390	390	0	67,2900	24.745,97	0,52
Leyden Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	200	0	0	91,7900	17.310,70	0,37
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	85	0	0	378,8700	30.366,76	0,64
Lockheed Martin Corp.	US5398301094	USD	125	0	50	445,8400	52.550,68	1,11
Lowe's Companies	US54866611073	USD	140	0	0	187,7200	24.781,52	0,52
LKQ Corp.(USD)	US5018892084	USD	470	0	0	43,3900	19.229,89	0,41
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	220	0	200	146,8600	30.466,01	0,65
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	60	60	0	372,4200	21.070,44	0,45
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	260	260	0	69,9700	17.154,36	0,36
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	190	190	0	102,6800	18.396,23	0,39
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	315	165	0	302,6600	89.899,01	1,90
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	350	0	320	59,4200	19.610,56	0,42
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	310	310	0	66,0700	19.313,25	0,41

Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	305	145	0	337,3100	97.010,42	2,05	
Modine Manufacturing Company	US6078281002	USD	1.300	0	0	39,4900	48.408,30	1,03	
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	290	290	0	65,9800	18.042,62	0,38	
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	75	75	0	260,1500	18.398,16	0,39	
MDU Resources Group Inc.	US5526901096	USD	690	690	690	18,4000	11.971,71	0,25	
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	130	55	135	411,6100	50.456,67	1,07	
Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	300	0	0	61,6700	17.445,54	0,37	
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	570	250	0	101,6500	54.635,08	1,16	
ON Semiconductor Corporation	US6821891057	USD	390	0	0	65,3400	24.028,85	0,51	
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	2.200	2.200	0	14,6900	30.474,30	0,65	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	440	440	0	51,0500	21.180,58	0,45	
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	120	120	0	162,2800	18.362,66	0,39	
Post Holdings Inc.	US7374461041	USD	240	0	0	80,7400	18.272,14	0,39	
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	310	0	690	67,7500	19.804,34	0,42	
Quanta Services Inc.	US74762E1029	USD	135	0	135	164,7600	20.973,69	0,44	
Richardson Electronics Ltd.	US7631651079	USD	950	0	0	11,6700	10.454,03	0,22	
Royal Caribbean Cruises Limited	LR0008862868	USD	260	260	0	85,8600	21.050,07	0,45	
SoFi Technologies Incorporation	US83406F1021	USD	2.800	2.800	0	6,9400	18.323,43	0,39	
Super Micro Computer Incorporation	US86800U1043	USD	160	0	100	236,6200	35.699,39	0,76	
Symbolic Incorporation	US87151X1019	USD	800	800	0	35,6400	26.885,43	0,57	
Synaptics Inc.	US87157D1090	USD	280	280	0	81,9600	21.639,60	0,46	
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	720	0	0	28,3300	19.233,95	0,41	
Synopsys Incorporation	US8716071076	USD	55	55	0	460,9400	23.905,42	0,51	
Talos Energy Inc.	US87484T1088	USD	1.000	0	0	15,3300	14.455,45	0,31	
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	100	100	0	197,3600	18.610,09	0,39	
Texas Instruments	US8825081040	USD	170	0	0	140,5000	22.522,40	0,48	
Toll Brothers Incorporation	US8894781033	USD	360	360	0	69,3700	23.548,51	0,50	
UiPath Incorporation	US90364P1057	USD	1.600	1.600	0	15,0800	22.751,53	0,48	
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	95	0	0	205,8000	18.435,64	0,39	
Unity Software Incorporation	US91332U1016	USD	750	750	0	25,0800	17.736,92	0,38	
Upstart Holdings Inc.	US91680M1071	USD	730	1.460	730	23,3200	16.052,43	0,34	
Viatrix Incorporation	US92556V1061	USD	2.500	0	0	8,8400	20.839,23	0,44	
Vitesse Energy Incorporation	US92852X1037	USD	65	0	0	23,6100	1.447,10	0,03	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	95	95	0	233,0800	20.879,40	0,44	
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	320	320	0	80,6800	24.344,74	0,52	
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	85	0	0	319,8600	25.637,06	0,54	
							3.140.532,95	66,51	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	75	0	0	241,3000	18.922,52	0,40	
							18.922,52	0,40	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	4.429.093,14	93,80
Investmentfonds									
Alpin Global Basic	AT0000A1EEZ9	EUR	13.000	13.000	0	10,1700	132.210,00	2,80	
							132.210,00	2,80	
Summe Investmentfonds							EUR	132.210,00	2,80
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Sberbank of Russia ADR	US80585Y3080	USD	1.500	0	0	0,0001	0,14	0,00	
							0,14	0,00	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	0,14	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.561.303,28	96,60
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck									
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck									
Euro FX Currency Future Dezember 2023	ECZ3	USD	15				-23.868,46	-0,51	
							-23.868,46	-0,51	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR	-23.868,46	-0,51
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	2				-14.097,12	-0,30	
							-14.097,12	-0,30	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	-14.097,12	-0,30
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	65.207,56				65.207,56	1,38	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	4.854,86				650,45	0,01	
		PLN	9.342,51				2.096,38	0,04	
		SEK	3.307,50				280,15	0,01	

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
		CAD	26.541,70	18.092,50	0,38
		GBP	2.081,33	2.382,88	0,05
		HKD	6.730,23	811,47	0,02
		NOK	464.744,01	39.416,82	0,83
		USD	78.825,92	74.329,02	1,57
	Summe der Bankguthaben			EUR 203.267,23	4,30
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
		CAD	25,57	17,43	0,00
		DKK	11,51	1,54	0,00
		EUR	190,08	190,08	0,00
		GBP	7,39	8,46	0,00
		HKD	27,49	3,31	0,00
		NOK	1.297,40	110,04	0,00
		PLN	38,72	8,69	0,00
		SEK	7,45	0,63	0,00
		USD	198,73	187,39	0,00
	Dividendenansprüche				
		CAD	86,21	58,77	0,00
		EUR	102,90	102,90	0,00
		GBP	790,75	905,32	0,02
		JPY	29.640,00	186,65	0,00
		USD	1.588,09	1.497,49	0,03
	Verwaltungsgebühren				
		EUR	-7.815,70	-7.815,70	-0,17
	Depotgebühren				
		EUR	-151,63	-151,63	0,00
	Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -4.688,63	-0,10
FONDSVERMÖGEN				EUR 4.721.916,30	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000857230			EUR	11,39
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000857230			STK	87.101,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9			EUR	14,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9			STK	59.666,20616
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0			EUR	15,15
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0			STK	189.654,00000
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2023 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,06050	USD		
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,46700	CAD		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,87345	GBP		
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95640	CHF		
Dänische Krone	1 EUR =	7,46390	DKK		
Norwegische Krone	1 EUR =	11,79050	NOK		
Schwedische Krone	1 EUR =	11,80600	SEK		
Japanischer Yen	1 EUR =	158,80000	JPY		
Zloty	1 EUR =	4,45650	PLN		
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,29390	HKD		
Marktschlüssel	Börseplatz				
Börse Chicago BOE	Chicago Board Options Exchange				

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Canada Goose Holdings Inc.	CA1350861060	CAD	1.600	1.600
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	0	380
Suncor Energy Inc.(CAD)	CA8672241079	CAD	0	520
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	0	430
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	0	180
ArcelorMittal SA (EUR)	LU1598757687	EUR	0	650
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	0	840
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	EUR	0	15.300
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	0	1.000
CRH PLC	IE0001827041	EUR	0	680
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	0	1.400
Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	ES0122060314	EUR	0	1.864
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	0	12.500
Mapfre SA	ES0124244E34	EUR	0	11.400
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	0	360
Unipol Gruppo Finanziario SpA	IT0004810054	EUR	0	4.000
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	0	100
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	0	560
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	0	760
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	0	5.500
eXp World Holdings Incorporation	US30212W1009	USD	1.100	1.100
Adaptive Biotechnologies Corporation	US00650F1093	USD	3.400	3.400
Aeva Technologies Inc.	US00835Q1031	USD	24.800	24.800
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	0	390
Arqit Quantum Incorporation	KYG0567U1013	USD	35.400	35.400
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	0	320
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	0	280
Canoo Incorporation	US13803R1023	USD	40.100	40.100
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	0	380
Constellation Brands Inc. CL A	US21036P1084	USD	0	150
D-Wave Quantum Incorporation	US26740W1099	USD	13.700	13.700
Discover Financial Services	US2547091080	USD	0	190
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	0	95
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	USD	0	620
Enovix Corporation	US29359A1078	USD	1.400	1.400
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	0	150
Evercore Partners Inc.	US29977A1051	USD	0	180
F&G Annuities & Life Inc.	US30190A1043	USD	0	43
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	0	1.300
Fluence Energy Incorporation	US34379V1035	USD	1.100	1.100
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	0	330
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.	US37611X1000	USD	17.200	17.200
Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	0	170
HF Sinclair Corp.	US4039491000	USD	0	400
HP Inc.	US40434L1052	USD	0	530
Iberdrola S.A.	ES0144583285	EUR	2	2
Information Services Group Inc.	US45675Y1047	USD	0	4.000
Insperty Inc. DL -,01 (USD)	US45778Q1076	USD	0	200
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	0	450
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	0	410
Lumen Technologies Incorporation	US5502411037	USD	0	1.800
Luminar Technologies Incorporation	US5504241051	USD	3.800	3.800
Matterport Inc.	US5770961002	USD	9.200	9.200
Microvision Inc.	US5949603048	USD	10.500	10.500
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	470
Nucor Corporation	US6703461052	USD	0	370
Opendoor Technologies Inc.	US6837121036	USD	10.700	10.700
Photronics Incorporation	US7194051022	USD	0	1.300
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	3.100	3.100
QuantumScape Corporation	US74767V1098	USD	2.700	2.700
Rambus Inc. (USD)	US7509171069	USD	640	640
Rigetti Computing Inc.	US76655K1034	USD	22.300	22.300
Samsara Inc.	US79589L1061	USD	1.400	1.400
Schrodinger Incorporation	US80810D1037	USD	830	830

Sirius XM Holding Inc.(USD)	US82968B1035	USD	0	3.400
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (USD)	US8336351056	USD	0	260
Stem Inc.	US85859N1028	USD	5.500	5.500
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	0	240
SHOALS Technologies Group Inc.	US82489W1071	USD	0	1.300
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	0	130
Westlake Chemical Corporation	US9604131022	USD	0	150
Investmentfonds				
iShares IV-MSCI India UCITS ETF	IE00BZCQB185	EUR	0	4.200
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	84	84
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	5,00	25,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	5,00	5,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	20,00	20,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	5,00	5,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	10,00	10,00
DAX Future September 2023	DE000C6LWLS3	EUR	1,00	1,00
DAX Future Juni 2023	DE000C6LWLR5	EUR	1,00	1,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	0	20,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	1,00	1,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	1,00	1,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	2,00	2,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	2,00	2,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Dezember 2023	NQZ3	USD	2,00	2,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Juni 2023	NQM3	USD	1,00	1,00
S&P EMini Future Juni 2023	ESM3	USD	8,00	11,00
S&P EMini Future September 2023	ESU3	USD	2,00	2,00
S&P EMini Future September 2023	ESU3	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	5,00	5,00

Wien, am 13. November 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung