

HALBJAHRESBERICHT
MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET FLEXIBLE ALLOCATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	33.575
zu Halbjahresende	32.844

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000781596) betrug	EUR 197,06
---	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE000L2TO2T2	EUR	44.760	0	0	4,8604	217.551,50	3,36
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF	IE000AK4O3W6	EUR	158.297	0	7.922	5,0699	802.549,96	12,40
iShares III-Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Dist	IE00B3F81R35	EUR	1.089	0	0	116,9762	127.387,08	1,97
iShares III-Core Euro Government Bd.(EUR)UCITS ETF	IE00B4WXJ64	EUR	5.520	0	0	108,8410	600.802,32	9,28
iShares IV-MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	EUR	65.175	0	0	6,5810	428.916,68	6,63
iShares IV-MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ239	EUR	126.910	47.884	0	4,7000	596.477,00	9,22
iShares IV-MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ452	EUR	27.960	0	30.786	5,6100	156.855,60	2,42
iShares IV-MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	EUR	159.570	0	10.871	7,4900	1.195.179,30	18,47
iShares-eb.rexx Money Market[DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0Q4RZ9	EUR	1.904	0	12.950	73,5600	140.058,24	2,16
iShares-Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	EUR	1.852	0	0	90,7306	168.033,07	2,60
Amundi Index US Corporation SRI UCITS ETF DR	LU1806495575	EUR	12.905	12.905	0	49,9100	644.088,55	9,95
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	LU1291106356	EUR	6.198	2.490	0	11,8871	73.676,25	1,14
S5 Thesaurierer	AT0000A08RS4	EUR	2.041	0	0	96,6200	197.201,42	3,05
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DD79	EUR	1.625	260	0	237,1400	385.352,50	5,95
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D	IE00BZ036J45	EUR	4.111	0	0	10,6175	43.648,54	0,67
							5.777.778,01	89,27
iShares II-\$ High Yld.Corp.Bond (USD) UCITS ETF-A	IE00B4PY7Y77	USD	1.670	0	0	90,3156	137.302,73	2,12
iShares III-Emerg.Mkts.Loc.Gov.Bd.(USD)UCITS ETF A	IE00B5M4WH52	USD	2.703	0	0	45,2046	111.231,71	1,72
iShares-MSCI North America (USD) UCITS ETF-A	IE00B14X4M10	USD	3.747	3.747	0	84,3457	287.704,45	4,45
							536.238,89	8,29
Summe Investmentfonds						EUR	6.314.016,90	97,55
Summe Wertpapiervermögen						EUR	6.314.016,90	97,55
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindizes mit Absicherungszweck								
Euro FX Currency Future Dezember 2023	ECZ3	USD	13			1,0992	25.944,47	0,40
							25.944,47	0,40
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	25.944,47	0,40
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		EUR	50.957,40				50.957,40	0,79
		GBP	12.275,23				14.186,92	0,22
		JPY	2.043.391,00				12.604,19	0,19
		USD	89.243,53				81.241,27	1,26
Summe der Bankguthaben		EUR					158.989,78	2,46

Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	USD	-26.231,69	-23.879,55	-0,37
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -23.879,55	-0,37
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	725,60	725,60	0,01
	GBP	97,43	112,60	0,00
	USD	432,63	393,84	0,01
Dividendenansprüche	EUR	513,05	513,05	0,01
Spesen Zinsertrag	JPY	-1.800,06	-11,10	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-4.314,76	-4.314,76	-0,07
Depotgebühren	EUR	-78,90	-78,90	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-80,90	-80,90	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -2.740,57	-0,04
FONDSVERMÖGEN			EUR 6.472.331,03	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000781596		EUR 197,06	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000781596		STK 32.844,82350	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE

Börseplatz

Chicago Board Options Exchange

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.

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				
Investmentfonds				
Amundi ETF MSCI North America UCITS ETF DR	LU1437016543	EUR	0	1.052
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EUR/JPY Future Juni 2023	RYM3	JPY	0,00	1,00
EUR/JPY Future September 2023	RYU3	JPY	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	0,00	9,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	9,00	9,00

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung