

HALBJAHRESBERICHT
MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED 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 Stable Diversified 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 Stable Diversified Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	66.329
zu Halbjahresende	65.207

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000781588) betrug	EUR 212,47
---	------------

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	16.954	0	0	4,8604	82.403,22	0,59
iShares III-Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Dist	IE00B3F81R35	EUR	3.644	0	3.290	116,9762	426.261,27	3,08
iShares IV-MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	EUR	218.911	0	13.484	6,5810	1.440.653,29	10,40
iShares IV-MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ239	EUR	229.625	43.032	0	4,7000	1.079.237,50	7,79
iShares IV-MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ452	EUR	32.449	0	11.163	5,6100	182.038,89	1,31
iShares IV-MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	EUR	113.065	8.721	33.728	7,4900	846.856,85	6,11
iShares VI-JPM USD Em.Mkts.Bd.EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	EUR	6.252	0	0	64,4968	403.233,99	2,91
iShares-S Corporate Bond UCITS ETF	IE0032895942	EUR	2.865	0	0	91,9900	263.551,35	1,90
iShares-Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	EUR	902	0	1.257	90,7306	81.839,00	0,59
Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG UCITS ETF	LU1437018598	EUR	43.407	0	0	46,8296	2.032.732,45	14,67
Amundi Index US Corporation SRI UCITS ETF DR	LU1806495575	EUR	24.502	24.502	0	49,9100	1.222.894,82	8,83
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	LU1291106356	EUR	8.216	4.361	0	11,8871	97.664,41	0,70
Macquarie Fund Solution SICAV Thes.	LU2212081967	EUR	41.359	0	0	13,0399	539.317,22	3,89
Macquarie SR Plus	AT0000781679	EUR	9	0	0	122,9100	1.106,19	0,01
M300	AT0000819818	EUR	10.618	0	0	240,0400	2.548.744,72	18,40
SPDR Thomson Reuters Global Convert.Bond UCITS ETF	IE00BDT6FP91	EUR	16.811	0	0	34,6194	581.986,90	4,20
S5 Thesaurierer	AT0000A08RS4	EUR	4.956	0	539	96,6200	478.848,72	3,46
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZDD79	EUR	2.273	147	186	237,1400	539.019,22	3,89
							12.848.390,01	92,74
iShares II-\$ High Yld.Corp.Bond (USD) UCITS ETF-A	IE00B4PY7Y77	USD	5.779	0	0	90,3156	475.133,23	3,43
iShares III-Emerg.Mkts.Loc.Gov.Bd.(USD)UCITS ETF A	IE00B5M4WH52	USD	5.355	0	0	45,2046	220.364,71	1,59
							695.497,94	5,02
Summe Investmentfonds						EUR	13.543.887,95	97,76
Summe Wertpapiervermögen						EUR	13.543.887,95	97,76
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Euro FX Currency Future Dezember 2023	ECZ3	USD	30			1,0992	57.931,27	0,42
							57.931,27	0,42
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	57.931,27	0,42
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	73.597,67				73.597,67	0,53
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	978,13				1.015,92	0,01
		GBP	28.517,86				32.959,10	0,24
		JPY	5.062.911,00				31.229,40	0,23
		USD	188.563,53				171.655,47	1,24

Summe der Bankguthaben			EUR	310.457,56	2,24
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	USD	-58.406,29		-53.169,13	-0,38
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR	-53.169,13	-0,38
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	CHF	1,91		1,98	0,00
	EUR	327,99		327,99	0,00
	GBP	226,47		261,74	0,00
	USD	758,30		690,30	0,00
Spesen Zinsertrag	JPY	-4.459,01		-27,50	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-5.189,49		-5.189,49	-0,04
Depotgebühren	EUR	-169,00		-169,00	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-172,98		-172,98	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-4.276,96	-0,03
FONDSVERMÖGEN					
			EUR	13.854.830,69	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000781588		EUR	212,47	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000781588		STK	65.207,48901	

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
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
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				
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF	IE000AK4O3W6	EUR	0	141.852
iShares VII-C.MSCI Pacific ex Jap.(EUR)UCITS ETF-T	IE00B52MJY50	EUR	0	381
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EUR/JPY Future Juni 2023	RYM3	JPY	0	1,00
EUR/JPY Future September 2023	RYU3	JPY	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	0	17,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	0	6,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	22,00	22,00

Wien, am 13. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung