

HALBJAHRESBERICHT  
SFC GLOBAL OPPORTUNITIES  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2023 BIS  
29. FEBRUAR 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des SFC Global Opportunities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	42.100
zu Halbjahresende	42.100

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A07LY7 ) betrug	EUR	159,12
---	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	2.500			102,5900	174.603,44	2,61
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	150			440,1000	69.343,49	1,04
							<b>69.343,49</b>	<b>1,04</b>
Akt zooplus SE	DE0005111702	EUR	150			181,0000	27.150,00	0,41
Akt InNtec TSS AG	DE0005405104	EUR	3.000			6,9400	20.820,00	0,31
Akt IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	EUR	27.500			13,3800	367.950,00	5,49
N Akt mutares SE&Co.KGaA	DE000A2NB650	EUR	4.000			34,0000	136.000,00	2,03
Akt SAF-HOLLAND SE	DE000SAFH001	EUR	7.000			17,7100	123.970,00	1,85
N Akt Siltronic AG	DE000WAF3001	EUR	360			85,5500	30.798,00	0,46
							<b>706.688,00</b>	<b>10,55</b>
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	9.000			24,5950	258.749,47	3,86
							<b>258.749,47</b>	<b>3,86</b>
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.400			136,3800	176.658,03	2,64
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.800			173,1600	288.386,38	4,30
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.180			181,4200	198.071,43	2,96
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	1.200			200,8000	222.945,97	3,33
Reg Shs Commercial Metals Co	US2017231034	USD	2.350			54,1900	117.826,15	1,76
Reg Shs Equinix Inc	US29444U7000	USD	220			891,8700	181.542,75	2,71
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	1.250			104,3200	120.651,37	1,80
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD	2.200			37,4100	76.149,15	1,14
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	75			1.579,4900	109.605,62	1,64
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	800			407,7200	301.791,27	4,51
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	400			776,6300	287.427,83	4,29
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	300			759,7900	210.896,56	3,15
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary Receipt								
Repr 5 Shs	US8740391003	USD	1.800			127,3800	212.142,86	3,17
							<b>2.504.095,37</b>	<b>37,39</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>3.713.479,77</b>	<b>55,45</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	EUR	3.500	3.500		46,7700	163.695,00	2,44
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS								
ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	2.300			140,4552	323.046,96	4,82
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Japan TOPIX Cap -UCITS ETF								
EUR C-	LU1681037609	EUR	1.200	1.200		104,8191	125.782,92	1,88
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF-	LU1681038243	EUR	1.000			187,0775	187.077,50	2,79
							<b>799.602,38</b>	<b>11,93</b>
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	4.000			283,2100	1.048.149,52	15,65
Ant Multi Units Lux SICAV Lyxor US Treasury1-3Y (DR) UCITS ETF Cap -								
Acc USD-	LU1407887089	USD	70.749			10,2057	668.063,54	9,97
							<b>1.716.213,06</b>	<b>25,62</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>2.515.815,44</b>	<b>37,55</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.229.295,21</b>	<b>93,00</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		EUR	22.132,16				22.132,16	0,33
		AUD	9.137,50				5.491,62	0,08
		CAD	40.138,94				27.325,85	0,41
		CHF	133.121,55				139.833,56	2,09
		GBP	28.890,25				33.770,81	0,50
		NOK	1.086.728,45				94.765,94	1,41
		USD	154.659,41				143.097,15	2,14
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>466.417,09</b>	<b>6,96</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	50,56				30,39	0,00
		CAD	267,59				182,17	0,00
		CHF	153,53				161,27	0,00
		EUR	255,81				255,81	0,00
		GBP	201,65				235,72	0,00
		NOK	6.339,25				552,80	0,01
		USD	1.142,47				1.057,06	0,02
<b>Dividendenansprüche</b>								
		USD	5.003,29				4.629,24	0,07
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-209,52				-209,52	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-3.733,05				-3.733,05	-0,06
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.161,89</b>	<b>0,04</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>6.698.874,19</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LY7	EUR	159,12
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LY7	STK	42.100,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen  
per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663900
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,467500

#### WAURENDE DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHWEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR		700
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR		3.784
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini DEC2023 Mini (15.12.2023)	BBG017PGMHT7	USD	3	3

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

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.

Wien am 19. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung