

HALBJAHRESBERICHT
CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Choice-Global Equity Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Choice-Global Equity Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 53.237
zu Halbjahresende 54.845

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R911) betrug EUR 107,27
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2R929) betrug EUR 107,46

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.470	0	0	106,9200	160.658,69	2,73	
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	2.186	0	0	89,1300	199.159,95	3,38	
							359.818,64	6,11	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	272	272	0	668,4000	181.804,80	3,08	
Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	11.375	0	0	12,5050	142.244,38	2,41	
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	201	201	0	855,0000	171.855,00	2,92	
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.495	0	0	123,3800	184.453,10	3,13	
							680.357,28	11,54	
BHP Group Limited	AU000000BHP4	GBP	6.200	0	0	23,5100	168.706,02	2,86	
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	2.270	0	0	58,3800	153.382,64	2,60	
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	3.680	0	0	40,8500	173.990,74	2,95	
							496.079,40	8,42	
Tencent Holdings Limited (HKD)	KYG875721634	HKD	3.800	3.800	0	333,6000	147.898,22	2,51	
							147.898,22	2,51	
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	864	0	0	107,6600	85.041,36	1,44	
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	1.543	0	0	83,5500	117.862,18	2,00	
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	1.725	1.725	0	120,0100	189.264,26	3,21	
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	1.890	730	0	127,9000	221.001,10	3,75	
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.295	250	0	189,5900	224.464,30	3,81	
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	3.480	3.480	0	51,2100	162.928,14	2,76	
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	3.260	610	0	60,0200	178.885,72	3,04	
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	1.045	0	0	164,1000	156.778,66	2,66	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	1.213	0	0	143,4300	159.060,70	2,70	
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	1.585	0	0	86,7700	125.736,38	2,13	
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	1.580	1.580	0	113,5400	164.009,14	2,78	
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	800	0	0	281,5300	205.909,67	3,49	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	780	148	0	335,0500	238.927,59	4,05	
McDonalds Corporation shares (USD)	US58013S1017	USD	664	180	0	294,4700	178.760,36	3,03	
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	190	725	535	408,2200	70.910,40	1,20	
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	2.210	0	0	117,7800	237.972,02	4,04	
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	980	240	0	183,8800	164.748,95	2,80	
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	2.400	0	0	36,1200	79.253,98	1,34	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	1.240	418	0	149,3800	169.346,50	2,87	
Samsung Electronics GDR (USD)	US7960502018	USD	126	0	0	1.144,0000	131.782,78	2,24	
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	1.832	238	0	100,6400	168.561,42	2,86	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	858	168	0	234,3200	183.805,60	3,12	
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	1.599	0	0	88,9500	130.033,87	2,21	
							3.745.045,08	63,55	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	495	0	0	273,2000	138.233,67	2,35	
							138.233,67	2,35	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	5.567.432,29	94,47
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Hyundai Motor Co. Ltd.	KR7005380001	KRW	680	0	0	0204.500,0000	96.652,00	1,64	
							96.652,00	1,64	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	96.652,00	1,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.664.084,29	96,11

Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
	EUR	45.280,08		45.280,08	0,77	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
	CHF	10.594,68		10.829,68	0,18	
	GBP	10.344,90		11.973,26	0,20	
	HKD	9.120,00		1.064,02	0,02	
	USD	179.209,31		163.841,02	2,78	
Summe der Bankguthaben				EUR	232.988,06	3,95
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
	CHF	10,95		11,19	0,00	
	EUR	196,69		196,69	0,00	
	GBP	65,80		76,16	0,00	
	HKD	28,50		3,33	0,00	
	USD	1.162,60		1.062,90	0,02	
Dividendenansprüche						
	USD	2.743,07		2.507,84	0,04	
Verwaltungsgebühren						
	EUR	-7.460,13		-7.460,13	-0,13	
Depotgebühren						
	EUR	-188,61		-188,61	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-3.790,63	-0,06
FONDSVERMÖGEN				EUR	5.893.281,72	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R911		EUR	107,27		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R911		STK	2.425,95700		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R929		EUR	107,46		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R929		STK	52.420,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	11,76450	NOK
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57130	HKD
Koreanischer Won	1 EUR =	1.438,77000	KRW

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:

- 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.
- 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				
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	0	60
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	0	2.340
Cloudberry Clean Energy ASA	NO0010876642	NOK	0	47.400
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	99	580
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	0	1.300
Moody´s Corporation	US6153691059	USD	0	424
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	0	388
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	0	782

Wien, am 04. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung