

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN GLOBAL ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2023 BIS
30. SEPTEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Global ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	224.232
zu Halbjahresende	219.335

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1LK64) betrug	EUR 145,54
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LK72) betrug	EUR 146,72
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1LK80) betrug	EUR 152,34

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	1.902	0	0	215,2000	422.928,70	1,31
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	45.705	0	0	22,6500	1.069.661,35	3,33
							1.492.590,05	4,64
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	8.970	4.400	0	90,0500	807.748,50	2,51
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	88.232	31.000	0	14,7050	1.297.451,56	4,03
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	13.940	0	0	63,6200	886.862,80	2,76
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	15.000	15.000	0	21,8100	327.150,00	1,02
							3.319.212,86	10,32
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	30.806	30.806	0	20,5800	734.351,27	2,28
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	11.479	11.479	0	51,8600	689.540,43	2,14
							1.423.891,70	4,43
Hikari Tsushin Incorporated	JP3783420007	JPY	3.200	3.200	0	23.055,0000	468.925,19	1,46
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	20.000	20.000	0	5.191,5000	659.950,42	2,05
Mizuho Financial Group Inc. Shares o.N.(JPY)	JP3885780001	JPY	50.000	50.000	0	2.598,5000	825.811,99	2,57
							1.954.687,60	6,08
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.300	1.300	0	504,6700	622.517,32	1,94
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	9.270	0	2.210	107,0400	941.513,24	2,93
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	10.837	0	1.263	132,3100	1.360.511,88	4,23
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	7.132	1.252	0	125,9800	852.537,58	2,65
American Express	US0258161092	USD	7.409	3.943	0	150,2300	1.056.128,73	3,28
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	4.490	0	0	270,8200	1.153.792,39	3,59
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	7.477	7.477	0	170,6900	1.210.977,45	3,76
Chevron Corporation	US1667641005	USD	7.320	0	0	170,5900	1.184.855,11	3,68
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	20.313	0	2.774	67,8400	1.307.556,62	4,07
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	4.226	0	0	231,3100	927.522,59	2,88
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	11.490	0	0	70,0300	763.492,46	2,37
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	5.531	0	1.258	119,1800	625.471,66	1,94
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	4.288	0	3.082	63,7500	259.379,45	0,81
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	21.120	0	0	35,1800	705.001,99	2,19
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	11.551	0	0	104,3000	1.143.153,34	3,55
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	4.379	0	461	313,6400	1.303.187,74	4,05
Morgan Stanley	US6174464486	USD	11.990	0	0	82,1900	935.058,45	2,91
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	8.126	0	3.282	58,1800	448.591,59	1,39
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	8.088	0	0	146,3400	1.123.064,73	3,49
Rockwell Automation Incorporation	US7739031091	USD	2.000	2.000	0	286,4100	543.524,05	1,69
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	10.083	0	0	65,6900	628.477,34	1,95
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	4.758	4.758	0	204,1900	921.848,39	2,87
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	7.255	7.255	0	80,1300	551.611,30	1,71
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	6.600	6.600	0	91,0500	570.196,41	1,77
							21.139.971,81	65,72
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	29.330.354,02	91,19
Summe Wertpapiervermögen						EUR	29.330.354,02	91,19

Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck**Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)****Forderungen/Verbindlichkeiten****Wertpapier-Indexkontrakte**

STOXX Europe 600 Future Dezember 2023	DE000C6XKB36	EUR	30	450,8000	-8.010,00	-0,02
					-8.010,00	-0,02
S&P 500 Micro E-mini Future Dezember 2023	HWAZ3	USD	0	4.337,5000	-83.667,33	-0,26
					-83.667,33	-0,26
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck				EUR	-91.677,33	-0,29

Bankguthaben**EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR	1.797.715,65	1.797.715,65	5,59
-----	--------------	--------------	------

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF	427.371,33	441.590,55	1,37
GBP	18.705,48	21.666,66	0,07
JPY	72.423.743,00	460.330,15	1,43
USD	179.203,72	170.038,63	0,53

Summe der Bankguthaben

EUR	2.891.341,64	8,99
------------	---------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

CHF	808,95	835,86	0,00
EUR	19.425,90	19.425,90	0,06
GBP	114,93	133,12	0,00
USD	2.280,56	2.163,92	0,01

Dividendenansprüche

EUR	7.736,70	7.736,70	0,02
JPY	3.669.063,00	23.320,81	0,07
USD	13.872,50	13.163,01	0,04

Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen

JPY	-643,00	-4,09	0,00
-----	---------	-------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-26.668,50	-26.668,50	-0,08
-----	------------	------------	-------

Depotgebühren

EUR	-4.704,85	-4.704,85	-0,01
-----	-----------	-----------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

EUR	35.401,88	0,11
------------	------------------	-------------

FONDSVERMÖGEN

EUR	32.165.420,21	100,00
------------	----------------------	---------------

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	EUR	145,54
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	STK	18.008,08166
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	EUR	146,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	STK	200.277,37146
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	EUR	152,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	STK	1.050,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86333	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96780	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	157,33000	JPY

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
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				
Aktien				
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	0	995
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	0	21.607
Legrand SA	FR0010307819	EUR	0	5.609
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	0	177.436
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	0	30.000
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	0	19.000
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	0	31.400
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	0	13.300
TIS Incorporation	JP3104890003	JPY	0	6.000
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	0	400
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	0	9.352
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	2.260	2.260
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	0	6.316
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
STOXX Europe 600 Future Juni 2023	DE000C6XKB10	EUR	0,00	40,00
STOXX Europe 600 Future September 2023	DE000C6XKB28	EUR	40,00	40,00
S&P 500 Micro Future Juni 2023	HWAM3	USD	0,00	119,00
S&P 500 Micro Future September 2023	HWAU3	USD	119,00	119,00

Wien, am 18. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung