

HALBJAHRESBERICHT
SEILERN GLOBAL TRUST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2024 BIS
31. OKTOBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Seilern Global Trust Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Seilern Global Trust über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	503 698
zu Halbjahresende	451 916

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000934583) betrug	EUR	208,98
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000818000) betrug	EUR	349,72
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1WG91) betrug	EUR	356,43

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.10.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	5 910	780	4 051	537,2000	3 380 019,16	3,15
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	20 985	1 468	5 325	115,5000	2 580 397,64	2,40
							5 960 416,80	5,55
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	29 753	4 575	14 487	771,5000	3 076 755,15	2,87
							3 076 755,15	2,87
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	23 734	1 174	12 302	219,5500	5 210 799,70	4,85
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	1 704	334	663	2 104,0000	3 585 216,00	3,34
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	90 579	24 664	22 467	28,6400	2 594 182,56	2,42
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	134 553	36 246	45 354	31,6800	4 262 639,04	3,97
							15 652 837,30	14,58
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	10 577	1 038	4 567	346,5700	3 389 432,17	3,16
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	7 664	669	3 870	486,6800	3 448 835,43	3,21
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	23 844	3 413	12 040	174,4600	3 846 346,96	3,58
Reg Shs Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	USD	53 318	8 576	14 488	68,6300	3 383 462,17	3,15
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	7 858	453	3 062	451,0800	3 277 472,62	3,05
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	5 730	5 856	126	513,7700	2 722 054,65	2,54
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	12 539	1 049	5 116	513,6900	5 955 764,13	5,55
Reg Shs Mettler Toledo Internat Inc	US5926881054	USD	2 440	210	1 680	1 302,2400	2 938 017,20	2,74
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	14 407	1 522	6 585	432,5300	5 761 867,51	5,37
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	41 726	13 495	19 356	76,4500	2 949 563,29	2,75
Reg Shs Tyler Technologies Inc	US9022521051	USD	6 358		5 431	614,8000	3 614 330,47	3,37
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	9 374	522	4 467	562,9600	4 879 507,20	4,55
Reg Shs Veeva Systems Inc -A-	US9224751084	USD	16 916	1 807	8 339	214,7400	3 358 799,67	3,13
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	14 940	5 160	6 547	313,0200	4 324 104,30	4,03
							53 849 557,77	50,17
Obligationen								
0% Bubills DE 2024-18.06.25	DE000BU0E188	EUR	18 820 000	18 820 000		98,3570	18 510 787,40	17,24
							18 510 787,40	17,24
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							97 050 354,42	90,41
Investmentfonds								
Uts Institutional Cash Series PLC BlackRock ICS Euro Liq Fd Accum Core EUR	IE0005023803	EUR	65 136		39 337	104,2229	6 788 629,46	6,32
							6 788 629,46	6,32
Summe Investmentfonds							6 788 629,46	6,32
Summe Wertpapiervermögen							103 838 983,88	96,73
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH CHF/EUR 19.12.2024		CHF	-5 600 000			0,9364	-23 809,81	-0,02
DH USD/EUR 19.12.2024		USD	-58 500 000			1,0837	-1 707 870,57	-1,59
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							-1 731 680,38	-1,61
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2 172 944,50				2 172 944,50	2,02
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	87 256,91				11 695,70	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	457 140,92				486 682,55	0,45
		USD	2 897 997,62				2 679 609,45	2,50
Summe Bankguthaben							5 350 932,20	4,98

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

DKK	2 028,99	271,96	0,00
EUR	7 616,93	7 616,93	0,01
USD	6 438,68	5 953,47	0,01

Dividendenansprüche

USD	19 220,55	17 772,12	0,02
-----	-----------	-----------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-134 178,80	-134 178,80	-0,12
-----	-------------	-------------	-------

Depotbankgebühren

EUR	-11 628,83	-11 628,83	-0,01
-----	------------	------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

-114 193,15 -0,10

FONDSVERMÖGEN

107 344 042,55 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000934583	EUR	208,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000934583	STK	360 245,71743
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000818000	EUR	349,72
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000818000	STK	91 368,61529
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91	EUR	356,43
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91	STK	301,19500

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081500
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939300
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460600

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Ansys Inc	US03662Q1058	USD		14 042

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 12. November 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung