

HALBJAHRESBERICHT
SEILERN GLOBAL TRUST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2023 BIS
31. OKTOBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Seilern Global Trust Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	579.647
zu Halbjahresende	551.956

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000934583) betrug	EUR 187,06
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000818000) betrug	EUR 307,91
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1WG91) betrug	EUR 313,41

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	11.201	3.774	1.382	311,5000	3.648.171,79	3,09
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	27.581	3.407	4.286	103,3500	2.980.443,70	2,52
							6.628.615,49	5,61
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	49.988	59.118	9.130	677,7000	4.538.762,26	3,84
							4.538.762,26	3,84
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	162.750	10.606	26.627	38,7150	6.300.866,25	5,34
Edenred	FR0010908533	EUR	48.622	48.622	0	49,9700	2.429.641,34	2,06
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	2.256	0	3881.752,4000		3.953.414,40	3,35
SAP SE	DE0007164600	EUR	44.248	2.351	7.317	125,6000	5.557.548,80	4,71
							18.241.470,79	15,45
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	23.331	2.526	3.670	81,0400	2.164.685,15	1,83
							2.164.685,15	1,83
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	15.662	797	2.846	292,7000	4.322.741,54	3,66
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	9.501	852	5.789	526,9400	4.720.845,77	4,00
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	36.532	0	16.536	124,4600	4.287.385,87	3,63
Ansys Intcorporation Shares (USD)	US03662Q1058	USD	16.314	2.375	3.097	275,1400	4.232.563,85	3,58
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	62.900	13.546	6.032	62,3600	3.698.674,21	3,13
Estee Lauder Shares (USD)	US5184391044	USD	9.865	0	2.186	127,9700	1.190.404,57	1,01
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	11.254	2.043	2.745	396,3900	4.206.480,96	3,56
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	17.610	0	3.736	372,4200	6.184.173,69	5,24
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	3.391	751	511	962,3700	3.077.224,58	2,61
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	22.343	0	6.170	337,3100	7.106.569,85	6,02
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	48.128	6.753	12.094	101,8000	4.619.924,94	3,91
Tyler Technologies Inc.	US9022521051	USD	12.675	0	2.648	367,7700	4.395.553,75	3,72
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	11.842	2.740	2.373	529,9900	5.918.096,73	5,01
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	24.058	1.808	5.718	190,2800	4.316.601,83	3,66
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	15.833	1.337	4.658	319,8600	4.775.429,87	4,04
							67.052.672,01	56,79
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	98.626.205,70	83,53
Investmentfonds								
Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity	IE0005023803	EUR	116.422	25.234	5.743	100,4274	11.691.921,60	9,90
							11.691.921,60	9,90
Summe Investmentfonds						EUR	11.691.921,60	9,90
Summe Wertpapiervermögen						EUR	110.318.127,30	93,43
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH CHF/EUR 14.12.2023		CHF	5.900.000,00			0,9542	-14.228,85	-0,01

DH USD/EUR 14.12.2023	USD	73.800.000,00	1,0627	-879.199,18	-0,74
Geschlossene Position					
DH CHF/EUR 14.12.2023	CHF	500.000,00	0,9473	-5.068,83	0,00
DH CHF/EUR 14.12.2023	CHF	900.000,00	0,9454	-11.036,45	-0,01
DH USD/EUR 14.12.2023	USD	5.000.000,00	1,0587	-77.356,45	-0,07
DH USD/EUR 14.12.2023	USD	5.000.000,00	1,0541	-98.325,05	-0,08
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte			EUR	-1.085.214,81	-0,92
Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	2.239.937,94		2.239.937,94	1,90
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	DKK	468.222,93		62.731,67	0,05
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	CHF	278.577,85		291.277,55	0,25
	GBP	32.587,22		37.308,63	0,03
	USD	6.686.870,77		6.305.394,41	5,34
Summe der Bankguthaben			EUR	8.936.650,20	7,57
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	CHF	159,24		166,50	0,00
	DKK	2.131,94		285,63	0,00
	EUR	7.948,04		7.948,04	0,01
	GBP	104,24		119,34	0,00
	USD	25.953,57		24.472,96	0,02
Dividendenansprüche	GBP	10.732,26		12.287,21	0,01
	USD	22.179,37		20.914,07	0,02
Verwaltungsgebühren	EUR	-146.046,07		-146.046,07	-0,12
Depotbankgebühren	EUR	-12.657,32		-12.657,32	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-92.509,64	-0,08
FONDSVERMÖGEN			EUR	118.077.053,05	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000934583		EUR	187,06	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000934583		STK	429.268,80562	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000818000		EUR	307,91	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000818000		STK	122.386,23973	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91		EUR	313,41	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1WG91		STK	301,19500	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2023 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,06050	USD		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,87345	GBP		
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95640	CHF		
Dänische Krone	1 EUR =	7,46390	DKK		

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
Aktien Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	1.733	35.982

Wien, am 13. November 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung