

HALBJAHRESBERICHT  
GLOBALPORTFOLIOONE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2024 BIS  
30. JUNI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des GlobalPortfolioOne Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des GlobalPortfolioOne über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.805.577
zu Halbjahresende	3.958.049

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A33N07 ) betrug	EUR	142,23
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2B4U1 ) betrug	EUR	143,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2B4T3 ) betrug	EUR	141,64

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
2.5% Schweiz Eidg 2006-8.3.36	CH0024524966	CHF	2.300.000			121,8000	2.916.909,62	0,52
1.25% Schweiz Eidg 2012-27.06.37	CH0127181193	CHF	3.200.000			108,4100	3.612.161,60	0,64
0% Bonds Schweiz Eidg 2016-22.06.29 Reg S	CH0224397346	CHF	2.000.000			96,8600	2.017.076,22	0,36
0.5% Anleihe Schweiz Eidg 2018-27.06.32 Reg S	CH0344958688	CHF	3.900.000			99,3700	4.035.224,91	0,72
0% Anleihe Schweiz Eidg 2019-26.06.34 Reg S	CH0440081393	CHF	7.000.000			94,6100	6.895.772,59	1,23
0% Anleihe Schweiz Eidg 2019-24.07.39 Reg S	CH0440081401	CHF	6.050.000			91,6400	5.772.823,82	1,03
0.25% Anleihe Schweiz Eidg 2021-23.06.35 Reg S	CH0557778310	CHF	4.000.000			96,5000	4.019.158,68	0,71
2.5% Nts Liechtenst Landesbk 2023-22.11.30	CH1306117040	CHF	1.600.000			104,2000	1.735.943,36	0,31
1.3% Stadt Zuerich 2024-26.01.34	CH1306117149	CHF	3.000.000	3.000.000		102,2000	3.192.419,83	0,57
2% EMTN LGT Bank 2024-15.02.34	CH1323274055	CHF	3.000.000	3.000.000		101,5500	3.172.115,79	0,56
1.3675% EMTN Prov Quebec 2024-26.04.34	CH1342764060	CHF	5.000.000	5.000.000		101,3000	5.273.844,23	0,94
1.915% Nts Slovakia 2024-10.05.34	CH1344316703	CHF	3.000.000	3.000.000		101,8000	3.179.925,03	0,57
2.1% Kantonsspit Luz 2024-21.06.34	CH1346742963	CHF	2.000.000	2.000.000		102,9500	2.143.898,38	0,38
1.6% Nts Novartis 2024-18.06.27 Reg S	CH1353257806	CHF	3.000.000	3.000.000		101,4000	3.167.430,24	0,56
							<b>51.134.704,30</b>	<b>9,10</b>
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR	1.350.000			126,5863	1.708.590,33	0,30
0% Bundesobl DE 2019-18.10.24 Serie 180	DE0001141802	EUR	6.000.000	6.000.000		99,0070	5.940.420,00	1,06
3.125% Bonds Mort Hypo Fi 2024-10.04.29	FI4000570684	EUR	3.000.000	3.000.000		99,3580	2.980.740,00	0,53
French Republic 2017-01.03.28 Inflation Linked	FR0013238268	EUR	3.250.000			113,5564	3.689.962,22	0,66
Republiq Francaise 2020-01.03.36 Idxee sur l'Inflation IPC hors tabac Reg S	FR0013524014	EUR	3.300.000			101,0835	3.335.170,77	0,59
							<b>17.654.883,32</b>	<b>3,14</b>
2.75% Treasury Bonds United States 2012-15.8.42	US912810QX90	USD	5.000.000			78,0547	3.648.779,45	0,65
1.125% Treasury Bonds United States 2020-15.08.40	US912810SQ22	USD	10.000.000			61,8359	5.781.221,02	1,03
3.875% Treasury Bonds United States 2023-15.05.43	US912810TS78	USD	5.000.000			91,4766	4.276.204,19	0,76
3% Treasury Nts United States 2022-30.06.24 Series BD-2024	US91282CEX56	USD	10.000.000			99,9824	9.347.645,85	1,66
4.375% Nts Finland 2024-02.07.34	XS2853088362	USD	3.000.000	3.000.000		99,4890	2.790.454,38	0,50
							<b>25.844.304,89</b>	<b>4,60</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Zert DZ Bank 5% Struc Nte 2023-23.12.27 auf Stellantis	DE000DD5A2L0	EUR	3.000.000			102,6000	3.078.000,00	0,55
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	205.000			42,3900	8.689.950,00	1,55
							<b>11.767.950,00</b>	<b>2,09</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>106.401.842,51</b>	<b>18,93</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum - USD	IE000XZSV718	EUR	7.228.238			12,4000	89.630.151,20	15,94
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum USD	IE00B3YCGJ38	EUR	52.000			1.003,6200	52.188.240,00	9,28
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	IE00B5SSQT16	EUR	425.000		500.000	10,1800	4.326.500,00	0,77
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Vang Emerg Mark St Idx Fund InstitPl Cl EUR Acc	IE00BFPM9J74	EUR	232.000			174,1606	40.405.259,20	7,19
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc	IE00BFPM9L96	EUR	247.000			217,3240	53.679.028,00	9,55
Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Small-Cap Idx Fd Instit Plus Class EUR Acc	IE00BFRTDD83	EUR	195.400			254,7087	49.770.079,98	8,85
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Pacific Ex-Japan St Idx Fu Inst Plus Cl EUR Acc	IE00BGCC5G60	EUR	33.000			184,4768	6.087.734,40	1,08
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	IE00BJOKDR00	EUR	598.000			147,7732	88.368.373,60	15,72
Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Canada UCITS ETF Distr -A-	LU0446734872	EUR	150.800			38,6500	5.828.420,00	1,04
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Cap -UCITS ETF Acc-	LU0908500753	EUR	83.100			239,0250	19.862.977,50	3,53
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	EUR	205.000			16,2900	3.339.450,00	0,59
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Prime Japan Distr -UCITS ETF DR-	LU1931974775	EUR	1.027.000			27,5000	28.242.500,00	5,02
							<b>441.728.713,88</b>	<b>78,57</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>441.728.713,88</b>	<b>78,57</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>548.130.556,39</b>	<b>97,49</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	6.253.455,36				6.253.455,36	1,11
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	7.139.439,86				7.433.819,10	1,32
		USD	126.102,50				117.896,88	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>13.805.171,34</b>	<b>2,46</b>

#### Sonstige Vermögensgegenstände

##### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	1.307,37	1.361,28	0,00
EUR	66.708,88	66.708,88	0,01
USD	677,57	633,48	0,00

##### Zinsansprüche aus Wertpapieren

CHF	102.092,64	106.302,20	0,02
EUR	101.557,38	101.557,38	0,02
USD	263.550,38	246.400,87	0,04

##### Depotgebühren

EUR	-13.714,62	-13.714,62	0,00
-----	------------	------------	------

##### Verwaltungsgebühren

EUR	-225.970,62	-225.970,62	-0,04
-----	-------------	-------------	-------

##### Summe sonstige Vermögensgegenstände

**283.278,85 0,05**

##### FONDSVERMÖGEN

**562.219.006,58 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07	EUR	142,23
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07	STK	3.871,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1	EUR	143,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1	STK	901.004,13964
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3	EUR	141,64
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3	STK	3.053.173,51458

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
1.25% Schweiz Eidg 2012-11.06.24	CH0127181177	CHF		7.000.000
0% Treasury Nts French Republic 2020-25.02.24	FR0014001N46	EUR		4.000.000
2.75% Treasury Nts United States 2014-15.2.24 Series B-2024	US912828B667	USD		5.000.000
<b>Investmentfonds</b>				
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BJZ2DD79	EUR		7.800

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, 12. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung