

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN GLOBAL ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2022 BIS
30. SEPTEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Global ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Global ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	211.454
zu Halbjahresende	216.455

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1LK64) betrug	EUR 133,39
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LK72) betrug	EUR 133,67
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1LK80) betrug	EUR 138,02

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Geberit AG reg. (CHF)	CH0030170408	CHF	1.515	0	0	411,5000	653.619,73	2,26
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	1.902	1.902	0	211,8000	422.356,47	1,46
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	45.705	45.705	0	14,3600	688.114,70	2,38
							1.764.090,90	6,10
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	4.570	0	7.200	65,4000	298.878,00	1,03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	21.607	21.607	0	26,0100	561.998,07	1,94
Legrand SA	FR0010307819	EUR	5.609	0	5.000	64,9600	364.360,64	1,26
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	1.960	0	1.200	274,7500	538.510,00	1,86
Verbund AG	AT0000746409	EUR	6.806	0	0	86,7500	590.420,50	2,04
							2.354.167,21	8,14
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	177.436	0	0	3,2340	641.256,10	2,22
							641.256,10	2,22
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	30.000	30.000	0	2.330,0000	497.650,58	1,72
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	15.000	15.000	0	4.120,0000	439.982,91	1,52
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	31.400	31.400	0	4.206,0000	940.256,30	3,25
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	13.300	18.300	5.000	5.220,0000	494.275,95	1,71
							2.372.165,74	8,20
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	11.480	0	0	80,5000	952.132,70	3,29
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	12.100	12.100	605	97,4200	1.214.487,95	4,20
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	5.880	5.880	294	114,8000	695.470,84	2,40
American Express	US0258161092	USD	3.466	3.466	0	137,7900	492.046,30	1,70
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	4.490	0	550	228,4100	1.056.625,70	3,65
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	400	0	0	1.678,9200	691.910,16	2,39
Chevron Corporation	US1667641005	USD	8.065	0	3.965	144,7700	1.202.936,38	4,16
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	18.162	0	0	58,4500	1.093.724,40	3,78
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	4.226	0	0	204,5900	890.786,46	3,08
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	11.490	0	1.500	96,9800	1.148.052,96	3,97
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	6.789	0	0	117,4700	821.660,65	2,84
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	7.370	0	0	101,5200	770.865,86	2,66
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	21.120	0	0	26,3800	574.021,84	1,98
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	13.250	13.250	0	86,6400	1.182.752,94	4,09
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	4.840	0	0	237,5000	1.184.318,98	4,09
Morgan Stanley	US6174464486	USD	11.990	0	0	79,8600	986.525,24	3,41
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	13.340	0	0	61,4000	843.886,26	2,92
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	11.408	11.408	0	88,7000	1.042.540,28	3,60

Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	8.088	1.188	0	128,7000	1.072.455,80	3,71
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	10.083	0	0	54,3800	564.922,25	1,95
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	7.540	0	0	154,6800	1.201.614,67	4,15
							19.683.738,62	68,03
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 26.815.418,57	92,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR 26.815.418,57	92,68
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
STOXX Europe 600 Dezember 2022	DE000C6SLPM5	EUR	40	40		381,8000	-95.880,00	-0,33
							-95.880,00	-0,33
Micro E-mini S&P 500 Futures Dezember 2022	HWAZ2	USD	119	119		3.654,2500	-291.577,63	-1,01
							-291.577,63	-1,01
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR -387.457,63	-1,34
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.736.934,13				1.736.934,13	6,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	843,43				884,28	0,00
		GBP	24.461,69				27.336,08	0,09
		JPY	380.325,00				2.707,71	0,01
		USD	678.549,75				699.103,39	2,42
Summe der Bankguthaben							EUR 2.466.965,59	8,53
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		GBP	94,41				105,50	0,00
		USD	2.137,02				2.201,75	0,01
Dividendenansprüche								
		GBP	45.601,05				50.959,43	0,18
		JPY	292.502,00				2.082,46	0,01
		USD	11.836,75				12.195,29	0,04
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-53,48				-56,07	0,00
		EUR	-230,77				-230,77	0,00
		JPY	-446,58				-3,18	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-24.814,34				-24.814,34	-0,09
Depotgebühren								
		EUR	-4.545,82				-4.545,82	-0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 37.894,25	0,13
FONDSVERMÖGEN							EUR 28.932.820,78	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	EUR					133,39	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	STK				16.053,22950		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	EUR					133,67	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	STK				199.351,80204		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	EUR					138,02	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	STK				1.050,00000		
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
US-Dollar	1 EUR =	0,97060	USD					
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89485	GBP					
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95380	CHF					
Japanischer Yen	1 EUR =	140,46000	JPY					
Marktschlüssel	Börseplatz							
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft							
Börse Chicago BOE	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				
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	5.820
Nintendo	JP3756600007	JPY	0	2.900
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	0	11.500
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	0	22.600
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	0	4.170
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
STOXX Europe 600 Future September 2022	DE000C6JGCX9	EUR	8,00	8,00
STOXX Europe 600 Future September 2022	DE000C6JGCX9	EUR	32,00	32,00
STOXX Europe 600 Index Future Juni 2022	DE000C1TL6N4	EUR	32,00	32,00
S&P 500 Micro E-mini Futures June 2022	HWAM2	USD	95,00	95,00
S&P 500 Micro E-mini Futures September 2022	HWAU2	USD	95,00	95,00
S&P 500 Micro E-mini Futures September 2022	HWAU2	USD	24,00	24,00

Wien, am 20. Oktober 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung