

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

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	330.996
zu Halbjahresende	316.566

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000857230) betrug	EUR	14,43
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A04LH9) betrug	EUR	18,74
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A133K0) betrug	EUR	19,79

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								
Reg Shs AltaGas Ltd	CA0213611001	CAD	1.100			33,7500	24.631,77	0,43
Reg Shs Badger Infrastructure Solutions Ltd	CA0565331026	CAD	760			40,4800	20.411,89	0,36
Reg Shs Hammond Power Solutions Inc Sub.Voting -A-	CA4085491039	CAD	430			130,4800	37.225,58	0,65
Reg Shs Imperial Oil Ltd	CA4530384086	CAD	390	390		103,2200	26.709,00	0,47
Reg Shs Primo Brands Corporation Stock Settlement	CA74167P1080	CAD	1.500			37,3000	37.121,82	0,65
Reg Shs Stella-Jones Inc	CA85853F1053	CAD	390			85,1300	22.028,07	0,38
Reg Shs TFI Internat Inc	CA87241L1094	CAD	220			186,8400	27.272,29	0,48
							195.400,42	3,41
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	610	250		85,9400	55.811,14	0,97
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	400		170	48,5700	20.683,49	0,36
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	240	240		81,0800	20.716,70	0,36
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	48			39,5500	2.021,08	0,04
							99.232,41	1,73
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	380			771,5000	39.295,77	0,69
							39.295,77	0,69
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	1.000			28,0700	28.070,00	0,49
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR	320		270	80,4600	25.747,20	0,45
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	170		160	219,5500	37.323,50	0,65
N Akt SUSS MicroTec SE	DE000A1K0235	EUR	420	420		56,3000	23.646,00	0,41
Akt TRATON SE	DE000TRATON7	EUR	590	590		29,3500	17.316,50	0,30
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	2.900			9,0940	26.372,60	0,46
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	4.000	4.000		5,5200	22.080,00	0,39
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	89	2		13,7600	1.224,64	0,02
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	460		160	53,7000	24.702,00	0,43
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	1.600			11,6900	18.704,00	0,33
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	5.600	5.600		4,4145	24.721,20	0,43
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	2.500			10,8000	27.000,00	0,47
Act SAFRAN SA	FR0000073272	EUR	95	95		209,5000	19.902,50	0,35
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	55		50	348,7000	19.178,50	0,34
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	120			213,9000	25.668,00	0,45
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	90	90		242,3000	21.807,00	0,38
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	250	250		83,4800	20.870,00	0,36
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	1.900		1.800	9,9780	18.958,20	0,33
Act Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	EUR	510			31,6800	16.156,80	0,28
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	1.310	550		31,2600	40.950,60	0,72
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	8.600			3,9445	33.922,70	0,59
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	1.600	1.600		12,9900	20.784,00	0,36
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	1.490		530	41,0150	61.112,35	1,07
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	35			634,0000	22.190,00	0,39
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	1.200	1.200		15,5540	18.664,80	0,33
Shs JDE Peet's N.V.Bearer and	NL0014332678	EUR	820			20,9800	17.203,60	0,30
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	1.200			12,2380	14.685,60	0,26
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL0015000IY2	EUR	1.630	690		23,4100	38.158,30	0,67
							687.120,59	12,00
Reg Shs BAE Systems PLC	GB0002634946	GBP	2.900		900	12,6900	44.112,68	0,77
Reg Shs Standard Chartered PLC	GB0004082847	GBP	2.300	2.300		9,1260	25.160,08	0,44
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	140	140		112,0600	18.805,39	0,33
Reg Shs Carnival PLC	GB0031215220	GBP	1.300	1.300		15,2400	23.748,28	0,41
Reg Shs Marks and Spencer Grp PLC	GB0031274896	GBP	5.500	5.500		3,7880	24.973,33	0,44
Reg Shs Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	6.300	6.300		3,0800	23.259,21	0,41
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	390	390		47,4500	22.182,20	0,39
Reg Shs Frasers Grp PLC	GB00B1QH8P22	GBP	2.300			7,8450	21.628,41	0,38
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	900		780	25,1300	27.110,58	0,47
Reg Shs Tesco PLC	GB00BLGZ9862	GBP	13.300			3,4740	55.384,12	0,97
Reg Shs GSK PLC	GB00BN7SWP63	GBP	1.400			14,0700	23.611,63	0,41
							309.975,91	5,41
Reg Shs Var Energi ASA	NO0011202772	NOK	6.400	6.400		35,1200	18.922,25	0,33
							18.922,25	0,33
Reg Shs Volvo AB -B-	SE0000115446	SEK	1.500			277,6000	36.002,08	0,63
Reg Shs Assa Abloy AB -B-	SE0007100581	SEK	1.000			334,6000	28.929,62	0,51
Reg Shs Volvo Car AB -B-	SE0021628898	SEK	6.600	6.600		23,1250	13.196,01	0,23
							78.127,71	1,36
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	85	85		342,8100	26.943,00	0,47
Reg Shs Weatherford Internat PLC	IE00BLNN3691	USD	220			78,5500	15.978,73	0,28
Reg Shs GigaCloud Technology Incorporation -A-	KYG386441037	USD	1.600			24,5000	36.245,95	0,63
Reg Shs Royal Caribbean Cruises Ltd (doing business as Royal Caribbean Grp)	LR0008862868	USD	260			208,3600	50.091,17	0,87
Reg Shs Adecoagro SA	LU0584671464	USD	2.000			11,5400	21.340,73	0,37
Reg Shs Flex Ltd	SG9999000020	USD	790	790		35,7800	26.136,11	0,46
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	310			110,0900	31.556,08	0,55
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	220			148,6000	30.228,39	0,53
Reg Shs Allstate Corp	US0200021014	USD	160			189,4400	28.026,26	0,49
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	540	170		174,4600	87.109,02	1,52
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	560	560		50,5000	26.148,87	0,46
Reg Shs Amazon.com Inc	US021351067	USD	530	140	180	192,7300	94.449,28	1,65
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	330	330		76,8400	23.446,32	0,41
Reg Shs American Woodmark Corp	US0305061097	USD	300			92,6000	25.686,55	0,45
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	160		120	230,1000	34.041,61	0,59
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	180		160	185,3000	30.840,50	0,54
Reg Shs AppLovin Corp -A-	US03831W1080	USD	200		200	171,6500	31.742,95	0,55
Reg Shs Astera Labs Inc	US04626A1034	USD	360	360		73,5000	24.466,02	0,43

Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	150			439,0000	60.887,66	1,06
Reg Shs Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	USD	580			75,9300	40.720,67	0,71
Reg Shs Bilibili Inc ADR Repr 1 Sh -Z-	US0900401060	USD	1.000	1.000		22,2200	20.545,54	0,36
Reg Shs BioNTech SE American Depositary Share Repr 1 Sh	US09075V1026	USD	320	320		113,9400	33.713,18	0,59
Reg Shs Bowman Consulting Grp Ltd	US1030021018	USD	740			21,0300	14.389,46	0,25
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	330	345	15	176,6400	53.898,47	0,94
Reg Shs CDW Corporation	US12514G1085	USD	100			195,0600	18.036,06	0,32
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD	155	75		312,8900	44.843,23	0,78
Reg Shs CVS Health Corp	US1266501006	USD	370			56,3900	19.292,00	0,34
Reg Shs Centene Corp	US15135B1017	USD	370			61,7800	21.136,01	0,37
Reg Shs Charter Communications Inc -A-	US16119P1084	USD	50			331,3000	15.316,69	0,27
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	480		430	55,5900	24.672,40	0,43
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	160	200	40	207,8500	30.749,88	0,54
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	1.110			42,2400	43.353,12	0,76
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	40			879,0900	32.513,73	0,57
Reg Shs Daktronics Inc	US2342641097	USD	2.200			13,2800	27.014,33	0,47
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	810	810		129,4000	96.915,40	1,69
Reg Shs Dick's Sporting Goods Inc	US2533931026	USD	120	120		200,8800	22.289,04	0,39
Reg Shs DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD	320	320		83,2700	24.638,37	0,43
Reg Shs eBay Inc	US2786421030	USD	490	490		62,6300	28.376,05	0,50
Reg Shs Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	120			431,7700	47.907,91	0,84
Reg Shs Emerson Electric Co	US2910111044	USD	280			109,0200	28.225,24	0,49
Reg Shs ePlus Inc	US2942681071	USD	330			95,7100	29.204,16	0,51
Reg Shs Equitable Holdings Inc	US29452E1010	USD	1.560	640		46,1900	66.626,35	1,16
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	220		80	591,8000	120.384,65	2,10
Reg Shs Fidelity National Information Services Inc	US31620M1062	USD	340	340		90,7200	28.520,39	0,50
Reg Shs Fidelity National Financial Inc FNF Grp	US31620R3030	USD	640			60,9600	36.074,34	0,63
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	150			197,5000	27.392,51	0,48
Reg Shs Fox Corp -A-	US35137L1052	USD	750	750		42,0300	29.147,02	0,51
Reg Shs GE Vernova Inc	US36828A1016	USD	112			297,6000	30.819,42	0,54
Reg Shs General Electric Co	US3696043013	USD	240		210	174,6400	38.755,06	0,68
Reg Shs General Motors Co	US37045V1008	USD	1.100	570		51,9700	52.858,99	0,92
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD	310			88,2900	25.307,35	0,44
Reg Shs Guidewire Software Inc	US40171V1008	USD	150	150		189,5300	26.287,10	0,46
Reg Shs HCA Healthcare Inc	US40412C1018	USD	80	80		360,9200	26.697,73	0,47
Reg Shs The Hartford Financial Services Grp Inc	US4165151048	USD	350			112,7200	36.478,96	0,64
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	170			238,4100	37.475,45	0,65
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	350	350		101,1400	32.731,39	0,57
Reg Shs Huron Consulting Grp Inc	US4474621020	USD	210			116,1500	22.553,40	0,39
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	120			264,3300	29.329,26	0,51
Reg Shs Internat Paper Co	US4601461035	USD	750			49,0300	34.001,39	0,59
Reg Shs IonQ Inc	US46222L1089	USD	2.900	2.900		16,8700	45.236,25	0,79
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	35	35		691,8000	22.388,35	0,39
Reg Shs KB Home	US48666K1097	USD	420			78,3700	30.434,95	0,53
Reg Shs Kellanova	US4878361082	USD	440	440		80,8500	32.893,20	0,57
Reg Shs Kroger Co	US5010441013	USD	420			55,7400	21.646,60	0,38
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	45		50	846,8300	35.235,64	0,62
Reg Shs Lockheed Martin Corp	US5398301094	USD	125			545,9400	63.099,86	1,10
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	160			144,7600	21.416,18	0,37
Reg Shs Materion Corp	US5766901012	USD	200			105,3100	19.474,80	0,34
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	45	45		499,3400	20.776,98	0,36
Reg Shs MetLife Inc	US59156R1086	USD	790	370		83,1800	60.760,24	1,06
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	295		65	432,5300	117.980,91	2,06
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	190	190	310	104,0800	18.284,97	0,32
Reg Shs MoneyLion Inc -A-	US60938K3041	USD	290	290		43,4300	11.645,58	0,20
Reg Shs NCR Voyix Corporation	US62886E1082	USD	1.300			13,1500	15.806,75	0,28
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	135	75		753,7400	94.086,82	1,64
Reg Shs Netease Inc ADR Repr 5 Shs	US64110W1027	USD	230			80,7000	17.162,27	0,30
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.020	1.220	355	139,3350	131.411,65	2,30
Reg Shs Oceanneering Internat Inc	US6752321025	USD	970			24,7400	22.189,37	0,39
Reg Shs Opera Ltd American Depositary Share Repr 2 Shs	US68373M1071	USD	1.900			18,7100	32.870,09	0,57
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	2.200	2.200	2.200	43,6900	88.874,71	1,55
Reg Shs Patrick Industries Inc	US7033431039	USD	270			134,0000	33.453,54	0,58
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	850	410		78,2200	61.476,65	1,07
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	140			243,0000	31.456,31	0,55
Reg Shs Quanta Services Inc	US74762E1029	USD	135			311,6300	38.899,72	0,68
Reg Shs RTX Corporation	US75513E1010	USD	240	240		121,8600	27.042,44	0,47
Reg Shs Rigetti Computing Inc	US76655K1034	USD	9.900			1,4100	12.907,07	0,23
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	70			485,9400	31.452,43	0,55
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	35	35		950,0000	30.744,34	0,54
Reg Shs SiriusXM Holdings Inc	US8299331004	USD	550	550		27,3900	13.929,26	0,24
Reg Shs Stifel Financial Corp	US8606301021	USD	360			104,1500	34.668,52	0,61
Reg Shs Stride Inc	US86333M1080	USD	380			94,0700	33.052,80	0,58
Reg Shs Synaptics Inc	US87157D1090	USD	30			72,6400	2.014,98	0,04
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	170			222,7700	35.017,01	0,61
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	280			194,4800	50.350,81	0,88
Reg Shs Targa Resources Corp	US87612G1013	USD	220	220		166,6300	33.896,07	0,59
Reg Shs Tenet Healthcare Corp	US88033G4073	USD	200	200		158,0800	29.233,47	0,51
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	170			207,9300	32.684,33	0,57
Reg Shs Toll Brothers Inc	US8894781033	USD	360			148,1400	49.311,51	0,86
Reg Shs TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	30			1.329,6300	36.882,94	0,64
Reg Shs Valero Energy Corp	US91913Y1001	USD	170	170		128,7300	20.234,95	0,35
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	640	640		41,2800	24.428,29	0,43
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-	US92537N1081	USD	380			112,4500	39.510,86	0,69
Reg Shs Virtu Financial Inc -A-	US9282541013	USD	1.200			31,2200	34.640,78	0,61
Reg Shs Vitesse Energy Inc	US92852X1037	USD	65			25,1200	1.509,75	0,03
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	450			81,3900	33.865,46	0,59

Reg Shs Wells Fargo&Co	US9497461015	USD	440	440	65,4100	26.611,56	0,46
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD	85		313,0200	24.601,66	0,43
						3.872.110,58	67,64
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						5.300.185,64	92,58
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien							
Reg Shs Sberbank of Russia PJSC ADR Repr 4 Shs	US80585Y3080	USD	1.500		0,0001	0,14	0,00
						0,14	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere						0,14	0,00
Investmentfonds							
Ant iShares IV PLC MSCI India UCITS ETF USD Accum.	IE00BZCQB185	EUR	5.600	5.600	9,1500	51.240,00	0,90
						51.240,00	0,90
Summe Investmentfonds						51.240,00	0,90
Summe Wertpapiervermögen						5.351.425,78	93,48
Finanzterminkontrakte							
Future on currency EUR/USD DEC2024 (16.12.2024)	BBG00R2CP8Z8	USD	20	20	1,0891	-45.977,81	-0,80
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini DEC2024 Mini (20.12.2024)	BBG017PGMHV4	USD	2	13	11 20.534,7500	-1.289,87	-0,02
Summe Finanzterminkontrakte						-47.267,68	-0,83
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent							
		EUR	170.462,49			170.462,49	2,98
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen							
		DKK	7.601,12			1.018,83	0,02
		PLN	9.342,51			2.149,53	0,04
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen							
		CAD	1.524,95			1.011,78	0,02
		CHF	16.584,78			17.656,53	0,31
		GBP	1.486,29			1.781,59	0,03
		HKD	6.730,23			800,74	0,01
		JPY	59.280,00			357,30	0,01
		NOK	5.683,20			478,44	0,01
		USD	320.147,33			296.021,57	5,17
Summe Bankguthaben						491.738,80	8,59
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben							
		CAD	4,03			2,67	0,00
		DKK	14,15			1,90	0,00
		EUR	377,95			377,95	0,01
		GBP	4,65			5,57	0,00
		HKD	24,63			2,93	0,00
		NOK	17,13			1,44	0,00
		PLN	38,21			8,79	0,00
		USD	779,00			720,30	0,01
Dividendenansprüche							
		EUR	154,42			154,42	0,00
		GBP	1.164,25			1.395,56	0,02
		NOK	5.664,00			476,83	0,01
		USD	918,88			849,64	0,01
Depotgebühren							
		EUR	-178,38			-178,38	0,00
Verwaltungsgebühren							
		EUR	-9.484,88			-9.484,88	-0,17
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren							
		EUR	-65.476,10			-65.476,10	-1,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände						-71.141,36	-1,24
FONDSVERMÖGEN						5.724.755,55	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000857230	EUR	14,43
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000857230	STK	88.944,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	EUR	18,74
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	STK	60.297,93062
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	EUR	19,79
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	STK	167.324,00000

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
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,507200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,834250
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939300
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,878500
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460600
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,405000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	165,910000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,346300
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,566000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Great-West Lifeco Inc	CA39138C1068	CAD		750
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF		240
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	2	138
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR		25
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR		240
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR		470
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR		570
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR		130
Shs Airbus Grp NV	NL0000235190	EUR		160
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR		4.745
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR		170
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP		10.200
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SJX34	GBP		200
Reg Shs Melrose Industries PLC	GB00BNGDN821	GBP		3.500
Reg Shs WPP PLC	JE00B8KF9B49	GBP	2.100	2.100
Reg Shs Panasonic Holdings Corporation	JP3866800000	JPY		2.000
Shs Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Bearer	PLPZU0000011	PLN		2.200
Reg Shs H&M Hennes&Mauritz AB -B-	SE0000106270	SEK		1.600
Reg Shs Abercrombie&Fitch Co -A-	US0028962076	USD	170	170
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD		100
Reg Shs Ares Mgmt Corporation -A-	US03990B1017	USD		310
Reg Shs Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD		170
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	130	130
Reg Shs Axcelis Technologies Inc	US0545402085	USD		190
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	USD		1.200
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD		8
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD		420
Reg Shs Builders Firstsource Inc	US12008R1077	USD		155
Reg Shs Cal-Maine Foods Inc	US1280302027	USD		480
Reg Shs Celanese Corp	US1508701034	USD		250
Reg Shs Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR Repr 10 Units.	US1912411089	USD		390
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD		220
Reg Shs Copart Inc	US2172041061	USD		600
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	85	175
Reg Shs CSX Corp	US1264081035	USD		690
Reg Shs DocuSign Inc	US2561631068	USD		530
Reg Shs Duolingo Inc -A-	US26603R1068	USD		170
Reg Shs elf Beauty Inc	US26856L1035	USD	140	140
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD		500
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD		475
Reg Shs Freshworks Inc -A-	US3580541049	USD		1.300
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD		55
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD		160
Reg Shs Lattice Semiconductor Corp	US5184151042	USD		390
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD		60
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD		75
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD		260
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD		190
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD		290

Reg Shs Nutanix Inc -A-	US67059N1081	USD		440
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD		250
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		120
Reg Shs Sirius XM Holdings Inc Stock Settlement	US82968B1035	USD		5.500
Reg Shs Super Micro Computer Inc (Old)	US86800U1043	USD		95
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD		55
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD		100
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD		320
Reg Shs TopBuild Corp	US89055F1030	USD		85
Reg Shs UiPath Inc -A-	US90364P1057	USD		1.600
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD		95
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD		95
Aktien				
Shs Iberdrola SA When Issued 2024 Bearer or	ES0144583301	EUR	2	2
Obligationen				
Rts Iberdrola 2024 - For Shares	ES06445809S7	EUR	87	87
Investmentfonds				
Ant Alpin Global Basic 2024-24.06.24 VollThes.	AT0000A1EEZ9	EUR		13.000
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/USD JUN2024 (17.06.2024)	BBG00PDF2TF4	USD	2	2
Future on currency EUR/USD JUN2024 (17.06.2024)	BBG00PDF2TF4	USD		20
Future on currency EUR/USD SEP2024 (16.09.2024)	BBG00Q6Q3898	USD	23	23
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini JUN2024 Mini (21.06.2024)	BBG01FTN8451	USD	4	7
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini SEP2024 Mini (20.09.2024)	BBG01GZSXH54	USD	32	32
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2024 Mini (20.12.2024)	BBG011BQCND8	USD	2	2
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx SEP2024 Mini (20.09.2024)	BBG0184K3LT1	USD	3	3

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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