

HALBJAHRESBERICHT
SFC GLOBAL SELECT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2024 BIS
28. FEBRUAR 2025

HALBJAHRESBERICHT

des SFC Global Select Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	61.385
zu Halbjahresende	54.951

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07LX9) betrug	EUR	232,75
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	1.180	400		1.001,0000	1.181.180,00 1.181.180,00	9,24 9,24
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							1.181.180,00	9,24
Investmentfonds								
Ant iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	DE0002635307	EUR	6.500		6.500	55,1187	358.271,55	2,80
Ant iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UF5	EUR	8.300	4.100		196,0200	1.626.966,00	12,72
Ant ART Transformer Equities -I-	DE000A2PB6Q6	EUR	1.600			170,5000	272.800,00	2,13
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	EUR	28.700	13.900		55,7800	1.600.886,00	12,52
Ant iShares VII PLC MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Accum.	IE00B3VWMM18	EUR	500		500	291,1823	145.591,15	1,14
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BJ2DD79	EUR	4.500			299,0500	1.345.725,00	10,52
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF Cap -1C-	LU0322252171	EUR	10.000			49,6700	496.700,00	3,88
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0490618542	EUR	11.250			113,0400	1.271.700,00	9,94
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Japan TOPIX Cap -UCITS ETF EUR C-	LU1681037609	EUR	2.400		2.400	114,2004	274.080,96	2,14
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF-	LU1681038243	EUR	4.900			224,8700	1.101.863,00	8,62
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Russell 2000 Cap -UCITS ETF-	LU1681038672	EUR	5.400			305,0766	1.647.413,64 10.141.997,30	12,88 79,30
Uts SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC US.SMALL CAP UCITS ETF Exch.Tr Fd USD Acc	IE00BJ38QD84	USD	8.000			61,6665	470.871,43	3,68
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard U.S.Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Accum USD	IE00BLRPPV00	USD	11.000	9.500	4.500	56,1298	589.317,36	4,61
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	1.700		300	266,3500	432.180,01 1.492.368,80	3,38 11,67
Summe Investmentfonds							11.634.366,10	90,96
Summe Wertpapiervermögen							12.815.546,10	100,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	20.656,30				20.656,30	0,16
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	8.275,00				4.973,55	0,04
		CAD	6.425,00				4.271,94	0,03
		GBP	2.637,06				3.189,75	0,02
		USD	10.001,43				9.546,08	0,07
Summe Bankguthaben							42.637,62	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	45,01				27,05	0,00
		CAD	22,53				14,98	0,00
		EUR	149,09				149,09	0,00
		GBP	15,65				18,93	0,00
		USD	56,81				54,22	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-427,18				-427,18	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-5.763,17				-5.763,17	-0,05
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-62.211,07				-62.211,07	-0,49
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-68.137,15	-0,53
FONDSVERMÖGEN							12.790.046,57	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9					EUR	232,75	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9					STK	54.951,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.02.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,047700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,504000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,826730
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663800

WAURENDE DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Hexatronic Grp AB	SE0018040677	SEK		52.000
Investmentfonds				
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Cac 40 ESG Cap -UCITS ETF-	LU1681046931	EUR		6.700
Ant iShares PLC MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF Exch.Traded Fund USD	IE00B0M63730	EUR		9.000
Ant SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Gov Bd UCITS ETF	IE00BS7K8821	EUR		24.000

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, 3. März 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung