HALBJAHRESBERICHT
GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2024 BIS
30. SEPTEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Global Advantage Strategy Fund Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	31.926
zu Halbjahresende	30.951

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A352Z4) betrug	EUR	111,86
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A35300) betrug	EUR	111,85

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 30.09.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF	1			107.600,0000	114.225,05	3,30
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	30			4.610,0000	146.815,29	4,24
N Akt Siegfried Holding AG	CH0014284498	CHF	100			1.150,0000	122.080,68	3,53
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	CH0024638196	CHF	540			251,4000	144.114,65	4,16
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	900			85,2000	81.401,27	2,35
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	1.140			117,5000	142.197,45	4,11
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	450			281,6000	134.522,29	3,89
N Akt Helvetia Holding AG	CH0466642201	CHF	780			146,9000	121.636,94	3,51
							1.006.993,62	29,09
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	1.200			796,5000	128.174,87	3,70
							128.174,87	3,70
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	2.500			40,2000	100.500,00	2,90
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	175			405,9500	71.041,25	2,05
							171.541,25	4,96
Reg Shs Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	16.200			4,2705	83.013,87	2,40
							83.013,87	2,40
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	400			349,7000	125.362,97	3,62
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	1.050			165,2900	155.542,66	4,49
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	500	500		172,6900	77.383,94	2,24
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	450			479,1800	193.252,37	5,58
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	600			161,4000	86.789,75	2,51
Reg Shs Lam Research Corp (Old)	US5128071082	USD	100	100		827,1200	74.127,98	2,14
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	350			493,6400	154.843,16	4,47
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	770			168,7400	116.445,42	3,36
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	4.000			36,8400	132.066,68	3,81
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	390			276,6400	96.692,60	2,79
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	390			360,2700	125.923,37	3,64
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	1.200			177,9700	191.399,89	5,53
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	600			194,8100	104.755,33	3,03
Reg Shs Zscaler Inc	US98980G1022	USD	335			171,7700	51.571,03	1,49
							1.686.157,15	48,71
Obligationen								
0% Bundesobligation DE 2020-10.10.25 Serie 182	DE0001141828	EUR	150.000			97,6460	146.469,00	4,23
							146.469,00	4,23
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							3.222.349,76	93,08
Summe Wertpapiervermögen							3.222.349,76	93,08
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	225.383,96				225.383,96	6,51
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	35.737,15				4.792,43	0,14
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	11.744,02				12.467,11	0,36
		JPY	106.881,00				669,55	0,02
		USD	13.617,54				12.204,28	0,35
Summe Bankguthaben							255.517,33	7,38
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	6,29				6,68	0,00
		DKK	213,95				28,69	0,00
		EUR	1.461,55				1.461,55	0,04
		USD	133,21				119,39	0,00
Dividendenansprüche								
		USD	270,20				242,16	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-107,41				-107,41	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-6.963,01				-6.963,01	-0,20

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren					
	EUR	-10.814,21		-10.814,21	-0,31
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-16.026,16	-0,46
FONDSVERMÖGEN				3.461.840,93	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A352Z4		EUR	111,86	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A352Z4		STK	9.200,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A35300		EUR	111,85	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A35300		STK	21.751,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,115800
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,942000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,457000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	159,630000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,833380

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK		65
Act Kering SA	FR0000121485	EUR		200
Reg Shs FANUC CORPORATION	JP3802400006	JPY		1.500
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD		170
Obligationen				
1% Bundesobl DE 2014-15.8.24	DE0001102366	EUR		100.000

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, am 8. Oktober 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung