

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

# HALBJAHRESBERICHT

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

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	42.100
zu Halbjahresende	41.485

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A07LY7 ) betrug	EUR	179,44
---	-----	--------

### 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	CAD	2.500			160,0700	266.073,80	3,57
							<b>266.073,80</b>	<b>3,57</b>
Akt zooplus SE	DE0005111702	EUR	150			266,0000	39.900,00	0,54
Akt InNtec TSS AG	DE0005405104	EUR	3.000			6,4000	19.200,00	0,26
Akt IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	EUR	27.500			16,1000	442.750,00	5,95
							<b>501.850,00</b>	<b>6,74</b>
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	9.000			26,5200	288.703,69	3,88
							<b>288.703,69</b>	<b>3,88</b>
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.400			168,5000	225.159,87	3,02
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.800			208,7400	358.625,56	4,82
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.180			237,3000	267.265,44	3,59
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	1.200			208,3700	238.659,92	3,21
Reg Shs Commercial Metals Co	US2017231034	USD	2.350			49,0300	109.974,71	1,48
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	1.250			110,1500	131.418,82	1,77
Reg Shs MercadoLibre Inc	US58733R1023	USD	75			2.129,8000	152.462,54	2,05
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	800			392,5300	299.727,02	4,03
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	4.000			120,1500	458.719,10	6,16
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	300			920,9600	263.709,08	3,54
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depositary Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	1.800			181,0900	311.121,50	4,18
							<b>2.816.843,56</b>	<b>37,84</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>3.873.471,05</b>	<b>52,03</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	EUR	5.000			55,7800	278.900,00	3,75
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	2.300			145,4729	334.587,67	4,49
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Japan TOPIX Cap -UCITS ETF EUR C-	LU1681037609	EUR	1.200			114,2004	137.040,48	1,84
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF-	LU1681038243	EUR	1.500			224,8700	337.305,00	4,53
							<b>1.087.833,15</b>	<b>14,61</b>
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard U.S.Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Accum USD	IE00BLRPPV00	USD	13.500			56,1298	723.253,13	9,72
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	4.000			266,3500	1.016.894,15	13,66
							<b>1.740.147,28</b>	<b>23,38</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>2.827.980,43</b>	<b>37,99</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.701.451,48</b>	<b>90,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	240.191,85				240.191,85	3,23
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	9.137,50				5.491,95	0,07
		CAD	40.138,94				26.688,13	0,36
		CHF	3.730,92				3.966,11	0,05
		GBP	38.522,05				46.595,68	0,63
		NOK	86.728,45				7.411,74	0,10
		USD	428.669,34				409.152,75	5,50
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>739.498,21</b>	<b>9,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	49,70				29,87	0,00
		CAD	140,77				93,60	0,00
		EUR	336,05				336,05	0,00
		GBP	228,63				276,55	0,00
		NOK	497,48				42,51	0,00
		USD	2.432,29				2.321,55	0,03
<b>Dividendenansprüche</b>								
		USD	4.553,05				4.345,76	0,06
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-224,41				-224,41	0,00

<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-3.981,52	-3.981,52	-0,05
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>3.239,96</b>	<b>0,04</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>7.444.189,65</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LY7		EUR	179,44
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LY7		STK	41.485,00000

#### 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
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,940700
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663800
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,701500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF		150
Akt SAF-HOLLAND SE	DE000SAFH001	EUR		7.000
N Akt mutares SE&Co.KGaA	DE000A2NB650	EUR		4.000
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD		2.200

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