

HALBJAHRESBERICHT  
SFC GLOBAL BALANCED  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2025 BIS  
28. FEBRUAR 2026

## **HALBJAHRESBERICHT**

**des SFC Global Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für  
das Halbjahr vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026**

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SFC Global  
Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

### **1. Anzahl der umlaufenden Anteile**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 51.277 |
| zu Halbjahresende        | 50.447 |

### **2. Nettobestandswert je Anteil**

|                                                                              |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A09UW8 ) betrug | EUR | 196,62 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1KKT6 ) betrug | EUR | 185,88 |

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG                                                      | WP-NR.       | WHG | BESTAND<br>28.02.2026<br>STK./NOM. | KÄUFE<br>ZUGÄNGE<br>IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS       | KURSWERT IN EUR     | %-ANTEIL<br>AM FV |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>                            |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
| <b>Aktien</b>                                                              |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
| N Akt Deutsche Telekom AG                                                  | DE0005557508 | EUR | 4.700                              |                                         |                     | 32,9100    | 154.677,00          | 1,63              |
| N Akt Allianz SE                                                           | DE0008404005 | EUR | 427                                |                                         |                     | 384,7000   | 164.266,90          | 1,73              |
| N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert | DE0008430026 | EUR | 255                                |                                         |                     | 548,6000   | 139.893,00          | 1,47              |
| N Akt MTU Aero Engines AG                                                  | DE000A0D9PT0 | EUR | 540                                |                                         |                     | 369,5000   | 199.530,00          | 2,10              |
| Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                    | FR0000121014 | EUR | 256                                |                                         |                     | 551,6000   | 141.209,60          | 1,48              |
| Act Schneider Electric SE                                                  | FR0000121972 | EUR | 600                                |                                         |                     | 272,9000   | 163.740,00          | 1,72              |
| Act Vinci SA                                                               | FR0000125486 | EUR | 2.460                              |                                         |                     | 142,3500   | 350.181,00          | 3,68              |
| Reg Shs Linde PLC                                                          | IE000S9YS762 | EUR | 260                                |                                         |                     | 427,2000   | 111.072,00          | 1,17              |
| Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA                       | IT0003128367 | EUR | 15.000                             |                                         |                     | 10,1640    | 152.460,00          | 1,60              |
| Az nom Reply SPA inativa                                                   | IT0005282865 | EUR | 750                                |                                         |                     | 91,8000    | 68.850,00           | 0,72              |
| Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and                                          | NL0000395903 | EUR | 820                                |                                         |                     | 66,1000    | 54.202,00           | 0,57              |
| Shs ASML Holding NV Bearer and                                             | NL0010273215 | EUR | 393                                |                                         |                     | 1.232,4000 | 484.333,20          | 5,09              |
|                                                                            |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>2.184.414,70</b> | <b>22,95</b>      |
| Reg Shs Linde PLC                                                          | IE000S9YS762 | USD | 178                                |                                         |                     | 498,5100   | 75.109,85           | 0,79              |
| Reg Shs Alphabet Inc -A-                                                   | US02079K3059 | USD | 1.100                              |                                         |                     | 307,3800   | 286.201,12          | 3,01              |
| Reg Shs Amazon.com Inc                                                     | US0231351067 | USD | 1.000                              |                                         |                     | 207,9200   | 175.994,58          | 1,85              |
| Reg Shs Apple Inc                                                          | US0378331005 | USD | 600                                |                                         |                     | 272,9500   | 138.623,67          | 1,46              |
| Reg Shs Booking Holdings Inc                                               | US0985711089 | USD | 34                                 |                                         |                     | 4.250,2600 | 122.319,99          | 1,29              |
| Reg Shs Coca-Cola Co                                                       | US1912161007 | USD | 3.230                              |                                         |                     | 80,5000    | 220.090,57          | 2,31              |
| Reg Shs Dell Technologies Inc -C-                                          | US24703L2025 | USD | 1.100                              |                                         |                     | 121,4500   | 113.081,94          | 1,19              |
| Reg Shs Meta Platforms Inc -A-                                             | US30303M1027 | USD | 320                                |                                         |                     | 657,0100   | 177.961,06          | 1,87              |
| Reg Shs McDonalds Corp (950605)                                            | US5801351017 | USD | 350                                |                                         |                     | 334,5300   | 99.107,41           | 1,04              |
| Reg Shs Microsoft Corp                                                     | US5949181045 | USD | 262                                |                                         |                     | 401,7200   | 89.089,76           | 0,94              |
| Reg Shs Block Inc -A-                                                      | US8522341036 | USD | 1.750                              |                                         |                     | 54,5300    | 80.774,93           | 0,85              |
| Reg Shs Stryker Corp                                                       | US8636671013 | USD | 360                                |                                         |                     | 386,0600   | 117.641,44          | 1,24              |
| Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc                                       | US8835561023 | USD | 290                                |                                         |                     | 520,1200   | 127.674,62          | 1,34              |
| Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-                                             | US92537N1081 | USD | 700                                |                                         | 700                 | 259,2300   | 153.598,27          | 1,61              |
| Reg Shs Visa Inc -A-                                                       | US92826C8394 | USD | 400                                |                                         |                     | 316,7000   | 107.228,71          | 1,13              |
|                                                                            |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>2.084.497,92</b> | <b>21,90</b>      |
| <b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>                      |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>4.268.912,62</b> | <b>44,85</b>      |
| <b>Investmentfonds</b>                                                     |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
| Ant BayernInvest Renten Europa-Fonds                                       | DE000A0ETKT9 | EUR | 800                                |                                         |                     | 1.008,9300 | 807.144,00          | 8,48              |
| Ant ART Transformer Equities -I Plus-                                      | DE000A3C5CD8 | EUR | 10.000                             |                                         |                     | 90,0000    | 900.000,00          | 9,46              |
| Ant iShares VII PLC MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Accum.                | IE00B3VWMM18 | EUR | 1.995                              |                                         |                     | 357,2011   | 712.616,19          | 7,49              |
| Ant iShares VI PLC MSCI Europe IndustrialsSector UCITS ETF Accum EUR       | IE00BMW42520 | EUR | 70.200                             |                                         |                     | 9,6848     | 679.872,96          | 7,14              |
|                                                                            |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>3.099.633,15</b> | <b>32,57</b>      |
| Ant US Opportunities OP FCP Cap                                            | LU0194366240 | USD | 6.470                              |                                         |                     | 289,3400   | 1.584.585,92        | 16,65             |
|                                                                            |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>1.584.585,92</b> | <b>16,65</b>      |
| <b>Summe Investmentfonds</b>                                               |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>4.684.219,07</b> | <b>49,22</b>      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                            |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>8.953.131,69</b> | <b>94,07</b>      |
| <b>Bankguthaben</b>                                                        |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
| <b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>                                           |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | EUR | 506.721,84                         |                                         |                     |            | 506.721,84          | 5,32              |
| <b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>                         |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | CAD | 364,95                             |                                         |                     |            | 225,91              | 0,00              |
|                                                                            |              | USD | 74.824,32                          |                                         |                     |            | 63.335,30           | 0,67              |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                                                  |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>570.283,05</b>   | <b>5,99</b>       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                       |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
| <b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>                              |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | CAD | 0,73                               |                                         |                     |            | 0,45                | 0,00              |
|                                                                            |              | EUR | 723,22                             |                                         |                     |            | 723,22              | 0,01              |
|                                                                            |              | USD | 335,35                             |                                         |                     |            | 283,86              | 0,00              |
| <b>Dividendenansprüche</b>                                                 |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | USD | 354,49                             |                                         |                     |            | 300,05              | 0,00              |
| <b>Depotgebühren</b>                                                       |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | EUR | -298,44                            |                                         |                     |            | -298,44             | 0,00              |
| <b>Verwaltungsgebühren</b>                                                 |              |     |                                    |                                         |                     |            |                     |                   |
|                                                                            |              | EUR | -6.987,32                          |                                         |                     |            | -6.987,32           | -0,07             |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>                                 |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>-5.978,18</b>    | <b>-0,06</b>      |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                                                       |              |     |                                    |                                         |                     |            | <b>9.517.436,56</b> | <b>100,00</b>     |

|                                      |              |     |              |
|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09UW8 | EUR | 196,62       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09UW8 | STK | 13.095,00000 |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1KKT6 | EUR | 185,88       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1KKT6 | STK | 37.351,59400 |

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen-/Umrechnungskursen per 26.02.2026 in EUR umgerechnet

| Währung           |     | Einheit<br>in EUR | Kurs     |
|-------------------|-----|-------------------|----------|
| US Dollar         | USD | 1 = EUR           | 1,181400 |
| Canadische Dollar | CAD | 1 = EUR           | 1,615500 |

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

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG                                                            | WP-NR.       | WHG | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|---------------------|
| <b>Aktien</b>                                                                    |              |     |                  |                     |
| Reg Shs Coinbase Global Inc -A-                                                  | US19260Q1076 | USD |                  | 619                 |
| <b>Investmentfonds</b>                                                           |              |     |                  |                     |
| Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C- | LU0290358497 | EUR |                  | 2.115               |

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 11. März 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung