

HALBJAHRESBERICHT
SWISSCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2024 BIS
30. APRIL 2025

HALBJAHRESBERICHT

des SwissConcept Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	135.826
zu Halbjahresende	129.038

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2SWM7) betrug	CHF	85,34
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN CHF	% ANTEIL AM FV
			30.04.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Az nom INTERROLL HOLDING SA	CH0006372897	CHF	40			1.764,0000	70.560,00	0,64
N Akt Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CH0010570759	CHF	2			115.000,0000	230.000,00	2,09
Act-nom Swissquote Grp Holding SA nom	CH0010675863	CHF	450	450		416,4000	187.380,00	1,70
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.000			575,6000	575.600,00	5,23
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	5.500			94,2100	518.155,00	4,71
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	1.280			287,8000	368.384,00	3,35
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	3.500			91,3000	319.550,00	2,90
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	9.000			42,5400	382.860,00	3,48
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF	2.760			181,3000	500.388,00	4,54
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	500			249,9000	124.950,00	1,13
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	190			586,8000	111.492,00	1,01
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	570			812,8000	463.296,00	4,21
N Akt EMS-CHEMIE HOLDING AG	CH0016440353	CHF	230			609,0000	140.070,00	1,27
N Akt Ypsomed Holding AG	CH0019396990	CHF	600	600		341,5000	204.900,00	1,86
N Akt EFG Internat AG	CH0022268228	CHF	10.000	10.000		12,3800	123.800,00	1,12
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	165			1.094,0000	180.510,00	1,64
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	500		660	269,0000	134.500,00	1,22
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	1.070			186,8500	199.929,50	1,82
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	1.000		2.000	64,4400	64.440,00	0,59
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	240			562,2000	134.928,00	1,23
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	2.240		3.000	86,8000	194.432,00	1,77
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	2.500			145,8000	364.500,00	3,31
N Akt BKW AG	CH0130293662	CHF	2.700			163,6000	441.720,00	4,01
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	1.800			145,7000	262.260,00	2,38
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	5.500	5.500		24,9700	137.335,00	1,25
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	1.100			294,1000	323.510,00	2,94
N Akt Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	780			214,0000	166.920,00	1,52
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	700			204,6000	143.220,00	1,30
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF	11.000			15,5700	171.270,00	1,56
N Akt Helvetia Holding AG	CH0466642201	CHF	1.000	1.000		178,9000	178.900,00	1,62
N Akt BELIMO Holding AG	CH1101098163	CHF	240			685,0000	164.400,00	1,49
N Akt Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF	4.000			59,1500	236.600,00	2,15
N Akt Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	9.000			43,4800	391.320,00	3,55
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.000		1.300	102,1500	102.150,00	0,93
N Akt BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF	2.000			49,9000	99.800,00	0,91
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	5.000	5.000		36,6800	183.400,00	1,67
							8.597.429,50	78,07
Obligationen								
1.25% Schweiz Eidg 2014-28.05.26	CH0224396983	CHF	1.000.000			101,3400	1.013.400,00	9,20
							1.013.400,00	9,20
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							9.610.829,50	87,27
Investmentfonds								
Ant Vontobel Fund SICAV - Swiss Money Distr -A-	LU0120694640	CHF	10.000		10.000	84,7300	847.300,00	7,69
							847.300,00	7,69
Summe Investmentfonds							847.300,00	7,69
Summe Wertpapiervermögen							10.458.129,50	94,96
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.264,32				1.187,45	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	543.922,61				543.922,61	4,94
Summe Bankguthaben							545.110,06	4,95
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1,99				1,87	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		CHF	11.527,78				11.527,78	0,10
Dividendenansprüche								
		CHF	18.886,40				18.886,40	0,17
Depotgebühren								
		CHF	-348,99				-348,99	0,00
Verwaltungsgebühren								
		CHF	-20.191,22				-20.191,22	-0,18
Depotbankgebühren								
		CHF	-458,89				-458,89	0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände 9.416,95 0,09

FONDSVERMÖGEN 11.012.656,51 100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	CHF	85,34
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	STK	129.038,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2025 in CHF umgerechnet

Währung		Einheit in CHF	Kurs
Euro	EUR	1 = CHF	1,064736

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt Daetwyler Holding AG	CH0030486770	CHF		650
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF		100
N Akt Tecan Grp AG	CH0012100191	CHF		655
Finanzterminkontrakte				
Future on idx SMI JUN2025 (20.06.2025)	DE000C6ZNSX7	CHF	5	5

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 14. Mai 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung