

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN GLOBAL ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2021 BIS
30. SEPTEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Global ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Global ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Am 2. August 2021 erfolgte eine Namensänderung von LLB AKTIEN GLOBAL auf LLB Aktien Global ESG.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 156.544
zu Halbjahresende 182.260

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1LK64) betrug EUR 143,06
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LK72) betrug EUR 143,14
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1LK80) betrug EUR 147,30

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	1.250	250	0	691,2000	797.857,60	3,06
							797.857,60	3,06
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	5.820	1.420	0	195,8800	1.140.021,60	4,37
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	11.770	11.770	0	67,6000	795.652,00	3,05
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	40.100	20.700	0	29,0700	1.165.707,00	4,47
Legrand SA	FR0010307819	EUR	9.100	1.080	0	93,3800	849.758,00	3,26
Verbund AG	AT0000746409	EUR	11.480	0	0	90,6500	1.040.662,00	3,99
							4.991.800,60	19,13
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	15.020	4.600	2.130	48,2050	837.591,36	3,21
							837.591,36	3,21
Nitto Denko Corporation	JP3684000007	JPY	11.500	13.200	1.700	707,970,0000	705.635,54	2,70
Sekisui House	JP3420600003	JPY	49.000	8.500	0	12,375,5000	896.139,04	3,43
							1.601.774,58	6,14
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	5.580	0	2.200	105,7100	506.145,36	1,94
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	22.597	2.900	2.863	51,6200	1.000.907,10	3,84
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	400	400	0	230,6700	922.282,48	3,53
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	294	50	0	913,301,1200	832.786,41	3,19
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	5.040	2.500	0	214,9000	929.377,04	3,56
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	354	0	0	1162,377,8200	722.282,72	2,77
Chevron Corporation	US1667641005	USD	10.630	3.800	0	103,3300	942.507,21	3,61
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	4.370	1.400	1.020	108,1500	405.539,30	1,55
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	15.580	5.480	0	75,5800	1.010.413,94	3,87
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	4.226	540	534	230,6700	836.460,80	3,21
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	10.400	10.400	0	86,7900	774.511,76	2,97
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	3.420	350	600	252,2100	740.139,18	2,84
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	16.920	5.800	0	53,4900	776.601,00	2,98
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	4.600	4.600	0	164,0200	647.410,33	2,48
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	4.210	0	0	284,0000	1.025.948,17	3,93
Morgan Stanley	US6174464486	USD	10.945	12.270	1.325	99,5500	934.936,29	3,58
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	11.380	0	0	91,2500	891.045,99	3,42
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	5.650	1.490	0	142,0200	688.530,12	2,64
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	10.083	10.083	0	83,1000	718.978,29	2,76
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	6.240	800	0	154,8800	829.287,11	3,18

								16.136.090,60	61,85
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.370	0	500	338,0500	427.674,30	1,64	
							427.674,30	1,64	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 24.792.789,04	95,03	
Summe Wertpapiervermögen							EUR 24.792.789,04	95,03	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	972.142,20				972.142,20	3,73	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	8.340,65				7.702,14	0,03	
		GBP	50.590,74				58.524,97	0,22	
		JPY	2.041,00				15,71	0,00	
		USD	297.502,85				255.279,60	0,98	
Summe der Bankguthaben							EUR 1.293.664,62	4,96	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		GBP	1,11				1,28	0,00	
Dividendenansprüche		JPY	2.855.578,00				21.984,59	0,08	
		USD	10.059,67				8.631,95	0,03	
Spesen Zinsertrag		CHF	-21,89				-20,21	0,00	
		EUR	-1.047,35				-1.047,35	0,00	
		JPY	-174,00				-1,34	0,00	
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		USD	-8,88				-7,62	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-21.690,88				-21.690,88	-0,08	
Depotgebühren		EUR	-4.131,95				-4.131,95	-0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 3.718,47	0,01	
FONDSVERMÖGEN							EUR 26.090.172,13	100,00	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	EUR					143,06		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	STK					10.040,85799		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	EUR					143,14		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	STK					171.519,68929		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	EUR					147,30		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	STK					700,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,16540	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86443	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,08290	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	129,89000	JPY

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Fuji Film Holdings Corp. (JPY)	JP381400000	JPY	2.500	8.300
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	0	24.900
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	0	7.340
Newmont Corp.	US6516391066	USD	0	8.570
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	0	14.180
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	0	4.700
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	0	12.850

Wien, am 30. September 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung