

HALBJAHRESBERICHT
GUARDIAN TECH FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2021 BIS
30. NOVEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Guardian Tech Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Guardian Tech Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Am 16. August 2021 erfolgte eine Namensänderung von Guardian Equity Fund auf Guardian Tech Fund.

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	181.080
zu Halbjahresende	181.693

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTW5) betrug	EUR 145,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MKF9) betrug	EUR 117,56
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTU9) betrug	EUR 146,31
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTX3) betrug	EUR 145,30
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2MKG7) betrug	EUR 117,75
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTV7) betrug	EUR 146,31

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	393	0	0	02.460,5000	966.976,50	3,75
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	6.213	0	0	70,6800	439.134,84	1,71
							1.406.111,34	5,46
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	1.383	0	0	687,4900	843.205,63	3,27
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	4.200	4.200	0	132,1500	492.222,42	1,91
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	3.578	0	0	131,6100	417.613,14	1,62
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	469	0	0	502.922,2800	1.215.457,01	4,72
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	280	0	0	03.561,5700	884.391,27	3,43
Amplitude Incorporation	US03213A1043	USD	5.000	5.000	0	71,7500	318.153,60	1,24
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.990	0	0	261,1500	460.880,19	1,79
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	13.286	0	2.469	191,0900	2.251.526,91	8,74
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	4.822	0	0	224,5700	960.337,48	3,73
Elastic N.V.	NL0013056914	USD	6.906	0	0	159,3900	976.186,01	3,79
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	1.608	0	0	338,0300	482.043,49	1,87
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	3.528	0	0	336,6300	1.053.237,53	4,09
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	38.516	0	0	21,0700	719.698,58	2,79
Roblox Corporation A	US7710491033	USD	11.883	1.000	0	129,3600	1.363.235,97	5,29
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	4.416	0	1.170	231,2800	905.757,79	3,52
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	7.786	0	1.651	297,9600	2.057.393,19	7,99
Shopify Inc. A	CA82509L1076	USD	1.702	0	0	711.567,0200	2.365.260,77	9,18
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	5.698	0	452	364,7800	1.843.310,07	7,16
Square Inc. Class A (USD)	US85223A1036	USD	4.895	0	0	212,8700	924.085,36	3,59
StoneCo Ltd.	KYG851581069	USD	21.342	10.333	0	16,2400	307.373,25	1,19
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	5.389	0	0	246,6000	1.178.545,05	4,58
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	6.231	0	0	106,4100	588.010,56	2,28
Tencent Holdings Limited (USD)	US88032Q1094	USD	14.177	0	0	58,6700	737.641,53	2,86
							23.345.566,80	90,64

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte			EUR	24.751.678,14	96,10
Summe Wertpapiervermögen			EUR	24.751.678,14	96,10
Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR		1.064.536,06	4,13
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD		5.928,11	0,02
Summe der Bankguthaben			EUR	1.069.793,34	4,15
Sonstige Vermögensgegenstände					
Dividendenansprüche		USD		1.531,15	0,01
Spesen Zinsertrag		EUR		-469,50	0,00
		USD		-2,06	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR		-66.113,71	-0,26
Depotgebühren		EUR		-411,42	0,00
Depotbankgebühren		EUR		-427,71	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-66.066,29	-0,26
FONDSVERMÖGEN			EUR	25.755.405,19	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5		EUR	145,31	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5		STK	2.510,20000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9		EUR	117,56	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9		STK	20.569,27870	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9		EUR	146,31	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9		STK	34.892,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3		EUR	145,30	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3		STK	43.068,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7		EUR	117,75	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7		STK	6.703,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7		EUR	146,31	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7		STK	73.951,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,12760	USD

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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				
Agora Inc.	US0085111035	USD	0	12.013
Wix.com Limited	IL0011301780	USD	0	2.797

Wien, am 21. Dezember 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung