

HALBJAHRESBERICHT
GUARDIAN TECH FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2022 BIS
30. NOVEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Guardian Tech Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Guardian Tech Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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	118.989
zu Halbjahresende	100.759

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTW5) betrug	EUR 57,54
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MKF9) betrug	EUR 46,76
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTU9) betrug	EUR 58,28
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTX3) betrug	EUR 57,54
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2MKG7) betrug	EUR 46,83
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTV7) betrug	EUR 58,28

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 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	256	0	191.427,0000	365.312,00	6,36	
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	4.349	0	0 60,2700	262.114,23	4,57	
						627.426,23	10,93	
Embracer Group AB	SE0016828511	SEK	45.475	45.475	0 44,9250	187.410,73	3,26	
						187.410,73	3,26	
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	376	0	592 326,7800	118.531,04	2,06	
Affirm Hldgs Inc	US00827B1061	USD	5.002	2.062	0 12,8100	61.813,25	1,08	
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	2.080	2.080	0 95,3800	191.385,68	3,33	
Amplitude Incorporation	US03213A1043	USD	9.895	5.555	0 13,9200	132.875,17	2,31	
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.393	0	0 195,1800	262.286,07	4,57	
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	6.423	0	685 44,6100	276.413,30	4,81	
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	1.974	1.974	0 43,1100	82.094,48	1,43	
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	1.429	0	1.218 138,0000	190.239,24	3,31	
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.128	2.128	0 72,0600	147.929,46	2,58	
Elastic N.V.	NL0013056914	USD	3.731	0	2.573 59,0100	212.392,74	3,70	
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	1.267	1.267	0 156,3900	191.150,04	3,33	
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	28.485	0	15.976 7,0800	194.553,15	3,39	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	1.629	1.629	0 77,6400	122.009,99	2,13	
Roblox Corporation A	US7710491033	USD	6.788	0	1.931 29,8300	195.336,72	3,40	
Roku Inc. Cl. A	US77543R1023	USD	4.543	822	0 54,1800	237.449,10	4,14	
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	3.797	0	1.235 54,2600	198.750,94	3,46	
Shopify Inc. A	CA82509L1076	USD	13.560	13.560	1.356 37,1500	485.967,59	8,46	
Snowflake Incorporation	US83344S1098	USD	3.438	0	551 136,5600	452.916,53	7,89	
Square Inc. Class A (USD)	US85223A1036	USD	3.684	752	844 62,1100	220.734,36	3,84	
StoneCo Ltd.	KYG851581069	USD	26.064	11.542	8.117 10,9200	274.569,63	4,78	
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	5.628	2.301	466 75,1000	407.739,53	7,10	
						4.657.138,01	81,11	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR 5.471.974,97	95,31	
Summe Wertpapiervermögen						EUR 5.471.974,97	95,31	

Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
		EUR	248.314,99	248.314,99	4,32	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
		USD	28.483,32	27.477,64	0,48	
Summe der Bankguthaben				EUR	275.792,63	4,80
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
		EUR	354,74	354,74	0,01	
		USD	147,44	142,23	0,00	
Verwaltungsgebühren						
		EUR	-6.425,85	-6.425,85	-0,11	
Depotgebühren						
		EUR	-92,87	-92,87	0,00	
Depotbankgebühren						
		EUR	-291,67	-291,67	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-6.313,42	-0,11
FONDSVERMÖGEN				EUR	5.741.454,18	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5	EUR	57,54			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5	STK	3.206,29700			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9	EUR	46,76			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9	STK	1.688,43170			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9	EUR	58,28			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9	STK	16.383,00000			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3	EUR	57,54			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3	STK	43.518,00000			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7	EUR	46,83			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7	STK	6.703,00000			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7	EUR	58,28			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7	STK	29.261,00000			

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK

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				
Alphabet Inc. C shares	US02079K1079	USD	3.380	3.549
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	3.320	3.486
Carvana Co.	US1468691027	USD	0	2.450
Meta Platforms Inc. ¹⁾	US30303M1027	USD	0	1.126
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	0	2.470
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	0	4.362

¹⁾vormals Facebook Inc.

Wien, am 15. Dezember 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung