

HALBJAHRESBERICHT
MFC GLOBAL DIVIDEND FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

HALBJAHRESBERICHT

des MFC Global Dividend Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	34.551
zu Halbjahresende	38.071

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A267X9) betrug	EUR 111,74
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A267Y7) betrug	EUR 117,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	5.686	5.686	0	20,3200	116.365,72	2,71
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	54	13	0	16.310,0000	118.337,68	2,75
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	180	0	41	595,5000	107.190,00	2,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	EUR	17.251	17.251	0	7,1870	123.982,94	2,89
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	1.208	1.208	0	98,1600	118.577,28	2,76
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.601	0	453	40,9600	106.536,96	2,48
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	10.979	0	1.026	10,4150	114.346,29	2,66
Engie	FR0010208488	EUR	8.559	8.559	0	13,9640	119.517,88	2,78
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	7.823	7.823	0	13,4000	104.828,20	2,44
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	2.067	0	0	65,3800	135.140,46	3,15
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	5.145	5.145	0	20,4600	105.266,70	2,45
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	1.637	0	197	72,5900	118.829,83	2,77
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	2.446	0	0	46,8000	114.472,80	2,66
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.731	1.731	0	75,9200	131.417,52	3,06
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	2.837	2.837	0	45,5350	129.182,80	3,01
							1.529.289,66	35,60
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	40.527	2.022	0	2,7120	124.793,32	2,90
							124.793,32	2,90
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	NOK	14.846	14.846	0	75,2000	101.830,55	2,37
							101.830,55	2,37
Ericsson B (SEK)shares	SE0000108656	SEK	20.650	7.363	0	58,4700	109.173,61	2,54
							109.173,61	2,54
eBay Incorporation	US2786421030	USD	2.590	2.590	0	45,8000	112.395,30	2,62
AES Corporation	US00130H1059	USD	4.561	0	0	24,8800	107.521,02	2,50
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	USD	2.445	2.445	0	50,8400	117.778,85	2,74
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	1.389	0	0	82,6300	108.748,41	2,53
Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	1.890	1.890	0	54,5200	97.633,88	2,27
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	1.439	0	111	80,8900	110.290,61	2,57
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	7.479	7.479	0	15,6400	110.831,50	2,58
Interpublic Group of Companies Incorporation	US4606901001	USD	3.301	0	0	35,9500	112.441,68	2,62
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	1.776	1.776	0	62,7400	105.577,26	2,46
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	1.304	1.304	0	95,8100	118.378,09	2,76
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	928	928	0	126,5800	111.300,21	2,59
Molson Coors Brewing Co. Class B (USD)	US60871R2094	USD	2.349	2.349	0	53,7500	119.631,18	2,78
Mosaic Co.	US61945C1036	USD	2.495	2.495	0	53,0100	125.317,37	2,92
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	698	698	0	177,7400	117.550,24	2,74
Public Service Enterprise	US7445731067	USD	1.984	457	0	61,5200	115.648,74	2,69
State Street Corporation	US8574771031	USD	1.389	1.389	0	88,8100	116.881,84	2,72
United Parcel Service Inc. Class B	US9113121068	USD	671	671	0	182,2300	115.857,81	2,70
Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	791	791	0	138,9400	104.132,59	2,42
							2.027.916,58	47,21
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 4.127.707,12	96,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR 4.127.707,12	96,09
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	195.349,75				195.349,75	4,55
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	3.955,94				531,53	0,01
		SEK	2.976,52				269,14	0,01

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	CHF	9,12	9,19	0,00
	GBP	20,76	23,57	0,00
	NOK	1.245,18	113,58	0,00
	USD	1.356,96	1.285,73	0,03
Summe der Bankguthaben			EUR 197.582,49	4,60
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CHF	0,38	0,38	0,00
	DKK	4,78	0,64	0,00
	EUR	504,07	504,07	0,01
	GBP	21,73	24,67	0,00
	NOK	33,34	3,04	0,00
	SEK	17,92	1,62	0,00
	USD	74,08	70,19	0,00
Dividendenansprüche	USD	1.248,11	1.182,59	0,03
Verwaltungsgebühren	EUR	-30.997,68	-30.997,68	-0,72
Depotgebühren	EUR	-136,41	-136,41	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-106,35	-106,35	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -29.453,24	-0,69
FONDSVERMÖGEN			EUR 4.295.836,37	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9		EUR	111,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9		STK	31.309,99504
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7		EUR	117,93
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7		STK	6.761,14325

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88073	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99290	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44260	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,96350	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,05950	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.

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				
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	0	2.949
Temenos AG	CH0012453913	CHF	0	1.205
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	0	18.615
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	0	1.892
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	0	20.310
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	0	3.482
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	0	4.607
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	0	1.734
Aker BP ASA (NOK)	NO0010345853	NOK	0	2.947
Celanese Corp. (Series A)	US1508701034	USD	0	873
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	0	2.246
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	0	2.103
Fortune Brands Innovations Inc.	US34964C1062	USD	1.574	3.148
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	0	2.300
Kinder Morgan Incorporation	US49456B1017	USD	0	5.676
MasterBrand Incorporation	US57638P1049	USD	1.574	1.574
NetApp Incorporation	US64110D1046	USD	0	1.508
Phillips 66	US7185461040	USD	0	1.188
Robert Half International Incorporation	US7703231032	USD	0	1.251
Skyworks Solution Incorporation	US83088M1027	USD	0	1.018
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	0	3.265
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	0	2.595
3M Co.	US88579Y1010	USD	0	753

Wien, am 02. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung