

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

# HALBJAHRESBERICHT

## des SFC Global Balanced Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 73.757 |
| zu Halbjahresende        | 59.011 |

### 2. Nettobestandswert je Anteil

|  |            |
|--|------------|
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1QCP8 ) betrug     | EUR 171,89 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1KKT6 ) betrug | EUR 175,75 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A09UW8 ) betrug | EUR 183,63 |

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG                                 | WP-NR.       | WÄHRUNG | BESTAND<br>28.02.2023<br>STK./NOM. | KÄUFE<br>ZUGÄNGE<br>IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS     | KURSWERT<br>IN EUR  | %-ANTEIL<br>AM FONDS-<br>VERMÖGEN |              |
|---|--------------|---------|------------------------------------|---|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>       |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
| <b>Aktien</b>   |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
| adesso AG o.N.(EUR)                                   | DE000A0223Q5 | EUR     | 2.325                              | 0                                       | 0                   | 152,8000 | 355.260,00          | 3,39                              |              |
| flatexDEGIRO AG <sup>1)</sup>                         | DE000FTG1111 | EUR     | 45.640                             | 0                                       | 0                   | 7,4000   | 337.736,00          | 3,22                              |              |
| mutares AG  | DE000A2NB650 | EUR     | 24.168                             | 0                                       | 0                   | 20,2500  | 489.402,00          | 4,67                              |              |
| Amadeus Fire AG                                       | DE0005093108 | EUR     | 4.100                              | 0                                       | 0                   | 123,2000 | 505.120,00          | 4,82                              |              |
| Andritz Aktiengesellschaft                            | AT0000730007 | EUR     | 9.200                              | 0                                       | 0                   | 58,0000  | 533.600,00          | 5,10                              |              |
| Bertrandt AG  | DE0005232805 | EUR     | 7.604                              | 0                                       | 0                   | 48,3000  | 367.273,20          | 3,51                              |              |
| Brenntag AG   | DE000A1DAH00 | EUR     | 8.700                              | 1.300                                   | 0                   | 72,5600  | 631.272,00          | 6,03                              |              |
| BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)                              | AT0000BAWAG2 | EUR     | 10.500                             | 0                                       | 0                   | 58,6000  | 615.300,00          | 5,88                              |              |
| DocCheck AG   | DE000A1A6WE6 | EUR     | 122                                | 0                                       | 3.756               | 13,2000  | 1.610,40            | 0,02                              |              |
| Einhell Germany AG                                    | DE0005654933 | EUR     | 3.197                              | 0                                       | 0                   | 161,0000 | 514.717,00          | 4,91                              |              |
| EQS Group AG Namens-Aktien o.N. (EUR)                 | DE0005494165 | EUR     | 9.100                              | 0                                       | 0                   | 22,3000  | 202.930,00          | 1,94                              |              |
| GFT Technologies AG                                   | DE0005800601 | EUR     | 7.915                              | 7.915                                   | 0                   | 40,1000  | 317.391,50          | 3,03                              |              |
| Init Innovation in Traffic Systems AG                 | DE0005759807 | EUR     | 9.499                              | 0                                       | 0                   | 28,6000  | 271.671,40          | 2,59                              |              |
| ING Groep N.V.(EUR) new                               | NL0011821202 | EUR     | 64.000                             | 10.000                                  | 0                   | 13,1120  | 839.168,00          | 8,01                              |              |
| IVU Traffic Technologies AG                           | DE0007448508 | EUR     | 24.883                             | 0                                       | 0                   | 16,5200  | 411.067,16          | 3,93                              |              |
| LEG Immobilien AG                                     | DE000LEG1110 | EUR     | 3.000                              | 3.000                                   | 0                   | 70,2200  | 210.660,00          | 2,01                              |              |
| Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft                | AT0000938204 | EUR     | 1.400                              | 0                                       | 0                   | 157,4000 | 220.360,00          | 2,10                              |              |
| Nemetschek AG   | DE0006452907 | EUR     | 5.400                              | 5.400                                   | 0                   | 54,2600  | 293.004,00          | 2,80                              |              |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N.(EUR)                  | DE000WAF3001 | EUR     | 5.800                              | 5.800                                   | 0                   | 68,7500  | 398.750,00          | 3,81                              |              |
| SAF-Holland SA  | DE0005AFH001 | EUR     | 58.700                             | 0                                       | 0                   | 11,6200  | 682.094,00          | 6,51                              |              |
|   |              |         |                                    |   |                     |          | <b>8.198.386,66</b> | <b>78,28</b>                      |              |
| <b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b> |              |         |                                    |   |                     |          | <b>EUR</b>          | <b>8.198.386,66</b>               | <b>78,28</b> |
| <b>Investmentfonds</b>                                |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
| US Opportunities OP                                   | LU0194366240 | USD     | 7.250                              | 0                                       | 2.000               | 262,0100 | 1.799.860,24        | 17,19                             |              |
|   |              |         |                                    |   |                     |          | <b>1.799.860,24</b> | <b>17,19</b>                      |              |
| <b>Summe Investmentfonds</b>                          |              |         |                                    |   |                     |          | <b>EUR</b>          | <b>1.799.860,24</b>               | <b>17,19</b> |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                       |              |         |                                    |   |                     |          | <b>EUR</b>          | <b>9.998.246,90</b>               | <b>95,47</b> |
| <b>Bankguthaben</b>                                   |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
| <b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>                      |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
|   |              | EUR     | 247.026,82                         |   |                     |          | 247.026,82          | 2,36                              |              |
| <b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>    |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
|   |              | USD     | 246.413,45                         |   |                     |          | 233.478,73          | 2,23                              |              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                         |              |         |                                    |   |                     |          | <b>EUR</b>          | <b>480.505,55</b>                 | <b>4,59</b>  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                  |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
| <b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>         |              |         |                                    |   |                     |          |                     |                                   |              |
|   |              | EUR     | 665,48                             |   |                     |          | 665,48              | 0,01                              |              |
|   |              | USD     | 1.424,09                           |   |                     |          | 1.349,34            | 0,01                              |              |

|  |            |                  |                  |              |
|--|------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Verwaltungsgebühren</b>                 | EUR        | -7.605,41        | -7.605,41        | -0,07        |
| <b>Depotgebühren</b>                       | EUR        | -331,18          | -331,18          | 0,00         |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>EUR</b> | <b>-5.921,77</b> | <b>-5.921,77</b> | <b>-0,06</b> |

**FONDSVERMÖGEN** **EUR 10.472.830,68 100,00**

|                                      |              |     |              |
|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Anteilwert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1QCP8 | EUR | 171,89       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile     | AT0000A1QCP8 | STK | 560,00000    |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1KKT6 | EUR | 175,75       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1KKT6 | STK | 45.266,59400 |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09UW8 | EUR | 183,63       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09UW8 | STK | 13.185,00000 |

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

|                |                  |             |     |
|----------------|------------------|-------------|-----|
| <b>Währung</b> | <b>Einheiten</b> | <b>Kurs</b> |     |
| US-Dollar      | 1 EUR =          | 1,05540     | USD |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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:

- 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.
- 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<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| <b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>    |              |         |                  |                     |
| <b>Aktien</b>                                      |              |         |                  |                     |
| All for one Steeb AG                               | DE0005110001 | EUR     | 0                | 3.000               |
| Deutsche Konsum Grundbesitz                        | DE000A14KRD3 | EUR     | 0                | 22.500              |
| Eckert & Ziegler AG                                | DE0005659700 | EUR     | 0                | 5.150               |
| Friedrich Vorwerk Group SE                         | DE000A255F11 | EUR     | 0                | 8.000               |
| InnoTec TSS AG                                     | DE0005405104 | EUR     | 0                | 15.000              |
| Leifheit Stammaktien                               | DE0006464506 | EUR     | 0                | 6.395               |
| MBB Industries AG                                  | DE000A0ETBQ4 | EUR     | 0                | 2.470               |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien | DE000PAH0038 | EUR     | 0                | 8.500               |
| SECUNET SECURITY AG                                | DE0007276503 | EUR     | 0                | 966                 |
| 2G Bio-Energietechnik AG                           | DE000A0HL8N9 | EUR     | 0                | 9.600               |
| <b>Indezertifikate</b>                             |              |         |                  |                     |
| DB Physical Gold ETC (EUR)                         | DE000A1E0HR8 | EUR     | 0                | 1.000               |

**Investmentfonds**

|  |              |     |       |       |
|--|--------------|-----|-------|-------|
| iShares III-Euro Corp. Bond ex-Fin. UCITS ETF(EUR)-A | IE00B4L5ZG21 | EUR | 0     | 5.500 |
| Amundi ETF US Treasury 1-3                           | LU1681040819 | USD | 2.500 | 2.500 |

**GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR**

|   |              |     |        |        |
|---|--------------|-----|--------|--------|
| DAX Mini Future Dezember 2022                 | DE000C6LWM09 | EUR | 40,00  | 40,00  |
| DAX Mini Future Dezember 2022                 | DE000C6LWM09 | EUR | 7,00   | 7,00   |
| DAX Mini Future Dezember 2022                 | DE000C6LWM09 | EUR | 7,00   | 7,00   |
| DAX Mini Future März 2023                     | DE000C6LWM17 | EUR | 20,00  | 20,00  |
| DAX Mini Future September 2022                | DE000C6JGFD4 | EUR | 17,00  | 0      |
| DAX Mini Future September 2022                | DE000C6JGFD4 | EUR | 3,00   | 0      |
| DAX Mini Future September 2022                | DE000C6JGFD4 | EUR | 13,00  | 0      |
| DAX Mini Future September 2022                | DE000C6JGFD4 | EUR | 7,00   | 0      |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2022            | DE000C52VJW3 | EUR | 85,00  | 85,00  |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2022            | DE000C52VJW3 | EUR | 13,00  | 13,00  |
| EURO STOXX 50 Future Dezember 2022            | DE000C52VJW3 | EUR | 13,00  | 13,00  |
| EURO STOXX 50 März 2023                       | DE000C58X581 | EUR | 40,00  | 40,00  |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022            | DE000C5SKSC4 | EUR | 75,00  | 0      |
| EUROSTOXX 50 Future September 2022            | DE000C5SKSC4 | EUR | 10,00  | 0      |
| Mini-Futures on the MDAX Index Dezember 2022  | DE000C6SLTT2 | EUR | 124,00 | 124,00 |
| Mini-Futures on the MDAX Index Dezember 2022  | DE000C6SLTT2 | EUR | 22,00  | 22,00  |
| Mini-Futures on the MDAX Index Dezember 2022  | DE000C6SLTT2 | EUR | 22,00  | 22,00  |
| Mini-Futures on the MDAX Index September 2022 | DE000C6JGJR6 | EUR | 58,00  | 0      |
| Mini-Futures on the MDAX Index September 2022 | DE000C6JGJR6 | EUR | 10,00  | 0      |
| Mini-Futures on the MDAX Index September 2022 | DE000C6JGJR6 | EUR | 36,00  | 0      |
| Mini-Futures on the MDAX Index September 2022 | DE000C6JGJR6 | EUR | 20,00  | 0      |
| Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022               | NQZ2         | USD | 9,00   | 9,00   |
| Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022               | NQZ2         | USD | 3,00   | 3,00   |
| Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022               | NQZ2         | USD | 3,00   | 3,00   |
| Nasdaq 100 E-Mini September 2022              | NQU2         | USD | 7,00   | 0      |
| Nasdaq 100 E-Mini September 2022              | NQU2         | USD | 2,00   | 0      |

Wien, am 01. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung