

HALBJAHRESBERICHT
SWISSCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des SwissConcept Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	133.074
zu Halbjahresende	138.454

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2SWM7) betrug CHF 84,13

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN CHF	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	9.000	8.550	0	22,3200	200.880,00	1,72	
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	9.000	0	0	32,2500	290.250,00	2,49	
Bachem Holding AG	CH1176493729	CHF	2.000	0	0	94,5000	189.000,00	1,62	
Baloise Holding AG	CH0012410517	CHF	2.760	0	0	147,5000	407.100,00	3,50	
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	100	0	0	1.874,0000	187.400,00	1,61	
Belimo Holding AG	CH1101098163	CHF	240	0	0	427,6000	102.624,00	0,88	
BKW AG Namens-Aktien	CH0130293662	CHF	3.500	0	0	152,0000	532.000,00	4,57	
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	1.800	0	0	149,2500	268.650,00	2,31	
Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	780	0	0	211,2000	164.736,00	1,41	
Daetwyler Holding AG	CH0030486770	CHF	650	0	0	219,5000	142.675,00	1,22	
Ems-Chemie Holding AG-REG	CH0016440353	CHF	230	0	0	712,0000	163.760,00	1,41	
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	240	0	0	495,9000	119.016,00	1,02	
Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF	4.000	0	0	65,3500	261.400,00	2,24	
Interroll Holding AG	CH0006372897	CHF	40	0	0	3.190,0000	127.600,00	1,10	
Kühne & Nagel International AG Registered (CHF)	CH0025238863	CHF	1.070	0	0	263,4000	281.838,00	2,42	
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	3.500	3.500	0	58,5600	204.960,00	1,76	
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	2	0	0	0108.400,0000	216.800,00	1,86	
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	3.000	0	0	50,9400	152.820,00	1,31	
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	190	0	0	549,6000	104.424,00	0,90	
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	5.240	0	0	113,7000	595.788,00	5,12	
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	5.500	0	0	91,3500	502.425,00	4,31	
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	165	0	0	842,0000	138.930,00	1,19	
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	1.280	0	0	297,2000	380.416,00	3,27	
Schindler Holding AG Namensaktien	CH0024638212	CHF	1.160	0	0	189,6000	219.936,00	1,89	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	700	0	0	240,4000	168.280,00	1,44	
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	500	0	0	279,3000	139.650,00	1,20	
Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	2.300	0	0	132,0500	303.715,00	2,61	
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	570	0	0	584,2000	332.994,00	2,86	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	11.000	0	0	23,7400	261.140,00	2,24	
Tecan AG	CH0012100191	CHF	655	0	0	385,0000	252.175,00	2,17	
Temenos AG	CH0012453913	CHF	1.000	0	0	73,8400	73.840,00	0,63	
VAT Group AG (CHF)	CH0311864901	CHF	1.100	0	0	307,9000	338.690,00	2,91	
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.000	0	0	425,2000	425.200,00	3,65	
							8.251.112,00	70,84	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							CHF	8.251.112,00	70,84
Investmentfonds									
Vontobel Fund - Swiss Money A	LU0120694640	CHF	20.000	0	0	83,3800	1.667.600,00	14,32	
							1.667.600,00	14,32	
Summe Investmentfonds							CHF	1.667.600,00	14,32
Summe Wertpapiervermögen							CHF	9.918.712,00	85,16
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
SMI Future Juni 2023	DE000C6XKD83	CHF	4			11.325,0000	27.690,00	0,24	
							27.690,00	0,24	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							CHF	27.690,00	0,24
Bankguthaben									
CHF-Guthaben Kontokorrent									

	CHF	1.722.123,26		1.722.123,26	14,79
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen					
	EUR	855,40		843,60	0,01
Summe der Bankguthaben			CHF	1.722.966,86	14,79
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	CHF	544,17		544,17	0,00
	EUR	1,59		1,57	0,00
Verwaltungsgebühren					
	CHF	-21.366,31		-21.366,31	-0,18
Depotgebühren					
	CHF	-308,69		-308,69	0,00
Depotbankgebühren					
	CHF	-485,60		-485,60	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			CHF	-21.614,86	-0,19
FONDSVERMÖGEN					
			CHF	11.647.754,00	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7		CHF	84,13	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7		STK	138.454,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in CHF umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
Euro	1 CHF =	1,01399	EUR		
Marktschlüssel	Börseplatz				
BÖRSE ZÜRICH	Börse Zürich				

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
Aktien				
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	0	1.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Swiss Mid Cap Futures Dezember 2022	DE000C6SLS58	CHF	110,00	0,00
Swiss Mid Cap Futures Dezember 2022	DE000C6SLS58	CHF	0,00	0,00
Swiss Mid Cap Futures Dezember 2022	DE000C6SLS58	CHF	0,00	0,00
Swiss Market Index Future December 2022	DE000C6SL541	CHF	8,00	0,00
SMI Future Juni 2023	DE000C6XKD83	CHF	10,00	10,00
SMI Future Juni 2023	DE000C6XKD83	CHF	2,00	2,00
Put Index Swiss Market Februar 2023 10600	DE000C7EEJZ3	CHF	20,00	20,00
Put Index Swiss Market Februar 2023 10600	DE000C7EEJZ3	CHF	10,00	10,00
Put Swiss Market Index Jänner 2023 10200	DE000C7BYB92	CHF	20,00	20,00
Put SMI März 2023 10800	DE000C6TQZM1	CHF	10,00	10,00
Put SMI März 2023 10800	DE000C6TQZM1	CHF	10,00	10,00
Put SMI März 2023 10800	DE000C6TQZM1	CHF	10,00	10,00

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung