

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