

HALBJAHRESBERICHT
GLOBALPORTFOLIOONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2022 BIS
30. JUNI 2022

HALBJAHRESBERICHT

des GlobalPortfolioOne Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des GlobalPortfolioOne über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 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 1.696.573
zu Halbjahresende 2.428.865

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4T3) betrug EUR 113,27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4U1) betrug EUR 114,22

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 Swizterland 24.07.2019-24.07.2039	CH0440081401	CHF	4.050.000	0	0	79,2080	3.206.320,84	1,16
0 Swizterland 26.06.2019-26.06.2034	CH0440081393	CHF	4.000.000	0	0	85,8310	3.431.524,24	1,24
0,25 Swizterland 23.06.2021-23.06.2035	CH0557778310	CHF	4.000.000	0	0	86,4600	3.456.671,66	1,25
0,5 Swizterland 27.06.2018-27.06.2032	CH0344958688	CHF	3.900.000	1.300.000	0	93,2700	3.635.712,14	1,32
1,25 Swizterland 27.06.2012-27.06.2037	CH0127181193	CHF	3.200.000	500.000	0	98,3300	3.144.987,51	1,14
2,5 Swizterland 08.03.2006-2036	CH0024524966	CHF	2.300.000	0	0	114,0400	2.621.609,20	0,95
							19.496.825,59	7,07
0,1 Frankreich 20.02.2017-2028	FR0013238268	EUR	3.250.000	2.300.000	0	116,8035	3.796.112,78	1,38
0,1 Frankreich Infl.-linked 15.07.2020-01.03.2036	FR0013524014	EUR	3.300.000	800.000	0	108,5462	3.582.023,94	1,30
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30	DE0001030559	EUR	1.350.000	0	0	129,0015	1.741.519,98	0,63
							9.119.656,70	3,31
Indezertifikate								
iShares Physical Metals Gold ETC	IE00B4ND3602	EUR	205.000	0	0	33,8400	6.937.200,00	2,52
							6.937.200,00	2,52
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	35.553.682,29	12,89
Investmentfonds								
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	EUR	100.000	0	0	28,2533	2.825.330,00	1,02
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR	LU1931974775	EUR	822.000	250.000	0	22,2715	18.307.173,00	6,64
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B5SSQT16	EUR	815.000	165.000	0	9,8500	8.027.750,00	2,91
Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF	LU1781541252	EUR	205.000	0	0	12,6867	2.600.773,50	0,94
Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF	LU0908500753	EUR	79.100	5.000	0	180,6400	14.288.624,00	5,18
UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	EUR	70.800	0	0	36,1550	2.559.774,00	0,93
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	IE00BFPM9J74	EUR	162.000	73.000	0	159,3332	25.811.978,40	9,36
Vanguard European Stock Index Fund	IE00BFPM9L96	EUR	129.000	51.000	0	164,8541	21.266.178,90	7,71
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	IE00BFRD883	EUR	96.400	31.400	0	214,0885	20.638.131,40	7,48
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	IE00BGCC5G60	EUR	33.000	9.000	0	170,0408	5.611.346,40	2,03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)	IE00B3XXRP09	EUR	691.000	370.000	0	69,0371	47.704.636,10	17,30
Vanguard US 500 Stock Index Fund	IE00BFPM9V94	EUR	72.000	32.000	0	308,9859	22.246.984,80	8,07
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C	IE00BJOKDR00	EUR	406.000	126.000	0	102,5800	41.647.480,00	15,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJ2DD79	EUR	7.800	0	0	234,0451	1.825.551,78	0,66
							235.361.712,28	85,34
Summe Investmentfonds						EUR	235.361.712,28	85,34
Summe Wertpapiervermögen						EUR	270.915.394,57	98,24

Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent					
	EUR	4.982.634,24		4.982.634,24	1,81
Summe der Bankguthaben				EUR 4.982.634,24	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	CHF	18.579,16		18.569,88	0,01
	EUR	3.967,75		3.967,75	0,00
Spesen Zinsertrag					
	EUR	-26.187,20		-26.187,20	-0,01
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-107.954,09		-107.954,09	-0,04
Depotgebühren					
	EUR	-6.702,96		-6.702,96	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR -118.306,62	-0,04
FONDSVERMÖGEN				EUR 275.779.722,19	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3		EUR	113,27	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3		STK	1.741.234,79755	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1		EUR	114,22	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1		STK	687.630,91374	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2022 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
Schweizer Franken	1 EUR =	1,00050	CHF		

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				
Obligationen				
0,25 Bundesrep. Deutschland 11.01.2019-15.02.2029	DE0001102465	EUR	0	400.000
0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027	AT0000A1VGK0	EUR	0	320.000
0,75 Netherlands Government 15.03.2018-15.07.2028	NL0012818504	EUR	0	360.000
5,75 France O.A.T 16.02.2001 - 25.10.2032	FR0000187635	EUR	0	1.200.000
Investmentfonds				
iShares III-MSCI Japan SmallCap UCITS ETF	IE00B2QWDY88	EUR	0	8.800
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	LU0322253906	EUR	0	15.000

Wien, am 07. Juli 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung