

HALBJAHRESBERICHT
GLOBALPORTFOLIOONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des GlobalPortfolioOne Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.254.974
zu Halbjahresende	3.568.367

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A33N07) betrug	EUR 122,62
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4T3) betrug	EUR 121,37
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4U1) betrug	EUR 122,62

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 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	84,8200	3.511.407,54	0,81	
0 Swizterland 26.06.2019-26.06.2034	CH0440081393	CHF	4.000.000	0	0	90,1100	3.684.350,40	0,85	
0,25 Swizterland 23.06.2021-23.06.2035	CH0557778310	CHF	4.000.000	0	0	92,7000	3.790.248,39	0,87	
0,5 Swizterland 27.06.2018-27.06.2032	CH0344958688	CHF	3.900.000	0	0	96,3100	3.839.405,09	0,88	
1,25 Swizterland 27.06.2012-27.06.2037	CH0127181193	CHF	3.200.000	0	0	103,0400	3.370.418,07	0,78	
2,5 Swizterland 08.03.2006-2036	CH0024524966	CHF	2.300.000	0	0	119,2900	2.804.528,26	0,65	
							21.000.357,75	4,84	
0 Bundesrep. Deutschland 27.07.18-13.10.23	DE0001141786	EUR	3.000.000	3.000.000	0	99,0470	2.971.410,00	0,68	
0 E.ON SE 16.01.2020-18.12.2023	XS2103015009	EUR	3.000.000	3.000.000	0	98,3410	2.950.230,00	0,68	
0,1 Frankreich 20.02.2017-2028	FR0013238268	EUR	3.250.000	0	0	114,6923	3.727.501,05	0,86	
0,1 Frankreich Infl.-linked 15.07.2020-01.03.2036	FR0013524014	EUR	3.300.000	0	0	106,5870	3.517.369,68	0,81	
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30	DE0001030559	EUR	1.350.000	0	0	126,4223	1.706.700,65	0,39	
5 DZ BANK AG 06.03.2023-23.12.2027	DE000DD5A2L0	EUR	3.000.000	3.000.000	0	98,0300	2.940.900,00	0,68	
							17.814.111,38	4,10	
Indexzertifikate									
iShares Physical Metals Gold ETC	IE00B4ND3602	EUR	205.000	0	0	34,1800	7.006.900,00	1,61	
							7.006.900,00	1,61	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	45.821.369,13	10,55
Investmentfonds									
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	EUR	50.000	0	50.000	27,4900	1.374.500,00	0,32	
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR	LU1931974775	EUR	927.000	0	0	24,6300	22.832.010,00	5,26	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B5SSQT16	EUR	925.000	0	0	9,1500	8.463.750,00	1,95	
Invesco S&P 500 ETF EUR-T.	IE00B3YCGJ38	EUR	52.000	19.000	0	772,5700	40.173.640,00	9,25	
Lycor Core MSCI Japan UCITS ETF	LU1781541252	EUR	205.000	0	0	14,2000	2.911.000,00	0,67	
Lycor Index-L.Co.St.600(DR)ETF	LU0908500753	EUR	83.100	0	0	205,3897	17.067.884,07	3,93	
UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	EUR	125.800	12.000	0	35,1700	4.424.386,00	1,02	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	IE00BFPM9J74	EUR	260.000	0	0	153,1325	39.814.450,00	9,17	
Vanguard European Stock Index Fund	IE00BFPM9L96	EUR	247.000	28.000	0	187,9959	46.434.987,30	10,70	
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	IE00BFRD83	EUR	143.400	0	0	228,8788	32.821.219,92	7,56	
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	IE00BGCC5G60	EUR	33.000	0	0	169,8454	5.604.898,20	1,29	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)	IE00B3XXRP09	EUR	853.000	0	0	76,1400	64.947.420,00	14,96	
Vanguard US 500 Stock Index Fund	IE00BFPM9V94	EUR	72.000	0	0	346,3702	24.938.654,40	5,74	
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C	IE00BJOKDR00	EUR	598.000	65.000	0	114,5500	68.500.900,00	15,78	
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJ2DD79	EUR	7.800	0	0	244,9600	1.910.688,00	0,44	
							382.220.387,89	88,04	
Summe Investmentfonds							EUR	382.220.387,89	88,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	428.041.757,02	98,60
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	6.164.411,29				6.164.411,29	1,42	
Summe der Bankguthaben							EUR	6.164.411,29	1,42

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	38.352,84	38.352,84	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	CHF	18.579,16	18.991,27	0,00
	EUR	51.877,21	51.877,21	0,01
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-173.796,49	-173.796,49	-0,04
Depotgebühren				
	EUR	-10.677,38	-10.677,38	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -75.252,55	-0,02
FONDSVERMÖGEN				
			EUR 434.130.915,76	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07		EUR 122,62	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07		STK 1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3		EUR 121,37	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3		STK 2.740.429,42320	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1		EUR 122,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1		STK 827.937,31623	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	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.

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung