HALBJAHRESBERICHT
GLOBAL X
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2026 BIS
31. AUGUST 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien Österreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at

HALBJAHRESBERICHT
des Global X Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2026 bis 31. August 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Global X über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2026 / 2027 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	34.776
zu Halbjahresende	36.197

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3AFS5) betrug	EUR	168,62

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.08.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Iluka Resources Ltd	AU000000ILU1	AUD	11.000			7,0500	47.920,66	0,79
Reg Shs Lynas Rare Earths Ltd	AU000000LYC6	AUD	6.000	2.000		16,2600	60.285,48	0,99
							108.206,14	**1,77**
Reg Shs AbraSilver Resource Corp	CA00379L3048	CAD	9.000	9.000		15,8800	88.605,08	1,45
Reg Shs Amerigo Resources Ltd	CA03074G1090	CAD	20.000			8,3300	103.285,80	1,69
Reg Shs Amex Gold Mining Incorporation	CA03114D1087	CAD	10.000	10.000		4,4500	27.588,34	0,45
Reg Shs Discovery Mining Ltd	CA25466C1077	CAD	15.000	20.000	5.000	12,4800	116.057,04	1,90
Reg Shs DPM Metals Inc	CA26139R1091	CAD	2.000	2.000		64,7300	80.260,38	1,32
Reg Shs First Mining Gold Corp	CA3208901064	CAD	300.000	150.000	90.000	0,8900	165.530,07	2,71
Reg Shs G Mining Ventures Corp	CA36270K1021	CAD	3.000	1.500	1.000	53,4600	99.429,63	1,63
Reg Shs GoGold Resources Inc	CA38045Y1025	CAD	10.000	10.000		4,3200	26.782,39	0,44
Reg Shs Ivanhoe Mines Ltd -A-	CA46579R1047	CAD	8.000	8.000		12,1000	60.012,40	0,98
Reg Shs Liberty Gold Corp	CA53056H1047	CAD	60.000	20.000		1,8700	69.559,83	1,14
Reg Shs OceanaGold Corp	CA6752224007	CAD	3.000	1.000		41,6800	77.520,15	1,27
Reg Shs Rio2 Ltd	CA7672171021	CAD	40.000	25.000		3,4500	85.554,87	1,40
Reg Shs Silver Tiger Metals Inc	CA82831T1093	CAD	140.000	60.000	40.000	1,0500	91.134,53	1,49
Reg Shs Silvercorp Metals Inc	CA82835P1036	CAD	3.500		2.000	17,7100	38.428,39	0,63
Reg Shs Skeena Resources Ltd	CA83056P7157	CAD	1.000	1.000		46,1400	28.605,08	0,47
Reg Shs Trekor Metals Ltd	CA89472Y1079	CAD	10.000	10.000		12,7800	79.231,25	1,30
							1.237.585,23	**20,28**
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	100	150	100	289,8500	28.985,00	0,47
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	800		500	93,1000	74.480,00	1,22
							103.465,00	**1,70**
Reg Shs Alibaba Health Information Technology Ltd	BMG0171K1018	HKD	100.000	30.000		3,1450	34.455,94	0,56
Reg Shs Lingbao Gold Grp Company Ltd.-H-	CNE1000001H3	HKD	15.000	15.000		23,6800	38.914,94	0,64
Reg Shs China National Building Material Company Ltd -H-	CNE1000002N9	HKD	130.000	50.000		3,7750	53.765,50	0,88
Reg Shs China Pacific Insurance (Grp) Co Ltd -H-	CNE1000009Q7	HKD	25.000			30,1600	82.606,60	1,35
Reg Shs Changsha Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Devel Co Ltd -H-	CNE100000X85	HKD	50.000			6,3050	34.538,10	0,57
Reg Shs Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A/Reg S H	CNE100001T72	HKD	6.000	6.000		170,3000	111.946,19	1,83
Reg Shs UBTECH ROBOTICS CORP LTD Unitary -H-	CNE100006CQ4	HKD	11.500			83,5000	105.202,90	1,72
Reg Shs Midea Grp Co Ltd Unitary -H-	CNE100006M58	HKD	10.000	2.000	1.000	98,7500	108.188,35	1,77
Reg Shs Shenzhen Dobot Corp Ltd Reg S -H-	CNE100006QF7	HKD	27.000	27.000		23,7800	70.342,70	1,15
Reg Shs Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.Unitary -H-	CNE1000070L0	HKD	28.000	14.000		10,1800	31.228,36	0,51
Reg Shs Z.AI Company Ltd.Reg S -H-	CNE100007DH9	HKD	200	200		1.090,0000	23.883,61	0,39
Reg Shs Yuexiu Property Co Ltd	HK0000745908	HKD	300.000	100.000		3,7750	124.074,24	2,03
Reg Shs Sun Hung Kai Properties Ltd	HK0016000132	HKD	2.000	2.000		121,9000	26.710,20	0,44
Reg Shs Guangdong Invest.Ltd	HK0270001396	HKD	70.000		20.000	8,3000	63.653,10	1,04
Reg Shs China Overseas Land&Invest.Ltd	HK0688002218	HKD	76.000	16.000	10.000	13,8200	115.070,77	1,89
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd Reg S	KYG017191142	HKD	8.500			113,9000	106.068,41	1,74
Reg Shs Bilibili Inc Reg S -Z-	KYG1098A1013	HKD	4.000			131,8000	57.758,89	0,95
Reg Shs CGN Mining Company Ltd	KYG2029E1052	HKD	180.000			2,8700	56.597,57	0,93
Reg Shs China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	KYG2113L1068	HKD	150.000			1,0650	17.501,86	0,29
Reg Shs Country Garden Services Holdings Company Ltd	KYG2453A1085	HKD	180.000			5,6850	112.110,52	1,84
Reg Shs EVA Precision Industrial Holdings Ltd	KYG321481015	HKD	400.000			0,7550	33.086,46	0,54
Reg Shs GDS Holdings Ltd	KYG3902L1095	HKD	26.000	8.000	12.000	33,0000	94.000,61	1,54
Reg Shs Haidilao Internat Holding Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG4290A1013	HKD	45.000			12,1600	59.950,04	0,98
Reg Shs Hesai Grp Reg S -B-	KYG4417G1148	HKD	16.000	16.000		17,3500	30.413,25	0,50
Reg Shs Horizon Robotics Unitary -B-	KYG4602S1057	HKD	135.000	24.000		4,7450	70.180,00	1,15
Reg Shs JD Health Internat Inc.Unitary Reg S/144A	KYG5074A1004	HKD	15.000	5.000		36,6800	60.278,72	0,99
Reg Shs JD Logistics, Inc.Unitary Reg S/144A	KYG5074S1012	HKD	60.000	20.000		11,1000	72.965,51	1,20
Reg Shs Kingsoft Cloud Holdings Ltd	KYG5264S1012	HKD	100.000			5,6000	61.352,38	1,01
Reg Shs Longfor Grp Holdings Ltd	KYG5635P1090	HKD	80.000		30.000	6,7900	59.511,81	0,98
Reg Shs Midea Real Estate Holding Ltd Unitary 144A/Reg S	KYG609201085	HKD	230.000			2,3500	59.216,00	0,97
Reg Shs Sany Heavy Equipment Internat Holdings Co Ltd	KYG781631059	HKD	160.000	60.000		9,2400	161.970,29	2,65
Reg Shs SenseTime Grp Inc.Unitary	KYG8062L1041	HKD	300.000		100.000	1,4800	48.643,67	0,80
Reg Shs Xtep Internat Holdings Ltd	KYG982771092	HKD	100.000			3,7800	41.412,86	0,68
Reg Shs Xinyi Glass Holdings Ltd	KYG9828G1082	HKD	60.000	1.859	21.859	9,0250	59.325,56	0,97
Reg Shs XPeng Inc Reg S -A-	KYG982AW1003	HKD	8.000			44,8200	39.283,05	0,64
							2.326.208,96	**38,11**
Reg Shs Nabtesco Corp	JP3651210001	JPY	1.000	1.000		4.706,0000	25.311,96	0,41
							25.311,96	**0,41**
Reg Shs Almonty Industries Inc	CA0203987072	USD	3.000	6.000	3.000	18,0400	46.482,87	0,76
Reg Shs Aris Mining Corp	CA04040Y1097	USD	2.000	5.000	7.500	20,2700	34.819,20	0,57
Reg Shs Avino Silver&Gold Mines Ltd	CA0539061030	USD	10.000	11.000	10.000	7,4600	64.072,83	1,05
Reg Shs Ballard Power Systems Inc	CA0585861085	USD	11.000	3.000	12.000	2,2500	21.257,41	0,35
Reg Shs Cameco Corp	CA13321L1085	USD	200			100,0100	17.179,42	0,28
Reg Shs Denison Mines Corp	CA2483561072	USD	20.000			3,3900	58.232,41	0,95
Reg Shs Eldorado Gold Corp	CA2849025093	USD	600			45,4800	23.437,26	0,38
Reg Shs Endeavour Silver Corp	CA29258Y1034	USD	8.000	3.000		10,7600	73.932,84	1,21
Reg Shs Energy Fuels Inc	CA2926717083	USD	5.000	3.000		14,6700	62.999,23	1,03
Reg Shs Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	USD	2.500			12,9850	27.881,56	0,46
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD	5.000	7.000	3.500	20,7600	89.152,28	1,46
Reg Shs Iamgold Corp	CA4509131088	USD	5.000	1.500	1.500	20,5900	88.422,23	1,45
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	USD	3.500			31,2700	94.000,69	1,54
Reg Shs Lithium Americas Corp	CA53681J1030	USD	4.000			3,0700	10.547,11	0,17
Reg Shs NioCorp Developments Ltd	CA6544846091	USD	7.000			4,1300	24.830,37	0,41
Reg Shs Northern Dynasty Minerals Ltd	CA66510M2040	USD	40.000		20.000	1,6800	57.717,08	0,95

Reg Shs Pan American Silver Corp	CA6979001089	USD	2.500	800		52,8700	113.523,15	1,86
Reg Shs Silvercorp Metals Inc	CA82835P1036	USD	7.000	1.000		12,7450	76.625,44	1,26
Reg Shs Teck Resources Ltd -B-	CA8787422044	USD	500	1.500	1.000	69,3450	29.779,70	0,49
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD	100			137,3600	11.797,65	0,19
Reg Shs Oklo Inc -A-	US02156V1098	USD	1.000	1.000	800	40,1400	34.475,65	0,56
Reg Shs Coherent Corp	US19247G1076	USD	300	300		279,2000	71.940,22	1,18
Reg Shs Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	USD	40	80	40	895,0000	30.748,09	0,50
Reg Shs MP Materials Corp -A-	US5533681012	USD	1.800			56,1300	86.776,60	1,42
Reg Shs McEwen Incorporation	US58039P3055	USD	3.000	2.000	1.500	20,4200	52.615,31	0,86
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	100			127,9800	10.992,01	0,18
Reg Shs Space Exploration Technologies Corporation -A-	US84615Q1031	USD	200	200		141,5000	24.306,45	0,40
Reg Shs Teradyne Inc	US8807701029	USD	100	100		354,9700	30.487,85	0,50
Reg Shs Uranium Energy Corp	US9168961038	USD	7.000	2.000		12,4000	74.551,23	1,22
Reg Shs USA Rare Earth Inc -A-	US91733P1075	USD	7.000	3.500		17,9900	108.159,41	1,77
Reg Shs Aura Minerals Inc	VGG069731120	USD	1.200	1.300	400	84,5300	87.121,88	1,43
							1.638.865,43	**26,85**
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							**5.439.642,72**	**89,13**
Summe Wertpapiervermögen							**5.439.642,72**	**89,13**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	651.701,27				651.701,27	10,68
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	80,00				49,43	0,00
		CAD	11.389,50				7.061,07	0,12
		HKD	15.108,64				1.655,27	0,03
		JPY	19.054,00				102,48	0,00
		USD	10.769,77				9.250,00	0,15
Summe Bankguthaben							**669.819,52**	**10,97**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	0,45				0,28	0,00
		CAD	24,52				15,20	0,00
		EUR	1.249,70				1.249,70	0,02
		USD	50,96				43,77	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	802,50				497,52	0,01
		CNH	5.950,00				760,21	0,01
		HKD	7.200,00				788,82	0,01
		JPY	34.721,00				186,75	0,00
		USD	549,19				471,70	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-137,16				-137,16	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-9.918,75				-9.918,75	-0,16
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**-6.041,96**	**-0,10**
FONDSVERMÖGEN							**6.103.420,28**	**100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFS5	EUR	168,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3AFS5	STK	36.197,23500

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.08.2026 in EUR umgerechnet

Währung		**Einheit in EUR**	**Kurs**
US Dollar	USD	1 = EUR	1,164300
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,613000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	185,920000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,618300
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,127600
Yuan Renminbi (offshore)	CNH	1 = EUR	7,826755

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Mineros SA	COC07PA00027	CAD		3.000
Reg Shs Almonty Industries Inc	CA0203987072	CAD	2.000	6.000
Reg Shs Amex Gold Mining Incorporation	CA03114B1022	CAD	10.000	10.000
Reg Shs Discovery Mining Ltd	CA2546771072	CAD	10.000	20.000
Reg Shs Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	CAD		4.000
Reg Shs GoldMining Inc	CA38149E1016	CAD		20.000
Reg Shs Jaguar Mining Inc	CA47009M8896	CAD	4.000	16.000
Reg Shs Trekor Metals Ltd	CA8765111064	CAD	10.000	10.000
Akt Elmos Semiconductor SE	DE0005677108	EUR		200
Akt Volkswagen AG	DE0007664005	EUR		200
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR		700
Reg Shs Endeavour Silver Corp	CA29258Y1034	EUR		2.000
Reg Shs McEwen Incorporation	US58039P3055	EUR		1.000
Reg Shs SSR Mining Inc	CA7847301032	EUR		1.000
Reg Shs Akeso, Inc.Unitary Reg S/144A	KYG0146B1032	HKD		1.000
Reg Shs Binjiang Service Grp Co.Ltd.Reg S	KYG1122A1013	HKD		8.000
Reg Shs Ganfeng Lithium Grp Co., Ltd Unitary 144A/Reg S -H-	CNE1000031W9	HKD		8.000
Reg Shs Goldwind Science&Technology Co., Ltd.-H-	CNE100000PP1	HKD		8.000
Reg Shs Greentown China Holdings Ltd	KYG4100M1050	HKD		70.000
Reg Shs Greentown Service Grp Co Ltd Regulation S	KYG410121084	HKD		100.000
Reg Shs Haier Smart Home Co., Ltd.-H-	CNE1000048K8	HKD		10.000
Reg Shs Hang Lung Properties Ltd	HK0101000591	HKD		60.000
Reg Shs Hesai Grp Regulation S -B-	KYG4417G1064	HKD		2.000
Reg Shs Kuaishou Technology Unitary -B-	KYG532631028	HKD		12.000
Reg Shs NagaCorp Ltd	KYG6382M1096	HKD		60.000
Reg Shs RoboSense Technology Company., Ltd Unitary	KYG7611S1075	HKD		15.000
Reg Shs Sunac Services Holdings Ltd Unitary Reg S/144A	KYG8569B1041	HKD		150.000
Reg Shs Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	HKD		300
Reg Shs Kawasaki Heavy Industries Ltd	JP3224200000	JPY	4.800	5.400
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	100	150
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	250	350
Reg Shs Applied Optoelectronics Inc	US03823U1025	USD	200	200
Reg Shs Baidu Inc ADR Repr 8 Shs -A- -A-	US0567521085	USD		600
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	120	120
Reg Shs FormFactor Inc	US3463751087	USD	200	200
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	USD		4.000
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	330	330
Reg Shs Micron Technology Inc	US5951121038	USD	300	300
Reg Shs Nuscale Power Corp	US67079K1007	USD	1.500	2.000
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	USD		14.000
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD	600	600
Reg Shs Rigetti Computing Inc	US76655K1034	USD		2.000
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD		50
Reg Shs Serve Robotics Inc	US81758H1068	USD		1.000
Reg Shs U.S.Gold Corp	US90291C2017	USD		500
Reg Shs Zscaler Inc	US98980G1022	USD		200
Obligationen				
0% Bundesanleihe DE 2016-15.08.26	DE0001102408	EUR		600.000
Aktien				
HESAI GRP TEMP (LLB004501)	LLB004501XXX	HKD	16.000	16.000

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 Erträgnisse 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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 15. September 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung