

HALBJAHRESBERICHT
SFC GLOBAL SELECT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2019 BIS
29. FEBRUAR 2020

HALBJAHRESBERICHT

des SFC Global Select Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SFC Global Select über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2019 / 2020 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	102.466
zu Halbjahresende	102.865

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07LX9) betrug	EUR 178,69
---	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 29.02.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Aurelius AG	DE000A0JK2A8	EUR	5.702	0	0	28,3600	161.708,72	0,88
BioFrontera AG	DE0006046113	EUR	10.000	0	0	4,5300	45.300,00	0,25
Init Innovation in Traffic Systems AG	DE0005759807	EUR	3.500	0	0	22,4000	78.400,00	0,43
Ubisoft Entertainment S.A.	FR0000054470	EUR	3.000	0	0	68,8000	206.400,00	1,12
Windeln.de SE	DE000WNDL201	EUR	270	270	0	1,9600	529,20	0,00
							492.337,92	2,68
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	2.900	0	0	58,3300	154.284,02	0,84
AGCO Corporation	US0010841023	USD	1.200	0	0	61,3800	67.179,86	0,37
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	1.500	0	0	102,7400	140.560,01	0,76
							362.023,89	1,97
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	854.361,81	4,65
Investmentfonds								
db x-tr.MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0322252171	EUR	28.000	0	0	40,1600	1.124.480,00	6,12
db x-tr.S&P Global Infrastructure ETF (EUR) 1C-T	LU0322253229	EUR	19.000	0	0	43,4050	824.695,00	4,49
iShares VII-MSCI EMU Small Cap (EUR) UCITS ETF-T	IE00B3VWMM18	EUR	3.600	0	0	202,9677	730.683,72	3,98
iShares-MSCI AC F. East ex-Japan (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63730	EUR	21.000	0	0	48,5900	1.020.390,00	5,55
iShares-MSCI Brazil (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63516	EUR	20.000	0	0	26,7050	534.100,00	2,91
iShares-NASDAQ 100 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0F5UF5	EUR	20.800	0	0	76,8500	1.598.480,00	8,70
iShares-S&P 500 (EUR) UCITS ETF-A	IE0031442068	EUR	30.000	0	0	27,7730	833.190,00	4,53
Amundi Russell 2000 UCITS ETF	LU1681038672	EUR	4.000	0	0	202,2295	808.918,00	4,40
ART Transformer Equities I	DE000A2PB6Q6	EUR	2.000	0	0	100,6600	201.320,00	1,10
ComStage-Nasdaq 100 UCITS ETF (EUR) I-A	LU0378449770	EUR	24.500	0	0	79,5720	1.949.514,00	10,61
Invesco Russell 2000 (EUR) UCITS ETF A-T	IE00B60SX402	EUR	17.000	0	0	67,0300	1.139.510,00	6,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	EUR	30.000	0	0	50,4400	1.513.200,00	8,23
							12.278.480,72	66,80
Amundi ETF US Treasury 7-10	LU1681040652	USD	3.000	0	0	288,0330	788.123,86	4,29
US Opportunities OP	LU0194366240	USD	7.280	3.000	0	208,1700	1.382.230,57	7,52
							2.170.354,43	11,81
Summe Investmentfonds						EUR	14.448.835,15	78,61
Summe Wertpapiervermögen						EUR	15.303.196,96	83,25
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2.110.591,44				2.110.591,44	11,48
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	8.275,00				4.963,41	0,03
		CAD	6.425,00				4.389,86	0,02
		USD	1.131.502,51				1.032.016,15	5,61
Summe der Bankguthaben		EUR					3.151.960,86	17,15

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	7,91	5,40	0,00
	USD	1.252,50	1.142,38	0,01
Dividendenansprüche				
	USD	134,40	122,58	0,00
Spesen Zinsertrag				
	EUR	-1.758,79	-1.758,79	-0,01
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-72.746,67	-72.746,67	-0,40
Depotgebühren				
	EUR	-511,60	-511,60	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-73.746,70
FONDSVERMÖGEN			EUR	18.381.411,12
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile AT0000A07LX9 EUR 178,69				
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A07LX9 STK 102.865,00000				

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2020 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09640	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,46360	CAD
Australischer Dollar	1 EUR =	1,66720	AUD

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				
Aktien				
zooplus AG	DE0005111702	EUR	0	2.300
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Windeln.de SE konv.Inhaber-Aktien	DE000WNDL193	EUR	0	900

Wien, am 03. März 2020

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung