

HALBJAHRESBERICHT
MACQUARIE BUSINESS CLASS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Macquarie Business Class Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Macquarie Business Class über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	68.825
zu Halbjahresende	79.120

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000737697) betrug EUR 136,92

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares IV-MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ783	EUR	53.428	0	11.444	6,5810	351.609,67	3,25
iShares IV-MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ239	EUR	148.431	57.701	0	4,7000	697.625,70	6,44
iShares IV-MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ452	EUR	14.272	0	13.185	5,6100	80.065,92	0,74
iShares IV-MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	IE00BHZPJ908	EUR	16.163	7.758	11.788	7,4900	121.060,87	1,12
iShares-\$ Corporate Bond UCITS ETF	IE0032895942	EUR	4.545	1.093	0	91,9900	418.094,55	3,86
iShares-Euro High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	EUR	797	0	1.461	90,7306	72.312,29	0,67
Amundi Index US Corporation SRI UCITS ETF DR	LU1806495575	EUR	22.985	22.985	0	49,9100	1.147.181,35	10,59
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Composite ETF	LU1547515137	EUR	10.505	10.505	0	7,9742	83.768,97	0,77
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	LU1291106356	EUR	3.168	3.168	0	11,8871	37.658,33	0,35
Macquarie Euro Corporate Bond Fund Thes.	AT0000A1NB63	EUR	2.355	597	3.451	94,4500	222.429,75	2,05
Macquarie Fund Solution SICAV Thes.	LU2212081967	EUR	25.250	0	0	13,0399	329.257,48	3,04
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Em.Mkts.Debt S.	LU2294184085	EUR	31.837	0	0	7,8203	248.974,89	2,30
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Eur.Gov.Bd.Fd.	LU1274829420	EUR	209.937	30.671	7.431	9,4302	1.979.747,90	18,28
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Conv.Fd M300	LU1274833612	EUR	45.250	4.398	0	12,0215	543.972,88	5,02
S5 Thesaurierer	AT0000819818	EUR	6.712	1.115	0	240,0400	1.611.148,48	14,87
S700 Thesaurierer	AT0000A08RS4	EUR	3.354	3.354	0	96,6200	324.063,48	2,99
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DD79	EUR	940	180	0	237,1400	222.911,60	2,06
							9.553.237,48	88,19
iShares II-\$ High Yld.Corp.Bond (USD) UCITS ETF-A	IE00B4PY7Y77	USD	7.655	1.393	0	90,3156	629.372,71	5,81
iShares II-J.P.Morgan \$ EM Bond USD UCITS ETF	IE00B2NPKV68	USD	3.054	0	0	83,8485	233.111,81	2,15
iShares III-Emerg.Mkts.Loc.Gov.Bd.(USD)UCITS ETF A	IE00B5M4WH52	USD	5.278	1.202	1.128	45,2046	217.196,07	2,00
							1.079.680,59	9,97
Summe Investmentfonds						EUR	10.632.918,07	98,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR	10.632.918,07	98,15
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindizes mit Absicherungszweck								
Euro FX Currency Future Dezember 2023	ECZ3	USD	27			1,0992	49.209,15	0,45
							49.209,15	0,45
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	49.209,15	0,45
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	81.214,22				81.214,22	0,75
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	5.241,02				6.057,23	0,06
		JPY	1.594.224,00				9.833,60	0,09
		USD	109.545,14				99.722,48	0,92
Summe der Bankguthaben						EUR	196.827,53	1,82

Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	USD	-49.339,53	-44.915,37	-0,41
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -44.915,37	-0,41
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	323,79	323,79	0,00
	GBP	41,64	48,12	0,00
	USD	642,88	585,23	0,01
Spesen Zinsertrag	JPY	-1.403,67	-8,66	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.803,11	-1.803,11	-0,02
Depotgebühren	EUR	-128,43	-128,43	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-135,23	-135,23	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -1.118,29	-0,01
FONDSVERMÖGEN			EUR 10.832.921,09	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000737697		EUR 136,92	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000737697		STK 79.120,71558	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE

Börseplatz

Chicago Board Options Exchange

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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				
Investmentfonds				
iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE000L2TO2T2	EUR	0	22.555
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF	IE000AK4O3W6	EUR	0	72.262
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EUR/JPY Future Juni 2023	RYM3	JPY	0,00	1,00
EUR/JPY Future September 2023	RYU3	JPY	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	0,00	13,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	0,00	3,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	16,00	16,00
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	1,00	1,00

Wien, am 11. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung