

HALBJAHRESBERICHT
SWISSCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2025 BIS
30. APRIL 2026

HALBJAHRESBERICHT

des SwissConcept Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2025 bis 30. April 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SwissConcept über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	121.463
zu Halbjahresende	122.052

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2SWM7) betrug	CHF	94,58
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN CHF	% - ANTEIL AM FV
			30.04.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Swiss Prime Site AG	CH0008038389	CHF	2.000	2.000		134,6000	269.200,00	2,33
N Akt Allreal Holding AG	CH0008837566	CHF	1.000	1.000		213,5000	213.500,00	1,85
N Akt Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	800	800		406,0000	324.800,00	2,81
N Akt Mobimo Holding AG	CH0011108872	CHF	500	500		370,5000	185.250,00	1,60
N Akt St.Galler Kantonalbank AG	CH0011484067	CHF	350	350		637,0000	222.950,00	1,93
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	5.500			113,3400	623.370,00	5,40
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	1.280			323,8000	414.464,00	3,59
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	3.500			72,6200	254.170,00	2,20
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	9.000			76,6800	690.120,00	5,98
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF	1.000	1.000		179,4000	179.400,00	1,55
Act Compagnie Fin Tradition SA porteur	CH0014345117	CHF	800	800		287,0000	229.600,00	1,99
N Akt Valiant Holding AG	CH0014786500	CHF	1.500	1.500		182,6000	273.900,00	2,37
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	570			908,2000	517.674,00	4,48
N Akt Jungfraubahn Holding AG	CH0017875789	CHF	1.000	1.000		270,5000	270.500,00	2,34
N Akt EFG Internat AG	CH0022268228	CHF	10.000			16,7600	167.600,00	1,45
N Akt Implenia AG	CH0023868554	CHF	3.000	3.000		61,4000	184.200,00	1,60
N Akt Huber + Suhner AG	CH0030380734	CHF	1.100	1.100		223,0000	245.300,00	2,12
N Akt Sulzer AG	CH0038388911	CHF	700			146,6000	102.620,00	0,89
N Akt HIAG Immobilien Holding AG	CH0239518779	CHF	2.000	2.000		136,4000	272.800,00	2,36
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	1.100			579,2000	637.120,00	5,52
N Akt Flughafen Zuerich AG	CH0319416936	CHF	800			217,8000	174.240,00	1,51
N Akt Investis Holding AG	CH0325094297	CHF	1.300	1.300		158,5000	206.050,00	1,78
N Akt Helvetia Baloise Holding AG	CH0466642201	CHF	2.000	2.792	1.792	213,0000	426.000,00	3,69
N Akt Dottikon ES Holding AG	CH0582581713	CHF	600			333,5000	200.100,00	1,73
N Akt Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	7.000			83,9500	587.650,00	5,09
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	5.000			61,2600	306.300,00	2,65
N Akt Luzerner Kantonalbank AG	CH1252930610	CHF	2.000	2.000		103,0000	206.000,00	1,78
N Akt Intershop Holding AG	CH1338987303	CHF	3.000	3.000		168,4000	505.200,00	4,38
N Akt Amrize AG	CH1430134226	CHF	3.500			45,3800	158.830,00	1,38
N Akt Liechtensteinische Landesbank AG	LI0355147575	CHF	2.000			95,6000	191.200,00	1,66
							9.240.108,00	80,04
Obligationen								
3.25% Schweiz Eidg 2007-27.6.27	CH0031835561	CHF	500.000	500.000		103,5900	517.950,00	4,49
1.25% Schweiz Eidg 2014-28.05.26	CH0224396983	CHF	1.000.000			100,0800	1.000.800,00	8,67
							1.518.750,00	13,16
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							10.758.858,00	93,20
Summe Wertpapiervermögen							10.758.858,00	93,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.353,87				1.250,43	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	779.403,16				779.403,16	6,75
Summe Bankguthaben							780.653,59	6,76
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1,62				1,50	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		CHF	25.204,86				25.204,86	0,22
Depotgebühren								
		CHF	-359,47				-359,47	0,00
Verwaltungsgebühren								
		CHF	-20.972,97				-20.972,97	-0,18
Depotbankgebühren								
		CHF	-481,03				-481,03	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							3.392,89	0,03
Sonstige Forderungen								
Kapitalmaßnahmen-Forderung (Squeeze-Out) N Akt Amrize AG							1.208,53	0,01
Summe sonstige Forderungen							1.208,53	0,01
FONDSVERMÖGEN							11.544.113,01	100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	CHF	94,58
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	STK	122.052,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2026 in CHF umgerechnet

Währung		Einheit in CHF	Kurs
Euro	EUR	1 = CHF	1,082720

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF		1.000
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	3.000	3.000
Act-nom Swissquote Grp Holding SA nom	CH0010675863	CHF		450
Az nom INTERROLL HOLDING SA	CH0006372897	CHF		40
N Akt BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF		2.000
N Akt Boloise-Holding AG	CH0012410517	CHF		2.760
N Akt BELIMO Holding AG	CH1101098163	CHF		240
N Akt BKW AG	CH0130293662	CHF		2.700
N Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF		2
N Akt Comet Holding AG	CH0360826991	CHF		780
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		1.800
N Akt dormakaba Holding AG	CH1486524122	CHF		1.300
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF		240
N Akt Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF		4.000
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF		190
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF		165
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF		500
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF		2.500
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF		5.500
N Akt VZ Holding AG	CH0528751586	CHF		1.000
N Akt Ypsomed Holding AG	CH0019396990	CHF		600
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF		1.000

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.

[*]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 8. Mai 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung