

HALBJAHRESBERICHT  
LLB AKTIEN GLOBAL  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2025 BIS  
30. SEPTEMBER 2025

## HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Global Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2025 bis 30. September 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	206.281
zu Halbjahresende	187.229

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1LK64 ) betrug	EUR	172,77
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1LK72 ) betrug	EUR	174,46
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1LK80 ) betrug	EUR	186,19

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs BHP Grp Ltd	AU000000BHP4	AUD	17.309	17.309		41,9100	406.193,06	1,24
							406.193,06	1,24
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	17.820	17.820		32,5300	619.519,72	1,90
							619.519,72	1,90
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	2.316	2.316		356,4000	825.422,40	2,53
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	24.391	24.391		40,5600	989.298,96	3,03
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.312	1.312		825,5000	1.083.056,00	3,32
							2.897.777,36	8,88
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	3.717	3.717		110,8800	472.476,17	1,45
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SWJX34	GBP	2.810	2.810		84,0000	270.594,98	0,83
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	21.812	21.812		43,8700	1.096.976,32	3,36
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	24.275	24.275		26,9600	750.262,52	2,30
							2.590.309,99	7,94
Reg Shs Tokyo Electron	JP3571400005	JPY	3.200	3.200		26.505,0000	486.386,05	1,49
Reg Shs Nintendo Co Ltd	JP3756600007	JPY	7.700	7.700		12.800,0000	565.202,43	1,73
							1.051.588,48	3,22
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	8.377		1.392	244,0500	1.743.928,05	5,34
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	4.612		3.420	222,1700	874.049,34	2,68
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	2.029	4.237	2.208	342,3100	592.465,23	1,82
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	7.742			254,4300	1.680.284,11	5,15
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	3.932	3.932		292,6600	981.608,05	3,01
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD	13.032	13.032		52,4200	582.732,61	1,79
Reg Shs Booking Holdings Inc	US098571L1089	USD	103		72	5.454,8100	479.267,62	1,47
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	2.068	4.288	2.220	327,9000	578.433,17	1,77
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	1.946			471,6100	782.865,36	2,40
Reg Shs Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	USD	8.780	8.780		39,9000	298.833,06	0,92
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	17.621	17.621		67,7200	1.017.908,49	3,12
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	6.496	6.496		66,0400	365.943,73	1,12
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	793	793		916,8700	620.214,89	1,90
Reg Shs Emcor Grp Inc	US29084Q1004	USD	955	955		640,6300	521.881,47	1,60
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	1.854	1.854		743,4000	1.175.691,89	3,60
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	7.303		2.076	84,6500	527.338,52	1,62
Reg Shs Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	USD	3.514	3.514		262,2800	786.191,18	2,41
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	939	939		406,8000	325.842,53	1,00
Reg Shs IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	800	800		630,5600	430.306,24	1,32
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	2.983	2.983		315,6900	803.295,46	2,46
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	3.220		3.520	181,6200	498.862,41	1,53
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	477	477		726,5100	295.611,42	0,91
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	9.663	9.663		78,5800	647.716,92	1,98
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	3.849			514,6000	1.689.580,65	5,18
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	445	445		1.206,4100	457.948,01	1,40
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	12.352			181,8500	1.916.072,00	5,87
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	746		1.056	753,5700	479.538,70	1,47
Reg Shs Resmed Inc	US7611521078	USD	3.633	880		271,0500	839.993,73	2,57
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	5.000	5.000		99,5700	424.677,98	1,30
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	4.068	4.068		219,4300	761.444,37	2,33
							23.180.527,19	71,03
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							30.745.915,80	94,21
Summe Wertpapiervermögen							30.745.915,80	94,21
Finanzterminkontrakte								
Future on idx STXE6 EUR P DEC2025 (19.12.2025)	DE000C7GEKP7	EUR	19	19		557,7000	4.712,00	0,01
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2025 Mini (19.12.2025)	BBG011BQCNP5	USD	6	6		6.713,5000	11.656,58	0,04
Summe Finanzterminkontrakte							16.368,58	0,05
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	438.984,54				438.984,54	1,35
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	21.391,06				11.977,75	0,04
		CHF	851,19				909,68	0,00
		GBP	21.038,97				24.118,96	0,07
		JPY	152.671.376,00				875.509,67	2,68
		USD	619.545,60				528.487,25	1,62
Summe Bankguthaben							1.879.987,85	5,76

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>					
	AUD	91,61		51,30	0,00
	EUR	2.454,48		2.454,48	0,01
	GBP	229,14		262,68	0,00
	USD	4.696,80		4.006,48	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>					
	JPY	905.198,00		5.190,95	0,02
	USD	14.719,70		12.556,25	0,04
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-5.124,32		-5.124,32	-0,02
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-27.196,26		-27.196,26	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>-7.798,44</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>32.634.473,79</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	EUR	172,77	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1LK64	STK	20.067,60587	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	EUR	174,46	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LK72	STK	166.761,43730	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	EUR	186,19	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1LK80	STK	400,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,172300
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,872300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935700
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	174,380000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,785900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		3.050
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF		13.929
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		11.767
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR		14.226
Shs Redeia Corporacion SA Bearer	ES0173093024	EUR		82.088
Vz Akt Henkel AG&Co.KGaA Stimmrechtslos Vorz-	DE0006048432	EUR		2.079
N Akt Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP		27.176
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP		9.647
Reg Shs CANON INC	JP3242800005	JPY		35.000
Reg Shs Nomura Holdings Inc	JP3762600009	JPY		100.000
Reg Shs Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	JPY		10.000
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD		22.734
Reg Shs Cognizant Technology Solutions Corp -A-	US1924461023	USD		17.054
Reg Shs Deckers Outdoor Corp	US2435371073	USD		5.826
Reg Shs DuPont de Nemours Inc	US26614N1028	USD		8.607
Reg Shs Eastman Chemical Co	US2774321002	USD		12.448
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD		4.106
Reg Shs Gilead Sciences Inc	US3755581036	USD		5.957
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD		2.120
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD		7.945
Reg Shs Pentair PLC	IE00BLS09M33	USD		7.628
Reg Shs Qualcomm Inc	US7475251036	USD		6.196
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD		1.616
Reg Shs Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD		4.058
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Future on idx STXE6 EUR P JUN2025 (20.06.2025)	DE000C6ZNPD5	EUR	13	13
Future on idx STXE6 EUR P SEP2025 (19.09.2025)	DE000C68D4P3	EUR	30	30
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2025 Mini (20.06.2025)	BBG01FTN83M4	USD	5	5
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx SEP2025 Mini (19.09.2025)	BBG01GZSXGL8	USD	7	7

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.

[\*]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 14. Oktober 2025  
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Die Geschäftsführung