

HALBJAHRESBERICHT
GUARDIAN TECH FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2024 BIS
30. NOVEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Guardian Tech Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Guardian Tech Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	84.277
zu Halbjahresende	83.400

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTU9) betrug	EUR	127,15
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTV7) betrug	EUR	127,15
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTW5) betrug	EUR	124,04
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTX3) betrug	EUR	124,03
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MKF9) betrug	EUR	101,70
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2MKG7) betrug	EUR	101,87

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	685	360		642,9000	440.386,50	4,29
Shs Adyen N.V.Bearer and	NL0012969182	EUR	355	136		1.372,4000	487.202,00	4,75
Shs Prosus N.V.Bearer and N	NL0013654783	EUR	8.550			37,9050	324.087,75	3,16
							1.251.676,25	12,20
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	USD	8.548		1.319	112,5400	912.532,65	8,90
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	2.033		520	475,2400	916.489,21	8,93
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	1.247			136,2400	161.156,59	1,57
Reg Shs Airbnb Inc -A-	US0090661010	USD	2.533			138,2800	332.255,02	3,24
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	2.146		2.009	205,7400	418.818,10	4,08
Reg Shs Autodesk Inc	US0527691069	USD	1.393			290,6400	384.046,22	3,74
Reg Shs Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	3.527			99,3700	332.458,73	3,24
Reg Shs Coupang Inc -A-	US22266T1097	USD	14.022			25,4700	338.778,54	3,30
Reg Shs CrowdStrike Holdings Inc -A-	US22788C1053	USD	976		118	347,5900	321.805,96	3,14
Reg Shs Datadog Inc -A-	US23804L1035	USD	2.128			151,9600	306.745,29	2,99
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	3.106	3.970	1.261	135,3400	398.753,60	3,89
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	14.157		3.412	66,0500	886.994,74	8,65
Reg Shs Roku Inc -A-	US77543R1023	USD	3.916			67,7100	251.519,98	2,45
Reg Shs Sea Ltd ADR Repr 1 Sh -A-	US81141R1005	USD	3.797			115,7100	416.762,35	4,06
Reg Shs Snowflake Inc -A-	US8334451098	USD	2.923		515	173,7000	481.621,23	4,70
Reg Shs Block Inc -A-	US8522341036	USD	3.684			88,7800	310.249,97	3,02
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	2.153			332,8900	679.863,56	6,63
							7.850.851,74	76,54
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							9.102.527,99	88,74
Summe Wertpapiervermögen							9.102.527,99	88,74
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.134.259,32				1.134.259,32	11,06
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	28.578,58				27.109,26	0,26
Summe Bankguthaben							1.161.368,58	11,32
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	5.214,83				5.214,83	0,05
		USD	186,06				176,49	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-151,71				-151,71	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-11.328,48				-11.328,48	-0,11
Depotbankgebühren								
		EUR	-291,67				-291,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-6.380,54	-0,06
FONDSVERMÖGEN							10.257.516,03	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9					EUR	127,15	
	AT0000A2HTU9					STK	12.353,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7					EUR	127,15	
	AT0000A2HTV7					STK	17.436,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5					EUR	124,04	
	AT0000A2HTW5					STK	2.917,29700	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3					EUR	124,03	
	AT0000A2HTX3					STK	42.608,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9					EUR	101,70	
	AT0000A2MKF9					STK	1.382,73534	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7					EUR	101,87	
	AT0000A2MKG7					STK	6.703,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Wahrung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200

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 10. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung