

HALBJAHRESBERICHT  
LGT PB GROWTH (EUR)  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2023 BIS  
31. MAI 2024

## HALBJAHRESBERICHT

### des LGT PB Growth (EUR) Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LGT PB Growth (EUR) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	40.060
zu Halbjahresende	45.836

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A255P0 ) betrug	EUR	1.319,13
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A255N5 ) betrug	EUR	1.299,10
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A255M7 ) betrug	EUR	1.280,71
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A255L9 ) betrug	EUR	1.261,19

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.05.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	7.315	4.299		94,1400	702.114,70	1,18
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	30.915	30.915		28,1100	886.032,47	1,49
							<b>1.588.147,17</b>	<b>2,67</b>
Shs DSV A/S Bearer and/or	DK0060079531	DKK	3.845			1.016,0000	523.697,30	0,88
Reg Shs Coloplast A/S -B-	DK0060448595	DKK	7.048			827,4000	781.756,85	1,31
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	8.605	8.605		916,9000	1.057.701,52	1,78
							<b>2.363.155,67</b>	<b>3,97</b>
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	28.720			22,0100	632.127,20	1,06
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.823	216		881,0000	1.606.063,00	2,70
							<b>2.238.190,20</b>	<b>3,76</b>
Reg Shs Ashtead Grp PLC	GB0000536739	GBP	8.501	8.501		57,0000	569.363,73	0,96
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	10.164			43,6800	521.665,61	0,88
							<b>1.091.029,34</b>	<b>1,83</b>
Reg Shs Advantest	JP3122400009	JPY	17.800			5.319,0000	558.573,45	0,94
Reg Shs SMC	JP3162600005	JPY	1.300			77.800,0000	596.696,17	1,00
Reg Shs OBIC Co Ltd	JP3173400007	JPY	4.000		900	20.300,0000	479.056,05	0,81
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	32.285			3.330,0000	634.271,68	1,07
Reg Shs HOYA CORP	JP3837800006	JPY	7.000	7.000		18.670,0000	771.032,45	1,30
							<b>3.039.629,80</b>	<b>5,12</b>
N Akt Chubb Ltd	CH0044328745	USD	4.813	553	525	265,1500	1.179.997,18	1,98
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	9.243	869		172,1100	1.470.931,79	2,47
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	7.758	7.758		179,3200	1.286.328,77	2,16
Reg Shs AMETEK Inc	US0311001004	USD	6.954	1.558		167,6900	1.078.239,72	1,81
Reg Shs Elevance Health Inc	US0367521038	USD	1.713			507,3400	803.581,53	1,35
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	6.853	890		191,2900	1.212.122,39	2,04
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD	19.288			38,8700	693.226,59	1,17
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	8.486			113,5800	891.206,55	1,50
Reg Shs Fastenal Co	US3119001044	USD	18.762			64,8600	1.125.199,56	1,89
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	17.464	2.502		58,0000	936.580,67	1,57
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	2.071	2.071		329,1800	630.357,63	1,06
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	8.653			133,2400	1.066.043,20	1,79
Reg Shs IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	USD	4.351			222,4500	894.942,16	1,50
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	6.050		990	124,5300	696.631,07	1,17
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	4.343	398		414,6700	1.665.198,16	2,80
Reg Shs New York Times Co -A-	US6501111073	USD	29.663	3.275	2.378	50,6700	1.389.758,86	2,34
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.528	1.528		1.105,0000	1.561.202,03	2,62
Reg Shs Sherwin-Williams Co	US8243481061	USD	3.303	3.303		302,0500	922.488,35	1,55
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	4.999	549		271,3000	1.254.025,61	2,11
							<b>20.758.061,82</b>	<b>34,90</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	12.262	12.262		226,1500	2.564.078,87	4,31
							<b>2.564.078,87</b>	<b>4,31</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>33.642.292,87</b>	<b>56,56</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares VII PLC Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Accum.	IE00B53QG562	EUR	7.107	3.986	600	177,3771	1.260.619,28	2,12
Uts iShares VI PLC- iShs Global Corp Bd EUR Hedged UCITS ETF Class Hedged EUR	IE00B9M6SJ31	EUR	26.491	4.306		84,3015	2.233.231,17	3,75
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	472.858	88.612		5,1600	2.439.947,28	4,10
Ant iShares II Pub Ltd Comp iSh USD High Yie. Corp Bo ESG UCITS ETF Acc Hedg EUR	IE00BMDFDY08	EUR	218.318	116.173		5,0847	1.110.076,73	1,87
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corpora Bond UCITS ETF Acc Hedg EUR	IE00BND51P30	EUR	199.463	199.463		4,4476	887.131,64	1,49
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I- Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	LU0128494944	EUR	14.072	33.287	31.002	143,4838	2.019.104,03	3,39
Uts UBS ETF SICAV Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Distr -A-	LU0290355717	EUR	1			211,7426	211,74	0,00
Uts GS Funds SICAV Absolute Return Tracker Portfolio Cap -I (EUR-Hedged)-	LU0969639128	EUR	143.333	143.333		11,5021	1.648.630,50	2,77
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 EUR-	LU1103307663	EUR	143.334	19.785	31.550	12,7700	1.830.372,61	3,08
	LU2168313570	EUR	12.821	1.782	990	110,7400	1.419.797,54	2,39
							<b>14.849.122,52</b>	<b>24,96</b>
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE0005042456	GBP	85.635	61.529		8,0444	809.451,74	1,36
							<b>809.451,74</b>	<b>1,36</b>
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1781541252	JPY	101.528	101.528		2.720,1260	1.629.315,35	2,74
							<b>1.629.315,35</b>	<b>2,74</b>
Ant UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BD4TXS21	USD	185.450	157.532	137.400	30,1423	5.168.644,97	8,69
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	123.801			7,0420	806.108,78	1,36
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF USD	IE00BDZZTM54	USD	41.625	41.624		8,6616	333.368,95	0,56
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWCB81	USD	17.722	17.722		53,3569	874.332,35	1,47

Ant JPMorgan Funds SICAV - Emerg Mark Sustaina Equity Fund Cap -JPM C (acc)-USD-	LU2051469208	USD	10.003	106,9300	989.015,99	1,66
					<b>8.171.471,04</b>	<b>13,74</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>					<b>25.459.360,65</b>	<b>42,80</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>59.101.653,52</b>	<b>99,36</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	357.528,93		357.528,93	0,60
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>		DKK	6.728,07		901,95	0,00
		SEK	96,09		8,36	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		CAD	4.346,90		2.931,55	0,00
		CHF	1.386,79		1.413,94	0,00
		GBP	21.343,53		25.079,06	0,04
		JPY	162.589,00		959,23	0,00
		NOK	18.083,56		1.585,37	0,00
		USD	19.122,53		17.681,49	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>408.089,88</b>	<b>0,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		CAD	29,46		19,87	0,00
		CHF	3,43		3,50	0,00
		DKK	233,88		31,35	0,00
		EUR	3.852,82		3.852,82	0,01
		GBP	24,56		28,86	0,00
		NOK	107,25		9,40	0,00
		SEK	0,48		0,04	0,00
		USD	441,61		408,33	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>		JPY	1.390.104,00		8.201,20	0,01
		USD	13.282,04		12.281,12	0,02
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-986,27		-986,27	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-50.782,99		-50.782,99	-0,09
<b>Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren</b>		EUR	-333,32		-333,32	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>-27.266,09</b>	<b>-0,05</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>					<b>59.482.477,31</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255P0	EUR	1.319,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255P0	STK	13.372,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255N5	EUR	1.299,10
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255N5	STK	19.886,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255M7	EUR	1.280,71
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255M7	STK	7.439,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255L9	EUR	1.261,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255L9	STK	5.139,46087

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,085700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,483800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,990700
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,521500
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,417000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460700
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	170,740000

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		1.286
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		2.340
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		13.741
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP		94.194
Reg Shs Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	JPY		18.600
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD		5.189
Reg Shs Bank of America Corp	US0605051046	USD		27.718
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		4.275
<b>Strukturierte Produkte</b>				
Cert WisdomTree Regd.Nts 2007-no fix mat on Gold Commodity Secured	JE00B1VS3770	USD		11.543
<b>Investmentfonds</b>				
Ant iShares II PLC EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Accum EUR	IE000AK4Q3W6	EUR		141.886
Ant iShares SLI UCITS ETF (DE)	DE0005933964	EUR		2.013
Ant iShares VII PLC EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Accum EUR	IE00B3VTN290	EUR		15.830
Ant UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum -A- JPY	IE00BN4Q0X77	JPY	9.690	43.995
Ant Neuberger Berman Inv.Funds PLC-Short Dur Em Mar Debt Fund Class P USD Accum.	IE00BTKH9Z19	USD		66.741

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.

Wien, am 13. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung