

HALBJAHRESBERICHT
SWISSCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2023 BIS
30. APRIL 2024

HALBJAHRESBERICHT

des SwissConcept Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	140.213
zu Halbjahresende	139.426

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2SWM7) betrug	CHF	85,61
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN CHF	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Az nom INTERROLL HOLDING SA	CH0006372897	CHF	40			2.975,0000	119.000,00	1,00
N Akt Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	100			1.385,0000	138.500,00	1,16
N Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG	CH0010570759	CHF	2			102.600,0000	205.200,00	1,72
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.000			444,3000	444.300,00	3,72
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	5.500			88,8700	488.785,00	4,10
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	1.280			241,2000	308.736,00	2,59
N Akt Tecan Grp AG	CH0012100191	CHF	655			331,6000	217.198,00	1,82
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	3.500			78,9400	276.290,00	2,31
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	9.000			45,3100	407.790,00	3,42
N Akt Baloise-Holding AG	CH0012410517	CHF	2.760			145,8000	402.408,00	3,37
N Akt Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	500			258,3000	129.150,00	1,08
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	190			522,4000	99.256,00	0,83
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	570			623,0000	355.110,00	2,98
N Akt EMS-CHEMIE HOLDING AG	CH0016440353	CHF	230			738,0000	169.740,00	1,42
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	165			1.199,5000	197.917,50	1,66
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	1.160			223,0000	258.680,00	2,17
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	1.070			244,5000	261.615,00	2,19
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	3.000			72,7800	218.340,00	1,83
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	240			498,7000	119.688,00	1,00
Akt Daetwyler Holding AG	CH0030486770	CHF	650			176,8000	114.920,00	0,96
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	5.240			92,0800	482.499,20	4,04
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	2.500	2.500		100,3000	250.750,00	2,10
N Akt BKW AG	CH0130293662	CHF	2.700			136,9000	369.630,00	3,10
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	1.800			129,7000	233.460,00	1,96
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	1.100			462,6000	508.860,00	4,26
N Akt Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	780			295,5000	230.490,00	1,93
N Akt Sika AG	CH0418792922	CHF	700			264,1000	184.870,00	1,55
N Akt SIG Grp AG	CH0435377954	CHF	11.000			18,9200	208.120,00	1,74
N Akt BELIMO Holding AG	CH1101098163	CHF	240			429,4000	103.056,00	0,86
N Akt Georg Fischer AG	CH1169151003	CHF	4.000			64,9500	259.800,00	2,18
N Akt Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	9.000			36,2200	325.980,00	2,73
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	2.300			138,8000	319.240,00	2,67
N Akt BACHEM HOLDING AG	CH1176493729	CHF	2.000			81,2000	162.400,00	1,36
							8.571.778,70	71,81
Obligationen								
1.25% Schweiz Eidg 2014-28.05.26	CH0224396983	CHF	1.000.000			100,6900	1.006.900,00	8,44
							1.006.900,00	8,44
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							9.578.678,70	80,25
Investmentfonds								
Ant Vontobel Fund SICAV - Swiss Money Distr --A-	LU0120694640	CHF	20.000			84,4700	1.689.400,00	14,15
							1.689.400,00	14,15
Summe Investmentfonds							1.689.400,00	14,15
Summe Wertpapiervermögen							11.268.078,70	94,40
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.554,57				1.519,75	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	670.879,39				670.879,39	5,62
Summe Bankguthaben							672.399,14	5,63
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	239,73				239,73	0,00
		EUR	4,40				4,30	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		CHF	11.527,78				11.527,78	0,10
Dividendenansprüche								
		CHF	6.600,00				6.600,00	0,06
Depotgebühren								
		CHF	-375,99				-375,99	0,00
Verwaltungsgebühren								
		CHF	-21.884,30				-21.884,30	-0,18

Depotbankgebühren		CHF	-497,37	-497,37	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-4.385,85	-0,03
FONDSVERMÖGEN				11.936.091,99	100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	CHF	85,61		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SWM7	STK	139.426,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2024 in CHF umgerechnet

Währung		Einheit in CHF	Kurs
Euro	EUR	1 = CHF	1,022913

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt TEMENOS AG	CH0012453913	CHF		1.000
Finanzterminkontrakte				
Future on idx SMI DEC2023 (18.12.2023)	DE000C6XKEA6	CHF	5	
Future on idx SMI Mid P DEC2023 (15.12.2023)	DE000C7PYGX8	CHF	20	

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 8. Mai 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung