

HALBJAHRESBERICHT
CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Choice-Global Equity Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Choice-Global Equity Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	55.771
zu Halbjahresende	52.771

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2R911) betrug	EUR	127,60
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2R929) betrug	EUR	127,97

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	2.186			95,4500	217.257,08	3,22
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	495			250,4000	129.058,73	1,91
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.470			92,1400	141.030,61	2,09
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	437			32,8600	14.951,92	0,22
							502.298,34	7,44
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.495			187,4400	280.222,80	4,15
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	201			715,5000	143.815,50	2,13
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	272			960,0000	261.120,00	3,87
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	11.375			8,9600	101.920,00	1,51
							787.078,30	11,66
Reg Shs BHP Grp Ltd	AU000000BHP4	GBP	6.200			22,4100	164.253,46	2,43
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	2.570		1.110	43,7700	132.981,32	1,97
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	2.270			43,5200	116.787,33	1,73
							414.022,11	6,13
Reg Shs Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	HKD	3.800			374,4000	170.342,79	2,52
							170.342,79	2,52
Reg Shs Hyundai Motor Co Ltd	KR7005380001	KRW	680			298.000,0000	136.668,67	2,02
							136.668,67	2,02
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	1.585			79,3300	117.556,14	1,74
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	864			104,6500	84.534,03	1,25
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	1.543			72,3700	104.400,63	1,55
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	1.725			186,8600	301.358,92	4,46
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.890			197,8500	349.604,06	5,18
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.295			214,1000	259.217,93	3,84
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD	3.480			47,4500	154.381,08	2,29
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	3.260			63,9100	194.789,27	2,88
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	1.599			102,1700	152.739,18	2,26
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	800			519,5600	388.601,35	5,76
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	1.213			199,1700	225.872,49	3,35
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	1.045			145,8000	142.446,71	2,11
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	664			258,1700	160.270,08	2,37
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	1.580			129,8200	191.768,51	2,84
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	780			452,8500	330.238,41	4,89
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.900	1.900	190	123,9900	220.251,50	3,26
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	2.210			140,1800	289.638,93	4,29
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	980			166,2600	152.332,46	2,26
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	2.400			27,8000	62.378,46	0,92
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	1.240			166,6200	193.164,55	2,86
Pref Shs Samsung Elect Co Ltd Global DO Receipt Repr 25 Non-Vtg Pfd Shs -14	US7960502018	USD	126			1.154,0000	135.942,41	2,01
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depository Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	1.832			171,6300	293.966,12	4,35
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	858			266,5900	213.850,24	3,17
							4.719.303,46	69,89
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							6.729.713,67	99,67
Summe Wertpapiervermögen							6.729.713,67	99,67
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	747,15				747,15	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	1.581,01				1.646,20	0,02
		GBP	3.971,81				4.695,37	0,07
		HKD	22.040,00				2.638,86	0,04
		USD	19.503,40				18.234,29	0,27
Summe Bankguthaben							27.961,87	0,41
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	4,73				4,93	0,00
		EUR	32,85				32,85	0,00
		GBP	18,34				21,68	0,00
		HKD	154,83				18,54	0,00
		USD	163,01				152,40	0,00
Dividendenansprüche								
		USD	2.901,22				2.712,42	0,04
Depotgebühren								
		EUR	-225,33				-225,33	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-8.398,92				-8.398,92	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-5.681,43	-0,08
FONDSVERMÖGEN							6.751.994,11	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2R911	EUR	127,60
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2R911	STK	3.351,00000

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R929	EUR	127,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2R929	STK	49.420,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,352100
Sudkoreanische Won	KRW	1 = EUR	1.482,710000

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 16. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung