

HALBJAHRESBERICHT
LGT PB GROWTH (EUR)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2022 BIS
31. MAI 2023

HALBJAHRESBERICHT des LGT PB Growth (EUR) Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LGT PB Growth (EUR) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	42.296
zu Halbjahresende	41.929

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255L9) betrug	EUR 1.140,24
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255M7) betrug	EUR 1.153,87
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255N5) betrug	EUR 1.166,60
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A255P0) betrug	EUR 1.180,70

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	2.340	2.340	0	150,4000	363.195,05	0,74
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	3.016	0	1.310	108,3400	337.206,85	0,69
							700.401,90	1,43
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.657	1.657	0	683,1000	1.131.896,70	2,32
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	6.073	6.073	0	121,1500	735.743,95	1,51
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	15.625	15.625	0	40,6750	635.546,88	1,30
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	13.741	13.741	0	53,8200	739.540,62	1,51
							3.242.728,15	6,64
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	5.593	5.593	0	114,9800	744.610,83	1,52
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB000BMJ6DW54	GBP	94.194	94.194	0	7,0380	767.599,57	1,57
							1.512.210,40	3,09
Obic Company Ltd	JP3173400007	JPY	4.900	4.900	0	22.310,0000	728.744,75	1,49
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	JPY	24.500	24.500	0	4.392,0000	717.312,18	1,47
SMC Corporation	JP3162600005	JPY	1.500	1.500	0	75.540,0000	755.349,64	1,55
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	68.100	68.100	0	1.940,0000	880.701,29	1,80
							3.082.107,86	6,31
Swedbank AB A (SEK)	SE0000242455	SEK	42.999	42.999	0	167,4500	618.891,40	1,27
							618.891,40	1,27
Indezertifikate								
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	USD	13.930	17.677	9.578	184,6900	2.394.575,30	4,90
							2.394.575,30	4,90
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.286	401	0	287,9000	382.084,00	0,78
							382.084,00	0,78
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 11.932.999,01	24,42
Investmentfonds								
db x-tr. II iBoxx Sovereigns Eurozone ETF 1C-Thes.	LU0290355717	EUR	2.276	596	2.824	207,1075	471.376,67	0,96
iShares II-\$ High Yld. Corp. Bond (EUR) UCITS ETF	IE00BMDFDY08	EUR	204.243	204.243	0	4,7171	963.434,66	1,97
iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF	IE000AK4O3W6	EUR	387.460	409.871	22.411	4,9578	1.920.949,19	3,93
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI	IE00BYVJRP78	EUR	459.132	480.491	21.359	6,2701	2.878.803,55	5,89
iShares VI-Gl. Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6S31	EUR	17.848	11.554	5.219	84,9347	1.515.914,53	3,10
iShares VII-MSCI EMU (EUR) UCITS ETF-T	IE00B53QGS62	EUR	4.921	2.556	19.296	151,4800	745.433,08	1,53
iShares-SLI UCITS ETF (DE)	DE0005933964	EUR	2.013	2.013	0	128,4200	258.509,46	0,53
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10	IE00B3VTN290	EUR	8.344	1.648	5.865	141,5122	1.180.777,80	2,42
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Ptf.I Thes.	LU1103307663	EUR	245.505	126.913	19.225	11,8400	2.906.779,20	5,95
LGT Lux I - Cat Bond Fund	LU2168313570	EUR	12.029	12.029	0	100,2400	1.205.786,96	2,47
UBS ETF-BI.Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	LU0969639128	EUR	62.267	23.238	0	11,3988	709.769,08	1,45
							14.757.534,18	30,20
iShares-Core FTSE 100 UCITS ETF Auss.	IE0005042456	GBP	30.193	0	0	7,4096	259.037,86	0,53
							259.037,86	0,53
UBS Irl. ETF plc - MSCI Japan Cl. P.A.UCITS ETF	IE00BN4Q0X77	JPY	47.234	47.234	0	1.912,7019	602.256,93	1,23
							602.256,93	1,23
iShares IV-MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BDZTMM54	USD	1	405.523	405.522	7,6580	7,13	0,00
iShares VI-Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	USD	131.236	6.351	0	6,3367	774.016,34	1,58
iShares-Core S&P 500 UCITS ETF USD A	IE0031442068	USD	173.234	25.085	26.706	41,9465	6.763.365,58	13,84
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sust.Equity Fund	LU2051469208	USD	10.003	10.003	0	103,6400	964.920,81	1,97
LGT Global Quality Leaders Fund R5	LI1199621981	USD	1.037	0	0	1.079,0100	1.041.449,53	2,13

Neub.Berm.Inv.-Short Duration Em.Market Debt	IE00BTKH9Z19	USD	66.741	7.054	36.689	11,6000	720.584,14	1,47
UBS ETF-MSCI USA U.ETF (USD) A	IE00BD4TXS21	USD	353.829	339.317	15.535	23,7121	7.809.036,33	15,98
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)-A	IE00B3XXRP09	USD	9.886	2.968	15.844	79,8247	734.499,90	1,50
							18.807.879,76	38,49
Summe Investmentfonds						EUR	34.426.708,73	70,45
Summe Wertpapiervermögen						EUR	46.359.707,74	94,87
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	2.153.776,71				2.153.776,71	4,41
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	448.673,85				60.236,00	0,12
		SEK	8.303,24				713,70	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	202.267,22				208.738,10	0,43
		GBP	49.485,50				57.298,10	0,12
		JPY	1.396.972,00				9.312,53	0,02
		NOK	18.083,56				1.522,89	0,00
		USD	46.736,35				43.499,95	0,09
Summe der Bankguthaben						EUR	2.535.097,98	5,19
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	124,33				128,31	0,00
		DKK	2.741,50				368,06	0,00
		EUR	11.138,81				11.138,81	0,02
		GBP	235,96				273,21	0,00
		NOK	63,15				5,32	0,00
		SEK	33,23				2,86	0,00
		USD	2.631,51				2.449,28	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-42.119,83				-42.119,83	-0,09
Depotgebühren		EUR	-774,00				-774,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-28.527,98	-0,06
FONDSVERMÖGEN						EUR	48.866.277,74	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255L9	EUR	1.140,24					
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255L9	STK	4.812,51080					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255M7	EUR	1.153,87					
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255M7	STK	7.467,00000					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255N5	EUR	1.166,60					
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255N5	STK	17.371,00000					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A255P0	EUR	1.180,70					
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A255P0	STK	12.279,00000					
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86365	GBP					
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96900	CHF					
Dänische Krone	1 EUR =	7,44860	DKK					
Schwedische Krone	1 EUR =	11,63400	SEK					
Japanischer Yen	1 EUR =	150,01000	JPY					
US-Dollar	1 EUR =	1,07440	USD					
Norwegische Krone	1 EUR =	11,87450	NOK					

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	0	762
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	6.303
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	0	9.977
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	0	4.930
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	0	5.489
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B05WJX34	GBP	0	5.286
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	0	29.276
Hexagon AB	SE0015961909	SEK	0	56.888
Investmentfonds				
iShares II-S&P Listed Private Eq. (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1TXHL60	EUR	5.801	48.683
iShares V-MSCI Japan EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T	IE00B42Z5J44	EUR	4.682	40.769
iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0002635307	EUR	19.513	35.490
Legal & General Security UCITS ETF	IE00BYPLS672	EUR	0	56.014
Neub. Berm. Inv.-Uncorrelated Strategies Fund	IE00093NGSP5	EUR	24.536	176.572
Polar Capital Biotechnology Fund I	IE00B3WVRB16	EUR	2.831	24.914
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fd.	IE0032876397	EUR	10.065	85.531
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LU0480132876	EUR	1.647	24.161
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJ0KQ92	EUR	1.630	25.120
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	USD	9.463	81.837
iShares-MSCI AC F. East ex-Japan (USD) UCITS ETF-A	IE00B0M63730	USD	9.013	34.526
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	0,00	101,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	99,00	99,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	93,00	93,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	4,00	4,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	3,00	3,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	3,00	3,00

Wien, am 07. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung