

HALBJAHRESBERICHT
ALPIN GLOBAL TREND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2023 BIS
31. MAI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Alpin Global Trend Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	18.367
zu Halbjahresende	18.604

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0M4K1) betrug	EUR	157,98
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0M4L9) betrug	EUR	143,89

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Carlsberg AS -B-	DK0010181759	DKK	900	900		933,2000	112.592,00	4,18
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	540			916,9000	66.375,23	2,46
							178.967,23	6,64
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	340	340		168,5800	57.317,20	2,13
Nkt Nordex SE nach Kapitalherabsetzung	DE000A0D6554	EUR	4.300	4.300		14,6300	62.909,00	2,33
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	6.600	6.600		6,4600	42.636,00	1,58
							162.862,20	6,04
Reg Shs NeuroSense Therapeutics Ltd.	IL0011809592	USD	37.200	37.200		1,0800	37.148,40	1,38
Reg Shs AGNC Invest.Corp	US00123Q1040	USD	5.700	5.700		9,5900	50.543,69	1,88
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	990			172,1100	157.548,68	5,85
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	300	300		408,6100	113.345,35	4,21
Reg Shs Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	1.200	1.200		67,9800	75.428,57	2,80
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-	US24703L2025	USD	470	470		169,9200	73.844,11	2,74
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	330		230	467,0500	142.511,79	5,29
Reg Shs Kura Sushi USA Inc -A-	US5012701026	USD	460	460		99,5100	42.325,10	1,57
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	300			414,6700	115.026,35	4,27
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	170	430	650	1.105,0000	173.693,94	6,45
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	4.700	4.700		21,7300	94.434,58	3,50
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD	70	70		643,2900	41.636,89	1,55
Reg Shs Taiwan Semicond Manuf Co Ltd American Depository Receipt Repr 5 Shs	US8740391003	USD	520			152,9600	73.545,26	2,73
Reg Shs WestRock Company	US96145D1054	USD	1.400			54,2400	70.213,59	2,61
							1.261.246,30	46,81
Obligationen								
0% Bundesobl DE 2019-18.10.24 Serie 180	DE0001141802	EUR	200.000	200.000		98,6890	197.378,00	7,32
							197.378,00	7,32
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							1.800.453,73	66,82
Investmentfonds								
Ant Brand Global Select Klasse -R- VollThes. (Inland)	AT0000A133K0	EUR	12.400			18,6400	231.136,00	8,58
Ant iShares V PLC iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR	IE000SIJZB2	EUR	49.500	49.500		5,0528	250.112,12	9,28
Uts Amundi Idx Solutions SICAV Idx MSCI Emerging Markets Cap -UCITS ETF DR-	LU1437017350	EUR	1.600	1.600		64,7004	103.520,64	3,84
							584.768,76	21,70
Summe Investmentfonds							584.768,76	21,70
Summe Wertpapiervermögen							2.385.222,49	88,52
Finanzterminkontrakte								
Future on currency EUR/USD JUN2024 (17.06.2024)	BBG00PDF2TF4	USD	6	6		1,0845	-8.564,49	-0,32
Summe Finanzterminkontrakte							-8.564,49	-0,32
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	65.450,52				65.450,52	2,43
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	282.753,87				261.446,02	9,70
Summe Bankguthaben							326.896,54	12,13
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	75,55				50,95	0,00
		EUR	309,80				309,80	0,01
		GBP	0,42				0,49	0,00
		USD	1.328,48				1.228,37	0,05
Dividendenansprüche								
		USD	162,26				150,03	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-80,72				-80,72	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.481,13				-4.481,13	-0,17
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-6.074,88				-6.074,88	-0,23
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-8.897,09	-0,33
FONDSVERMÖGEN							2.694.657,45	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4K1	EUR	157,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4K1	STK	1.260,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4L9	EUR	143,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4L9	STK	17.344,22894

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
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460700

WAURENDES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	480	480
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK		2.300
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR		1.700
Akt GFT Technologies SE	DE0005800601	EUR		1.700
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR		690
Akt SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	840	840
N Akt Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	1.450	1.450
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR		155
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR		600
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	50.000	50.000
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	90	190
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD		570
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD		820
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD		600
Reg Shs Beyond Meat Inc	US08862E1091	USD	5.900	5.900
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	810	810
Reg Shs Exact Sciences Corp	US30063P1057	USD		870
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	330	330
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD		270
Reg Shs SoFi Technologies Inc	US83406F1021	USD		11.600
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	300	770
Reg Shs West Pharmaceutical Services Inc	US9553061055	USD		125
Investmentfonds				
Uts BNP Paribas InstiCash SICAV InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV Cap -Classic-	LU0167237543	EUR	4.246	4.246
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/USD DEC2023 (18.12.2023)	BBG00MRS81W4	USD		6
Future on currency EUR/USD MAR2024 (18.03.2024)	BBG00NKKL0W3	USD	6	6
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini JUN2024 Mini (21.06.2024)	BBG01FTN8451	USD	1	1
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG01BY93664	USD	2	2
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG01BY93664	USD	2	2
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2024 Mini (21.06.2024)	BBG014X5M1R6	USD	2	2
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG013ZHH8T9	USD	2	2
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG013ZHH8T9	USD	2	2

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.

Wien, am 6. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung