

HALBJAHRESBERICHT  
ALPIN GLOBAL TREND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2022 BIS  
31. MAI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Alpin Global Trend 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 Alpin Global Trend über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	20.140
zu Halbjahresende	19.365

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0M4L9 ) betrug	EUR 125,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0M4K1 ) betrug	EUR 136,85

### 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
SilverCrest Metals Inc. CAD	CA8283631015	CAD	8.500	0	0	8,6700	50.524,48	2,06
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	85	0	0	566,8000	49.719,30	2,03
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	2.650	0	0	200,6500	71.385,56	2,91
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	80	0	0	683,1000	54.648,00	2,23
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	1.700	0	0	30,1400	51.238,00	2,09
GFT Technologies AG	DE0005800601	EUR	1.300	0	0	30,1600	39.208,00	1,60
Hapag-Lloyd AG	DE000HLA475	EUR	260	0	0	184,9000	48.074,00	1,96
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	830	0	0	71,2000	59.096,00	2,41
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	6.600	0	0	11,6500	76.890,00	3,14
Puma AG	DE0006969603	EUR	690	0	0	45,4200	31.339,80	1,28
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	1.400	0	0	99,7500	139.650,00	5,70
TUI AG	DE000TUAG505	EUR	8.640	8.640	0	6,0160	51.978,24	2,12
							<b>552.122,04</b>	<b>22,54</b>
eBay Incorporation	US2786421030	USD	820	0	0	43,6200	33.291,51	1,36
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	310	0	0	80,0200	23.088,42	0,94
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	100	0	0	417,2100	38.831,91	1,59
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	570	0	0	125,2700	66.459,33	2,71
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	760	0	0	123,6700	87.480,64	3,57
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	820	0	0	121,6600	92.852,94	3,79
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	USD	3.125	0	0	10,3000	29.958,58	1,22
Canaan Incorporation	US1347481020	USD	11.800	0	0	2,0100	22.075,58	0,90
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	1.070	0	0	61,1700	60.919,49	2,49
DISH Network Corporation	US25470M1099	USD	4.600	4.600	0	6,7100	28.728,59	1,17
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	560	0	0	262,5200	136.830,98	5,59
Mohawk Industries Inc.Shares	US6081901042	USD	430	430	0	95,0600	38.045,23	1,55
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	270	0	0	392,9800	98.757,07	4,03
Nike Incorp.(USD)	US6541061031	USD	330	0	0	106,5200	32.717,42	1,34
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	390	0	0	401,1100	145.600,24	5,94
Paramount Global Class B	US92556H2067	USD	1.900	1.900	0	15,8600	28.047,28	1,14
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	870	0	0	62,0500	50.245,25	2,05
Roku Inc.Cl. A	US77543R1023	USD	640	0	0	57,7300	34.388,68	1,40
SoFi Technologies Incorporation	US83406F1021	USD	7.000	0	0	6,0300	39.287,04	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD)	US8740391003	USD	520	0	0	101,9800	49.357,41	2,01
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	650	500	0	201,1600	121.699,55	4,97
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	2.900	2.900	0	11,3000	30.500,74	1,24
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	125	0	0	336,3500	39.132,31	1,60
Westrock Corporation	US96145D1054	USD	1.400	1.400	0	28,6100	37.280,34	1,52
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	370	0	0	65,6800	22.618,76	0,92
							<b>1.388.195,29</b>	<b>56,66</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>2.111.946,67</b>	<b>86,21</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Brand Global Select (R)	AT0000A133K0	EUR	12.400	0	0	16,1800	200.632,00	8,19
							<b>200.632,00</b>	<b>8,19</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>200.632,00</b>	<b>8,19</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.312.578,67</b>	<b>94,40</b>

**Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck****Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine****auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck**

Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	6	1,0732	767,87	0,03
					<b>767,87</b>	<b>0,03</b>

**Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck** **EUR** **767,87** **0,03**

**Bankguthaben**

**EUR-Guthaben Kontokorrent** EUR 101.041,47 101.041,47 4,12

**Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

	GBP	363,96	421,42	0,02
	USD	41.060,07	38.216,74	1,56

**Summe der Bankguthaben** **EUR** **139.679,63** **5,70**

**Kurzfristige Verbindlichkeiten**

**Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen** USD -2,50 -2,33 0,00

**Summe kurzfristige Verbindlichkeiten** **EUR** **-2,33** **0,00**

**Sonstige Vermögensgegenstände**

**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

	EUR	544,59	544,59	0,02
	GBP	1,96	2,27	0,00
	USD	400,71	372,96	0,02

**Verwaltungsgebühren** EUR -3.988,06 -3.988,06 -0,16

**Depotgebühren** EUR -88,46 -88,46 0,00

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** **EUR** **-3.156,70** **-0,13**

**FONDSVERMÖGEN**

**EUR** **2.449.867,14** **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4L9	EUR	125,31
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4L9	STK	17.365,66350

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4K1	EUR	136,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M4K1	STK	2.000,00000

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,07440	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45860	CAD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96900	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44860	DKK
Japanischer Yen	1 EUR =	150,01000	JPY
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86365	GBP

**Marktschlüssel**

Börse Chicago BOE

**Börseplatz**

Chicago Board Options Exchange

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.

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

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	0	3.500
Nintendo	JP3756600007	JPY	0	1.000
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	0	150
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	0	420
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	0	80
BioNTech SE Sp.ADRs Namensaktien (USD)	US09075V1026	USD	0	300
Boyd Gaming Corporation	US1033041013	USD	0	1.000
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	0	135
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	0	130
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	0	4.000
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (USD)	US8336351056	USD	0	420
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	23.400	23.400
<b>Investmentfonds</b>				
BNP Paribas InstiCash EUR	LU0167237543	EUR	883	883
PMG Partners Fund - LPActive Value Fund	LU0434213525	EUR	0	600
<b>Obligationen</b>				
2,75 US-Treasury 30.04.2018-2023	US9128284L18	USD	250.000	250.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte TUI AG	DE000TUAG1E4	EUR	2.340	2.340
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Nasdaq 100 E-Mini Future Juni 2023	NQM3	USD	2,00	2,00
S&P EMini Future Juni 2023	ESM3	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	6,00	6,00
Euro FX Curreny Future März 2023	ECH3	USD	6,00	6,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Juni 2023	NQM3	USD	2,00	2,00
S&P EMini Future Juni 2023	ESM3	USD	2,00	2,00

Wien, am 05. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung