

HALBJAHRESBERICHT  
SUSTINERI GLOBAL LEADERS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. MÄRZ 2024 BIS  
31. AUGUST 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Sustineri Global Leaders Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Sustineri Global Leaders über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	6.721
zu Halbjahresende	17.314

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2UXQ2 ) betrug	EUR	103,13
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2UXR0 ) betrug	EUR	106,22
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2UXP4 ) betrug	EUR	102,98

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			31.08.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	1.130	470		55,5200	62.737,60	3,67
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	470	190		199,0200	93.539,40	5,48
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	215	115		231,6000	49.794,00	2,92
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	1.280	740	90	60,7000	77.696,00	4,55
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	360			37,9700	13.669,20	0,80
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	2.539	1.539		58,3600	148.176,04	8,68
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	450	450		155,2500	69.862,50	4,09
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	5.100	3.730		8,3740	42.707,40	2,50
							<b>558.182,14</b>	<b>32,69</b>
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	1.390	1.390		24,8900	41.101,40	2,41
Reg Shs Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	1.640	640		37,0300	72.146,36	4,22
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	320	170		76,3400	29.021,44	1,70
							<b>142.269,20</b>	<b>8,33</b>
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	185	95		340,2100	56.763,03	3,32
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	760	430	60	112,7600	77.288,60	4,53
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	510	320		142,5300	65.557,63	3,84
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	1.130	520		81,0200	82.569,08	4,84
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	245	105		273,3600	60.401,52	3,54
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	10	10		3.890,8100	35.090,28	2,05
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	800	800		80,6700	58.203,46	3,41
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	575	195		160,2200	83.086,67	4,87
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	420	420		90,5700	34.306,82	2,01
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	150	90		413,1200	55.887,45	3,27
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	1.040	610		139,4200	130.769,12	7,66
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	165	165		508,0500	75.602,68	4,43
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	300	150		357,9300	96.842,53	5,67
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	285	165	60	274,3200	70.509,74	4,13
							<b>982.878,61</b>	<b>57,56</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>1.683.329,95</b>	<b>98,58</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.683.329,95</b>	<b>98,58</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	15.992,73				15.992,73	0,94
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		GBP	1.110,76				1.319,58	0,08
		USD	6.210,83				5.601,40	0,33
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>22.913,71</b>	<b>1,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	88,90				88,90	0,01
		GBP	6,54				7,77	0,00
		USD	45,84				41,34	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		EUR	317,47				317,47	0,02
		GBP	938,41				1.114,83	0,07
		USD	1.333,25				1.202,43	0,07
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-630,06				-630,06	-0,04
		USD	-187,55				-169,15	-0,01
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-200,00				-200,00	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.773,53</b>	<b>0,10</b>
<b>nicht zugeordnet</b>								
Verbindlichkeit Ausschüttung							-359,96	-0,02
<b>Summe nicht zugeordnet</b>							<b>-359,96</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>1.707.657,23</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXQ2	EUR	103,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXQ2	STK	5.020,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2UXR0	EUR	106,22
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2UXR0	STK	10.594,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXP4	EUR	102,98
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXP4	STK	1.700,00000

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

<b>Wahrung</b>		<b>Einheit in EUR</b>	<b>Kurs</b>
US Dollar	USD	1 = EUR	1,108800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841750

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, 16. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung