

HALBJAHRESBERICHT
SUSTINERI GLOBAL LEADERS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2025 BIS
31. AUGUST 2025

**HALBJAHRESBERICHT
des Sustineri Global Leaders Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für
das Halbjahr vom 1. März 2025 bis 31. August 2025**

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Sustineri Global Leaders über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	59.014
zu Halbjahresende	59.014

2. Nettobestandwert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2UXQ2) betrug	EUR	110,74
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2UXR0) betrug	EUR	120,27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2UXP4) betrug	EUR	110,10

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.08.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV							
								STK./NOM.							
IM BERICHTSZEITRAUM															
Amtlicher Handel und organisierte Märkte															
Aktien															
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	5.050	1.200	260	53,7600	271.488,00	4,21							
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.650		236,3500		389.977,50	6,04							
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	985		169,7000		167.154,50	2,59							
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	4.000	610	600	72,4600	289.840,00	4,49							
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	360			24,7600	8.913,60	0,14							
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	7.180			53,4200	383.555,60	5,94							
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	1.710	500		109,3000	186.903,00	2,90							
Reg Shs Davide Campari-Milano N.V.	NL0015435975	EUR	24.570			6,5720	161.474,04	2,50							
							1.859.306,24	28,82							
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	5.260			20,6300	125.638,30	1,95							
Reg Shs Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	5.270			38,0200	231.984,95	3,60							
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	1.175			89,8400	122.220,68	1,89							
							479.843,93	7,44							
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	480			256,1700	105.311,41	1,63							
Reg Shs Abbott Laboratories	US0028241000	USD	1.850			131,3700	208.148,77	3,23							
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	1.350	840		124,9600	144.480,99	2,24							
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	3.650			119,5700	373.784,26	5,79							
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	800			304,1000	208.359,03	3,23							
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	50			5.651,9900	242.034,52	3,75							
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	2.080			105,7500	188.386,43	2,92							
Reg Shs Intercontinental Exch.Inc	US45866F1049	USD	1.900			177,1400	288.254,54	4,47							
Reg Shs Estee Lauder Companies Inc -A-	US5184391044	USD	3.550			91,7700	279.019,78	4,32							
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	710	210		509,6400	309.904,42	4,80							
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	2.850		550	240,3200	586.598,15	9,09							
Reg Shs S&P Global Inc	US78409V1044	USD	600			547,5500	281.372,05	4,36							
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	930			389,6700	310.374,36	4,81							
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.090			349,8600	326.607,91	5,06							
Reg Shs Zoetis Inc -A-	US98978V1035	USD	1.500			154,7900	198.856,63	3,08							
							4.051.493,25	62,79							
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							6.390.643,42	99,05							
Summe Wertpapiervermögen							6.390.643,42	99,05							
Bankguthaben															
EUR-Guthaben Kontokorrent															
		EUR	14.571,21				14.571,21	0,23							
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen															
		GBP	4.352,38				5.039,23	0,08							
		USD	45.307,40				38.803,87	0,60							
Summe Bankguthaben							58.414,31	0,91							
Sonstige Vermögensgegenstände															
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben															
		EUR	38,96				38,96	0,00							
		GBP	20,09				23,26	0,00							
		USD	268,17				229,68	0,00							
Dividendenansprüche															
		EUR	1.351,75				1.351,75	0,02							
		GBP	2.811,69				3.255,40	0,05							
		USD	2.479,43				2.123,52	0,03							
Verwaltungsgebühren															
		EUR	-3.174,22				-3.174,22	-0,05							
		USD	-477,82				-409,23	-0,01							

Depotbankgebühren		EUR	-333,33	-333,33	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				3.105,79	0,04
FONDSVERMÖGEN				6.452.163,52	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXQ2	EUR	110,74		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXQ2	STK	46.720,00000		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2UXR0	EUR	120,27		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2UXR0	STK	10.594,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXP4	EUR	110,10		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2UXP4	STK	1.700,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.08.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,167600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,863700

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 03. September 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung