

HALBJAHRESBERICHT
M300
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des M300 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des M300 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	416.684
zu Halbjahresende	421.954

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000819818) betrug EUR 239,71

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AMP Limited	AU000000AMP6	AUD	2.735	0	0	0,9350	1.541,80	0,00
Bank of Queensland Ltd.	AU000000BOQ8	AUD	25.300	0	0	5,4700	83.438,44	0,08
Block Incorporation	AU000000187353	AUD	812	0	0	95,1700	46.592,33	0,05
Bluescope Steel Ltd.	AU000000BSL0	AUD	1.477	0	0	20,3100	18.086,26	0,02
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	2.854	0	0	13,0600	22.472,71	0,02
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	7.100	7.100	14.072	46,1900	197.726,40	0,20
Challenger Financial Services Group Limited	AU000000CGF5	AUD	18.860	0	0	5,8900	66.975,40	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	2.300	2.300	4.531	103,3300	143.288,92	0,14
Endeavour Group Limited	AU0000154833	AUD	4.800	0	0	4,8900	14.151,69	0,01
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	2.332	0	13.500	24,7800	34.840,81	0,03
Goodman Group	AU000000GMG2	AUD	2.346	0	11.200	23,3200	32.984,88	0,03
IOOF Holdings Ltd.	AU000000IFL2	AUD	26.503	0	0	2,1100	33.715,98	0,03
National Australia Bank Ltd. (AUD)	AU000000NAB4	AUD	8.416	0	0	28,1000	142.583,87	0,14
Ramsay Health Care Limited	AU000000RHC8	AUD	2.850	0	0	49,0000	84.197,52	0,08
Rio Tinto Limited	AU000000RIO1	AUD	1.643	0	0	124,5800	123.408,26	0,12
Santos Limited	AU000000STO6	AUD	5.733	0	0	6,9400	23.988,32	0,02
South32 Ltd.(AUD)	AU000000S320	AUD	56.700	0	0	3,0600	104.607,50	0,10
Transurban Group	AU000000TCL6	AUD	11.063	0	0	12,8300	85.577,17	0,08
Tuas Limited	AU00000089724	AUD	374	0	0	2,3900	538,92	0,00
TPG Telecom Limited	AU00000090128	AUD	749	0	0	4,7100	2.126,97	0,00
Washington H.Soul Pattinson & Company Limited	AU000000SOL3	AUD	645	0	0	33,5000	13.027,55	0,01
Wesfarmers Limited	AU000000WES1	AUD	4.130	0	0	52,7200	131.275,53	0,13
Westpac Banking Corp. (AUD)	AU000000WBC1	AUD	4.882	0	10.200	21,1500	62.253,89	0,06
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	2.565	0	0	31,0000	47.941,03	0,05
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	4.780	0	0	34,2800	98.793,20	0,10
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	AUD	368	0	0	102,0800	22.648,88	0,02
							1.638.784,23	1,62
Algonquin Power & Utilities Corporation	CA0158571053	CAD	2.179	0	0	8,2600	12.063,36	0,01
Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	CAD	2.613	0	0	76,2300	133.504,68	0,13
Bank of Montreal (CAD)	CA0636711016	CAD	1.624	0	0	110,1000	119.840,75	0,12
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	CAD	2.873	0	0	59,7100	114.977,77	0,11
Barrick Gold Corp.(CAD)	CA0679011084	CAD	8.105	0	0	23,6400	128.419,71	0,13
Brookfield Asset Management Inc.	CA1130041058	CAD	8	0	0	48,5200	260,16	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce (CAD)	CA1360691010	CAD	3.494	0	0	53,3600	124.959,68	0,12
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	500	0	1.297	155,5300	52.121,31	0,05
Canadian Natural Resources Limited (CAD)	CA1363851017	CAD	559	0	0	90,1800	33.787,28	0,03
Canadian Pacific Kansas City Limited	CA13646K1084	CAD	2.490	0	0	96,9500	161.799,93	0,16
Canadian Utilities Ltd. Class A	CA1367178326	CAD	4.470	0	0	30,2000	90.478,55	0,09
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	77	0	0	3.215,7200	165.958,74	0,16
Enbridge Inc.(CAD)	CA29250N1050	CAD	5.184	0	0	46,9200	163.024,99	0,16
Fortis Incorporation	CA3495531079	CAD	1.518	0	0	54,3600	55.307,29	0,05
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	77	0	0	154,9900	7.998,81	0,01
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	3.742	0	0	43,0500	107.971,25	0,11
Intact Financial Corp.	CA45823T1066	CAD	415	0	0	208,8900	58.102,78	0,06
Lumine Group Inc.	CA55027C1068	CAD	231	0	0	24,5800	3.805,62	0,00
Manulife Financial Corporation	CA56501R1064	CAD	6.735	0	0	26,2400	118.449,33	0,12
National Bank of Canada	CA6330671034	CAD	1.080	0	0	89,5200	64.800,00	0,06
Nutrien Ltd. (CAD)	CA67077M1086	CAD	1.485	0	0	75,4700	75.115,92	0,07
Pembina Pipeline Corp.	CA7063271034	CAD	2.324	0	0	45,0400	70.156,14	0,07
Rogers Communications Inc.(CAD)	CA7751092007	CAD	1.779	0	0	57,4200	68.465,27	0,07
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	2.000	2.000	3.420	118,8100	159.262,73	0,16
Shopify Inc. (CAD)	CA82509L1076	CAD	2.800	0	0	99,7200	187.142,09	0,19
Sun Life Financial Inc.	CA8667961053	CAD	2.396	0	0	68,3800	109.811,31	0,11

WEC Energy Group Incorporation	US92939U1060	USD	1.634	0	0	82,9700	123.416,46	0,12	
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	603	0	0	103,5000	56.814,29	0,06	
XCEL Energy Inc.	US98389B1008	USD	914	0	0	60,0000	49.922,62	0,05	
YUM! Brands Inc.(USD)	US9884981013	USD	620	0	0	125,5200	70.844,24	0,07	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	US98956P1021	USD	880	0	0	113,9200	91.260,45	0,09	
ZimWie Incorporation	US98888T1079	USD	88	0	0	9,5600	765,84	0,00	
Zions Bancorporation, N.A.	US9897011071	USD	828	0	0	35,4400	26.713,08	0,03	
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	700	700	0	175,7900	112.019,12	0,11	
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	USD	968	0	0	67,9500	59.877,65	0,06	
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	173	0	0	199,8400	31.472,30	0,03	
3M Co.	US88579Y1010	USD	1.370	0	0	98,4700	122.807,37	0,12	
							54.943.149,46	54,32	
Optionsscheine auf Aktien									
Warrant Occidental Petroleum Corp.03.08.2020-2027	US6745991629	USD	886	0	0	38,3300	30.915,23	0,03	
							30.915,23	0,03	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.891	0	0	236,4000	464.304,53	0,46	
							464.304,53	0,46	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	89.316.081,58	88,30
Investmentfonds									
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DD79	EUR	37.000	2.453	1.600	237,1400	8.774.180,00	8,67	
							8.774.180,00	8,67	
Summe Investmentfonds							EUR	8.774.180,00	8,67
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Australian and New Zealand Banking Group	AU000000ANZ3	AUD	6.955	0	0	24,1800	101.393,89	0,10	
							101.393,89	0,10	
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	673	0	0	91,4700	61.559,31	0,06	
							61.559,31	0,06	
Optionsscheine									
Warrant Constellation Software Inc.	CA21037X1345	CAD	77	77	0	0,0001	0,01	0,00	
							0,01	0,00	
Bezugsrechte									
Bezugsrechte Johnson & Johnson	US003CVR0169	USD	269	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	162.953,21	0,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.253.214,79	97,14
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
STOXX Europe 600 Future Dezember 2023	DE000C6XKB36	EUR	13			459,8000	429,00	0,00	
							429,00	0,00	
Mini HSI Future Dezember 2023	HUZ3	HKD	3			17.038,0000	-2.023,08	0,00	
							-2.023,08	0,00	
Nikkei 225 Mini Future Dezember 2023	NOZ3	JPY	10			33.270,0000	3.793,49	0,00	
							3.793,49	0,00	
S&P EMini Future Dezember 2023	ESZ3	USD	5			4.559,2500	4.426,49	0,00	
							4.426,49	0,00	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	6.625,90	0,01
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		EUR	455.839,56				455.839,56	0,45	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		DKK	43.178,53				5.790,72	0,01	
		SEK	130.351,06				11.469,01	0,01	
		AUD	63.444,21				38.251,66	0,04	
		CAD	17.876,05				11.981,27	0,01	
		CHF	49.508,73				51.421,61	0,05	
		GBP	15.163,56				17.525,06	0,02	
		HKD	172.164,59				20.086,64	0,02	
		JPY	24.164.051,00				149.050,40	0,15	
		NOK	114.523,88				9.791,29	0,01	
		NZD	16.101,95				9.024,24	0,01	
		SGD	20.065,89				13.716,52	0,01	
		USD	2.243.894,49				2.042.689,57	2,02	
Summe der Bankguthaben							EUR	2.836.637,55	2,80

Kurzfristige Verbindlichkeiten**EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent**

	EUR	-429,00	-429,00	0,00
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	JPY	-615.000,00	-3.793,49	0,00
	USD	-5.800,01	-5.279,94	-0,01
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR -9.502,43	-0,01

Sonstige Vermögensgegenstände**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

	AUD	362,93	218,82	0,00
	CAD	146,10	97,92	0,00
	CHF	53,41	55,47	0,00
	DKK	219,42	29,43	0,00
	EUR	2.378,50	2.378,50	0,00
	GBP	589,78	681,63	0,00
	HKD	1.535,41	179,14	0,00
	NOK	446,97	38,21	0,00
	NZD	122,44	68,62	0,00
	SEK	623,63	54,87	0,00
	SGD	90,20	61,66	0,00
	USD	14.104,01	12.839,34	0,01

Dividendenansprüche

	AUD	4.806,65	2.898,02	0,00
	CAD	6.499,17	4.356,01	0,00
	EUR	7.598,32	7.598,32	0,01
	GBP	8.908,74	10.296,15	0,01
	HKD	30.070,00	3.508,30	0,00
	JPY	5.333.209,00	32.896,68	0,03
	USD	63.836,60	58.112,52	0,06

Spesen Zinsertrag

	JPY	-27.064,92	-166,94	0,00
--	-----	------------	---------	------

Verwaltungsgebühren

	EUR	-70.901,09	-70.901,09	-0,07
--	-----	------------	------------	-------

Depotgebühren

	EUR	-1.231,58	-1.231,58	0,00
--	-----	-----------	-----------	------

Depotbankgebühren

	EUR	-2.532,18	-2.532,18	0,00
--	-----	-----------	-----------	------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

			EUR 61.537,82	0,06
--	--	--	----------------------	-------------

FONDSVERMÖGEN

			EUR 101.148.513,63	100,00
--	--	--	---------------------------	---------------

1) Vormals: Faurecia

2) Vormals: Raytheon Technologies Corp. Reg.Shares (USD)

Anteilwert Thesaurierungsanteile
Umlaufende ThesaurierungsanteileAT0000819818
AT0000819818EUR 239,71
STK 421.954,00000**Umrechnungskurse/Devisenkurse****Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,69650	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,65860	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57110	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,78430	NZD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,46290	SGD

MarktschlüsselEUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE
BÖRSE TOKYO
BÖRSE HONGKONG**Börseplatz**EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange
Börse Tokyo
Börse Hongkong

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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				
Coles Group Ltd.	AU0000030678	AUD	0	10.730
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	0	1.162
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	0	241
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	1.200	4.447
CRH PLC	IE0001827041	EUR	3.900	3.900
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	0	2.370
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	0	136
Genting Singapore Ltd.(SGD)	SGXE21576413	SGD	0	223.400
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	0	1.340
CRH PLC	IE0001827041	USD	3.900	3.900
Optionsscheine				
Warrant Cie Financière Richemont 18.09.2020-2023	CH0559601544	CHF	0	4.742
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Constellation Software Inc.	CA21037X1428	CAD	77	77
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	16.328	16.328
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
STOXX Europe 600 Future Dezember 2023	DE000C6XKB36	EUR	15,00	15,00
STOXX Europe 600 Future Juni 2023	DE000C6XKB10	EUR	3,00	28,00
STOXX Europe 600 Future September 2023	DE000C6XKB28	EUR	28,00	28,00
Mini Hang Seng Index Future Oktober 2023	HUV3	HKD	3,00	3,00
Mini Hang Seng Index Future September 2023	HUU3	HKD	3,00	3,00
Mini HSI Future August 2023	HUQ3	HKD	3,00	3,00
Mini HSI Future November 2023	HUX3	HKD	3,00	3,00
Mini HSI Index Future Juli 2023	HUN3	HKD	3,00	3,00
Mini HSI Index Future Juni 2023	HUM3	HKD	0,00	3,00
Nikkei 225 Mini Future Dezember 2023	NOZ3	JPY	16,00	16,00
Nikkei 225Mini Juni 2023	NOM3	JPY	1,00	16,00
Nikkei 225Mini September 2023	NOU3	JPY	16,00	16,00
S&P EMini Future Dezember 2023	ESZ3	USD	4,00	4,00
S&P EMini Future Juni 2023	ESM3	USD	0,00	11,00
S&P EMini Future September 2023	ESU3	USD	9,00	9,00

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung