

HALBJAHRESBERICHT
SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	33.331
zu Halbjahresende	27.989

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A28DV6) betrug	EUR 108,76
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A28DU8) betrug	EUR 99,64

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	233	0	42	234,2000	55.779,00	1,83
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	4.803	1.000	1.616	17,8900	87.831,62	2,89
							143.610,62	4,72
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	500	0	136	102,9000	51.450,00	1,69
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	2.416	0	0	30,9850	74.859,76	2,46
Legrand SA	FR0010307819	EUR	692	0	160	88,7800	61.435,76	2,02
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	7.069	0	0	15,2650	107.908,29	3,54
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	1.433	0	288	51,9300	74.415,69	2,44
							370.069,50	12,16
Associated British Foods Plc.(GBP)	GB0006731235	GBP	2.000	2.000	0	19,8350	45.914,35	1,51
Rio Tinto PLC.(GBP)	GB0007188757	GBP	1.200	1.200	0	49,9800	69.416,67	2,28
							115.331,02	3,79
Hikari Tsushin Incorporated	JP3783420007	JPY	300	300	0	20.730,0000	45.914,35	1,51
Honda Motor Co. Ltd. (JPY)	JP3854600008	JPY	2.000	2.000	0	4.381,0000	55.547,10	1,82
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	2.300	0	0	2.634,0000	38.406,24	1,26
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	3.400	0	1.000	4.608,0000	99.322,94	3,26
							232.701,92	7,64
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	140	140	0	483,7700	61.919,73	2,03
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	1.238	0	177	89,1900	100.948,27	3,32
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.182	0	338	119,1000	128.703,78	4,23
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	690	0	135	127,9000	80.682,94	2,65
American Express	US0258161092	USD	566	230	142	172,0800	89.044,87	2,93
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	572	0	0	221,1600	115.655,07	3,80
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	790	790	0	189,5900	136.931,89	4,50
Chevron Corporation	US1667641005	USD	831	400	425	156,2400	118.701,26	3,90
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	2.226	0	625	64,5400	131.345,80	4,31
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	487	0	58	242,0000	107.747,30	3,54
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	1.264	0	242	68,7600	79.459,35	2,61
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	780	0	178	130,4500	93.025,23	3,06
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	418	0	592	85,7300	32.762,06	1,08
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	2.139	0	688	32,9100	64.357,73	2,11
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	850	0	632	113,5400	88.232,77	2,90
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	491	0	84	335,0500	150.401,86	4,94
Morgan Stanley	US6174464486	USD	1.431	0	131	85,2400	111.518,05	3,66
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	1.223	0	165	65,8600	73.639,40	2,42
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	853	0	164	149,3800	116.494,00	3,83
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	1.298	230	527	61,9400	73.503,49	2,41
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	490	490	0	189,9900	85.111,63	2,80
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	641	0	121	170,9900	100.205,33	3,29
							2.140.391,81	70,31
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	3.002.104,87	98,62
Summe Wertpapiervermögen						EUR	3.002.104,87	98,62
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	23.247,25				23.247,25	0,76
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	3.782,61				3.866,51	0,13
		GBP	3.722,57				4.308,53	0,14
		JPY	346.774,00				2.198,39	0,07
		USD	6.148,47				5.621,20	0,18
Summe der Bankguthaben		EUR					39.241,88	1,29

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CHF	9,38	9,59	0,00
	EUR	210,25	210,25	0,01
	GBP	72,11	83,46	0,00
	USD	32,05	29,30	0,00
Dividendenansprüche				
	EUR	4.959,75	4.959,75	0,16
	GBP	284,00	328,70	0,01
	USD	1.840,12	1.682,32	0,06
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-4.178,59	-4.178,59	-0,14
Depotbankgebühren				
	EUR	-278,57	-278,57	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	2.846,21
				0,09
FONDSVERMÖGEN			EUR	3.044.192,96
				100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DV6		EUR	108,76
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A28DV6		STK	27.988,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	SLGLOBOPPEUR		EUR	99,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	SLGLOBOPPEUR		STK	1,00000
Umrechnungskurse/Devisenkurse				
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:				
Währung	Einheiten	Kurs		
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF	
Japanischer Yen	1 EUR =	157,74000	JPY	

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.

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				
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	0	123
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	0	20.650
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	0	4.000
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	0	1.600
TIS Incorporation	JP3104890003	JPY	0	800
Booking Holdings Inc.	US0985711089	USD	0	54
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	0	1.155
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	240	240

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung