

HALBJAHRESBERICHT
GLOBALPORTFOLIOONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2026 BIS
30. JUNI 2026

HALBJAHRESBERICHT

des GlobalPortfolioOne Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des GlobalPortfolioOne über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	5.550.304
zu Halbjahresende	6.427.247

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A33N07) betrug	EUR	178,36
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4U1) betrug	EUR	183,83
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2B4T3) betrug	EUR	180,77

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
2.5% Nts Liechtenst Landesbk 2023-22.11.30	CH1306117040	CHF	1.600.000			105,9000	1.837.345,48	0,16
2% EMTN LGT Bank 2024-15.02.34 Reg S	CH1323274055	CHF	3.000.000			106,4000	3.461.288,22	0,30
1.3675% EMTN Prov Quebec 2024-26.04.34	CH1342764060	CHF	5.000.000			105,1500	5.701.040,99	0,49
1.915% Nts Slovakia 2024-10.05.34	CH1344316703	CHF	3.000.000			105,9500	3.446.649,32	0,30
2.1% Kantonsspitt Luz 2024-21.06.34	CH1346742963	CHF	2.000.000			106,3000	2.305.356,76	0,20
1.51% EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2024-31.07.30	CH1357852750	CHF	800.000			102,7500	891.346,78	0,08
1.3075% EMTN SpBk 1 N-Norge 2024-28.08.30	CH1357852826	CHF	1.000.000			101,2500	1.097.918,02	0,09
1.125% Zuercher KB 2024-16.08.34	CH1361401842	CHF	500.000			102,4000	555.194,10	0,05
1.6% Obligation KW Linth-Limmer 2024-15.10.32	CH1373904510	CHF	2.000.000			102,6500	2.226.198,22	0,19
1.3% Obligation Lindt&Spruengli 2024-06.10.34	CH1373904551	CHF	1.000.000			102,1500	1.107.677,29	0,09
1.5074% Nts EnBW Intl Fin 2025-10.03.34 Garant.Reg S	CH1377955591	CHF	4.000.000			102,6500	4.452.396,44	0,38
1.6% Obligation Liechtenst Landesbk 2024-30.10.34	CH1380910237	CHF	5.000.000			103,8500	5.630.557,36	0,48
0.8275% Inter-Am Dev Bk 2025-31.03.33	CH1399999999	CHF	1.000.000			101,4000	1.099.544,57	0,09
1.0075% Nts Oesterreich 2025-13.06.45	CH1415780159	CHF	5.000.000			99,0000	5.367.599,22	0,46
1.23% EMTN LGT Bank 2025-19.02.35 Reg S	CH1416093537	CHF	3.000.000			100,4000	3.266.102,80	0,28
1.7% Liechtenst Landesbk 2025-22.04.33	CH1423931596	CHF	5.000.000			102,5000	5.557.362,83	0,48
1.207% World Bank 2025-17.04.46	CH1435801241	CHF	2.000.000			101,9500	2.211.017,13	0,19
1.055% Nts Daimler Trucks 2025-29.09.31	CH1450810242	CHF	1.000.000			100,3000	1.087.616,57	0,09
Commerzbank 2025-15.10.35 Series 1084 Reg S Fixed/FR	CH1472996938	CHF	1.000.000			99,9000	1.083.279,12	0,09
0.7375% Nts NZ Local Govt 2025-06.10.34	CH1485827054	CHF	3.000.000			99,1000	3.223.812,62	0,28
0.9675% Obligation DekaBank 2025-16.12.30 Reg S	CH1485827401	CHF	3.000.000			100,2500	3.261.223,16	0,28
1.035% Bonds Bco Del Estado 2025-29.10.30	CH1487332079	CHF	3.000.000			99,5500	3.238.451,53	0,28
0.95% Liechtenst Landesbk 2025-12.11.32	CH1487332095	CHF	10.000.000			99,7000	10.811.103,88	0,93
1.4% Liechtenst Landesbk 2026-10.04.36	CH1515238538	CHF	3.000.000	3.000.000		101,8500	3.313.272,61	0,28
1.3125% EMTN Air Liquide Fin 2026-05.03.38	CH1523561988	CHF	3.000.000	3.000.000		100,0500	3.254.716,98	0,28
1.1% EMTN Wurth Fin Intl 2026-08.11.33 Garant.	CH1562934690	CHF	2.000.000	2.000.000		100,4950	2.179.462,16	0,19
1.3625% Nts Deutsche Telekom 2026-02.06.34	CH1568283811	CHF	2.000.000	2.000.000		102,0500	2.213.185,86	0,19
1.63% Nts Deutsche Telekom 2026-02.06.38	CH1568283829	CHF	2.000.000	2.000.000		102,7500	2.228.366,95	0,19
							86.109.086,97	7,38
2.1% Bundesschatzanweisung DE 2026-15.03.28	DE000BU22122	EUR	20.000.000	20.000.000		99,2680	19.853.600,00	1,70
2.6% Bundesanleihe DE 2023-15.08.33	DE000BU2Z015	EUR	15.000.000			99,2100	14.881.500,00	1,28
3.375% EMTN Wuestenrot Bauspark 2025-20.05.30	DE000WBPOBM5	EUR	3.000.000			99,8630	2.995.890,00	0,26
3.125% Bonds Mort Hypo Fi 2024-10.04.29	FI4000570684	EUR	3.000.000			100,4020	3.012.060,00	0,26
2.625% Bonds Finland 2025-15.04.32 Series 7Y	FI4000591862	EUR	5.000.000			98,7670	4.938.350,00	0,42
2.75% Treasury Nts Republiq Francaise 2023-25.02.29 Unitary	FR001400HI98	EUR	8.000.000			100,0060	8.000.480,00	0,69
3.2% Treasury Nts Republiq Francaise 2025-25.05.35 Unitary	FR001400X8V5	EUR	8.000.000			97,9780	7.838.240,00	0,67
2.4% Treasury Nts Republiq Francaise 2025-24.09.28 Unitary	FR001400XLW2	EUR	8.000.000			99,3270	7.946.160,00	0,68
3.125% EMTN Nestle Fin 2024-28.10.36	XS2928478747	EUR	4.000.000			96,4870	3.859.480,00	0,33
3.7% Nts Johnson&Johnson 2025-26.02.55	XS3005215689	EUR	3.000.000			92,4610	2.773.830,00	0,24
4.25% Nts PFIZER NETHERLANDS 2025-19.05.45 Gtd	XS3019321549	EUR	3.000.000			100,4590	3.013.770,00	0,26
3.125% Bonds Swisscom Fin 2025-21.05.32	XS3071336526	EUR	3.000.000			99,0710	2.972.130,00	0,25
4% Bonds Siemens Fin Nv 2025-27.05.45	XS3078501254	EUR	1.500.000			98,9970	1.484.955,00	0,13
3.625% EMTN Siemens Fin Nv 2025-27.05.36	XS3078501684	EUR	1.500.000			100,6300	1.509.450,00	0,13
							85.079.895,00	7,29
1.75% Treasury Bonds Norway 2017-17.02.27 Unitary 144A/Reg S	NO0010786288	NOK	30.000.000			98,2940	2.602.780,35	0,22
1.75% Treasury Bonds Norway 2019-06.09.29	NO0010844079	NOK	30.000.000			92,2510	2.442.764,46	0,21
3% Treasury Bonds Norway 2023-15.08.33 Unitary	NO0012837642	NOK	32.000.000	32.000.000		92,7910	2.620.867,65	0,22
3.75% Bonds Norway 2025-12.06.35 Reg S	NO0013475558	NOK	30.000.000			96,7800	2.562.690,32	0,22
Stolt-Nielsen 2025-22.10.30 FR	NO0013683151	NOK	10.000.000			100,9130	890.710,09	0,08
4.37% Nts City of Oslo 2025-23.10.35	NO0013684308	NOK	30.000.000			99,1260	2.624.811,33	0,22
4.125% Treasury Nts Norway 2026-03.06.36 Series 490	NO0013713123	NOK	30.000.000	30.000.000		99,3960	2.631.960,81	0,23
Nordea Bk 2026-27.05.31 FR	NO0013752980	NOK	20.000.000	20.000.000		99,6010	1.758.259,41	0,15
							18.134.844,42	1,55
5.8528% MTN GreenSaif Pip 2024-23.02.36 Glob Series 3 Reg S	XS2850687620	USD	1.000.000			102,4050	897.816,94	0,08
6.1027% Nts GreenSaif Pip 2024-23.08.42 Secured Series 4 Reg S	XS2850687893	USD	800.000			102,3900	718.148,34	0,06
4.375% Nts Finland 2024-02.07.34	XS2853088362	USD	3.000.000			100,2580	2.636.980,54	0,23
							4.252.945,82	0,36
Strukturierte Produkte								
Cert XETC Exch.Traded Product 2020-23.04.80 (Exp.09.03.80) on Gold	DE000A2T0VU5	EUR	100.000	100.000	300.000	54,1400	5.414.000,00	0,46
Zert DZ Bank 5% Struc Nte 2023-23.12.27 auf Stellantis	DE000DD5A2L0	EUR	3.000.000			101,9400	3.058.200,00	0,26
							8.472.200,00	0,73
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							202.048.972,21	17,32
Nicht notierte Wertpapiere								
Obligationen								
1.45% Nts LGT Bank 2026-11.02.36	CH1512676961	CHF	3.000.000	3.000.000		100,5000	3.269.355,89	0,28
							3.269.355,89	0,28
Spare Norge 2025-23.10.28 FR	NO0013684209	NOK	10.000.000			100,4490	886.614,59	0,08
Spare Norge 2025-23.10.30 FR	NO0013684217	NOK	20.000.000			100,7750	1.778.984,07	0,15
							2.665.598,66	0,23
Summe nicht notierte Wertpapiere							5.934.954,55	0,51

Investmentfonds								
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Accum -1C- USD	IE000HY30YW6	EUR	4.120.000	620.000		35,9500	148.114.000,00	12,70
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc. - USD	IE000XZSV718	EUR	11.608.238	800.000		16,1200	187.124.796,56	16,04
Uts Source Markets PLC - Russell 2000 UCITS ETF Class -A- USD Accum.	IE00B60SX402	EUR	80.000	80.000		135,1400	10.811.200,00	0,93
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Vang Emerg Mark St Idx Fund InstitPl Cl EUR Acc	IE00BFPM9J74	EUR	382.000	64.000		269,3003	102.872.714,60	8,82
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc	IE00BFPM9L96	EUR	452.000	60.000		284,3689	128.534.742,80	11,02
Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Small-Cap Idx Fd Instit Plus Class EUR Acc	IE00BFRTDD83	EUR	225.400			354,4556	79.894.292,24	6,85
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Pacific Ex-Japan St Idx Fu Inst Plus Cl EUR Acc	IE00BGCC5G60	EUR	85.000	17.000		231,4718	19.675.103,00	1,69
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	IE00BJ0KDR00	EUR	797.000	95.000		192,6200	153.518.140,00	13,16
Ant UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Canada UCITS ETF Distr -CAD dis-	LU0446734872	EUR	150.800			55,7800	8.411.624,00	0,72
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Core Stoxx Europe 600 Cap UCITS ETF Acc	LU0908500753	EUR	60.000		20.400	312,0406	18.722.436,00	1,60
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Prime Japan Distr -UCITS ETF DR-	LU1931974775	EUR	1.487.000			36,5142	54.296.609,45	4,65
							911.975.658,65	78,17
Summe Investmentfonds							911.975.658,65	78,17
Summe Wertpapiervermögen							1.119.959.585,41	96,00
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	43.485.933,78				43.485.933,78	3,73
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	741.080,50				803.600,63	0,07
		NOK	3.208.519,87				283.200,48	0,02
		USD	685.353,82				600.871,31	0,05
Summe Bankguthaben							45.173.606,20	3,87
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	81.770,61				81.770,61	0,01
		NOK	15.205,21				1.342,09	0,00
		USD	4.756,45				4.170,13	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		CHF	412.563,15				447.368,40	0,04
		EUR	1.057.497,95				1.057.497,95	0,09
		NOK	3.017.834,90				266.369,64	0,02
		USD	102.766,39				90.098,54	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-28.045,52				-28.045,52	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-465.132,19				-465.132,19	-0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							1.455.439,65	0,13
FONDSVERMÖGEN							1.166.588.631,26	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07				EUR	178,36		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A33N07				STK	7.288,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1				EUR	183,83		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4U1				STK	1.555.407,43274		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3				EUR	180,77		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2B4T3				STK	4.864.551,50228		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.06.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,922200
US Dollar	USD	1 = EUR	1,140600
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,329500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0% Bundesschatzanweisung DE 2024-10.12.26	DE000BU22072	EUR	20.000.000	20.000.000
3% EMTN Fin Foncier 2025-24.02.33 Ser 711 Tr 1 Ext until 24.02.34	FR0014014CT1	EUR		3.000.000
0% Bundesanleihe DE 2022-15.02.32	DE0001102580	EUR		14.000.000
1.5% Treasury Bonds Norway 2016-19.2.26	NO0010757925	NOK		30.000.000
Obligationen				
1.1394% Nts CDC 2026-23.06.33	CH1512676847	CHF	3.000.000	3.000.000

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 8. Juli 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung