

HALBJAHRESBERICHT
FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
31. OKTOBER 2024 BIS
31. MÄRZ 2025

HALBJAHRESBERICHT

des FTC Systematic Global Trend Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 31. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FTC Systematic Global Trend über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende 10.861

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3EYY6) betrug	EUR	995,26
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3EYX8) betrug	EUR	993,61
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3EYZ3) betrug	EUR	993,65
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A3EZ15) betrug	EUR	996,76
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A3EZ07) betrug	EUR	996,86

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant The Mulvaney Global Markets Fund Ltd -1XL Sub-Fund EUR -1XL-	BMG635931261	EUR	129	129		1.699,3400	219.999,96	2,06
Uts Aspect UCITS Funds PLC Diversified Trends Fund EUR Institutional C	IE00B3Q12S92	EUR	6.989	18.350	11.361	153,7200	1.074.344,78	10,07
Ant PCP Selection UCITS PLC - TULIP Trend Fund UCITS Accum -A- EUR	IE00BFWJRR52	EUR	251	251		1.140,0400	286.275,44	2,68
Ant Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) Accum -I- EUR	IE00BG382R37	EUR	19.685	19.685		129,0650	2.540.590,70	23,81
Ant Tulip Trend Fund Ltd -A EUR-	KYG912381087	EUR	76	76		6.669,7100	504.236,75	4,73
Ant Man Umbrella SICAV - Man AHL Alpha Core Alternative Cap -IN H EUR Acc-	LU1039623316	EUR	7.938	7.938		107,6400	854.475,06	8,01
Ant AQR UCITS Funds SICAV - AQR Managed Futures UCITS Fund Cap -M-	LU1542333007	EUR	11.163	11.163		103,9400	1.160.281,18	10,88
Ant CFM Institutional Systematic Trends Fund Ltd -EUR1.5XF-	VGG2104K2166	EUR	953	953		1.026,8900	978.424,80	9,17
							7.618.628,67	71,41
Ant ISAM Vector Ltd Series 2024-12 -Q-	XD1411547718	USD	5.000	5.000		94,0973	435.756,69	4,08
Ant ISAM Vector Ltd Series 2025-01 -Q-	XD1416853434	USD	3.450	3.450		94,0856	300.634,73	2,82
Efficient Diversified Fund SPC USD 2023 EDF Alp III SP ACC	XD1420648275	USD	1.211	1.211		830,2377	931.152,08	8,73
Ant Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd Series FEB2025 -D1-	XD1424925497	USD	280	280		984,5151	255.315,59	2,39
Ant Lynx 1.5 (Bermuda) Ltd Series 009 Dec 2024 -D1-ABKH0AC -ABKH0ACD1-	XD1424925810	USD	700	700		1.001,8897	649.553,37	6,09
Ant ISAM Vector Ltd Series 2025-02 -Q-	XD1429696770	USD	1.300	1.300		95,3064	114.752,54	1,08
							2.687.165,00	25,19
Summe Investmentfonds							10.305.793,67	96,60
Summe Wertpapiervermögen							10.305.793,67	96,60
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	328.345,99				328.345,99	3,08
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	39.627,96				36.702,75	0,34
Summe Bankguthaben							365.048,74	3,42
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.264,44				1.264,44	0,01
		USD	302,08				279,79	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-2.909,33				-2.909,33	-0,03
		USD	-830,86				-769,53	-0,01
Depotbankgebühren		EUR	-416,67				-416,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-2.551,30	-0,02
FONDSVERMÖGEN							10.668.291,11	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYY6					EUR	995,26	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYY6					STK	250,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYX8					EUR	993,61	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYX8					STK	2.006,81686	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYZ3					EUR	993,65	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3EYZ3					STK	1.269,86258	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A3EZ15					EUR	996,76	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A3EZ15					STK	215,45332	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3EZ07					EUR	996,86	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3EZ07					STK	7.118,47244	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,079700

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Lynx UCITS Funds ICAV - Lynx UCITS Fund Accum -I- EUR	IE00BGBVCK70	EUR	973	973
EQ-Shares Aspect Diversified Trends Fund (LLB003867)	LLB003867XXX	EUR	558	558

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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, 08. April 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung