

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2021 BIS
30. NOVEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Österreich EUR Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Österreich EUR über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 113.337
zu Halbjahresende 114.385

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000859491) betrug EUR 149,64
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000815030) betrug EUR 182,34
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23JZ5) betrug EUR 116,50
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1YH98) betrug EUR 190,21

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT000AGRANA3	EUR	10.000	0	0	17,5000	175.000,00	0,87
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	12.000	3.500	0	42,8000	513.600,00	2,54
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	30.000	0	4.000	44,2000	1.326.000,00	6,56
ADDIKO Bank AG	AT000ADDIKO0	EUR	17.000	7.000	0	13,4500	228.650,00	1,13
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	20.700	0	0	50,7000	1.049.490,00	5,19
CA Immobilien Anlagen AG.Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	5.500	0	0	36,1500	198.825,00	0,98
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	2.000	2.000	0	69,0000	138.000,00	0,68
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	36.500	0	3.500	38,7600	1.414.740,00	7,00
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	43.220	0	3.780	25,4000	1.097.788,00	5,43
Flughafen Wien AG Aktien ohne Nennwert	AT00000VIE62	EUR	4.000	0	0	27,4000	109.600,00	0,54
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	24.000	0	0	7,4600	179.040,00	0,89
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	45.000	8.000	0	20,5600	925.200,00	4,58
Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	17.000	7.000	0	14,7400	250.580,00	1,24
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	7.000	0	0	108,0000	756.000,00	3,74
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	3.150	0	0	175,4000	552.510,00	2,73
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	1.200	1.200	0	98,0000	117.600,00	0,58
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	15.000	0	0	47,2500	708.750,00	3,51
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	12.000	0	0	34,5500	414.600,00	2,05
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	44.000	0	0	7,0500	310.200,00	1,53
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000609607	EUR	21.646	5.646	0	11,9800	259.319,08	1,28
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	41.500	4.500	5.000	25,5400	1.059.910,00	5,24
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	5.000	4.000	0	36,7000	183.500,00	0,91
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	30.000	10.000	0	19,5200	585.600,00	2,90
S&T AG	AT0000A0E9W5	EUR	24.000	0	0	19,0700	457.680,00	2,26
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	4.000	0	0	26,5000	106.000,00	0,52
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	10.000	0	13.200	35,2000	352.000,00	1,74
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	68.000	0	0	7,5200	511.360,00	2,53
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	82.000	15.500	0	7,6200	624.840,00	3,09
Verbund AG	AT0000746409	EUR	10.000	2.000	2.000	89,7500	897.500,00	4,44
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	13.200	3.500	0	29,4800	389.136,00	1,92
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	25.000	0	8.000	24,6500	616.250,00	3,05
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	42.000	0	0	32,9200	1.382.640,00	6,84
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	30.000	20.000	0	8,3900	251.700,00	1,24
							18.143.608,08	89,73

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte				EUR	18.143.608,08	89,73
Investmentfonds						
Pictet Funds - Sovereign Short-Term MM I-Thes.	LU0366536638	EUR	6.500	99,2690	645.248,50	3,19
					645.248,50	3,19
Summe Investmentfonds				EUR	645.248,50	3,19
Nicht notierte Wertpapiere						
Bezugsrechte						
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	25.000	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR	18.788.856,58	92,92
Wertpapier Optionsrechte						
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)						
Put AT&S Austria Technologie Dezember 2021 43.5	DE000C6GYLR1	EUR	-40	1,4000	-5.600,00	-0,03
Put Immofinanz AG Dezember 2021 21	DE000C1U7Z72	EUR	-70	0,8200	-5.740,00	-0,03
Call Verbund AG Dezember 2021 92	DE000C50X0E1	EUR	-15	1,8200	-2.730,00	-0,01
					-14.070,00	-0,07
Summe der Wertpapier-Optionsrechte				EUR	-14.070,00	-0,07
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)						
Forderungen/Verbindlichkeiten						
Wertpapier-Indexkontrakte						
ATX Future Dezember 2021	DE000C58X4D7	EUR	70	3.651,5000	29.760,00	0,15
					29.760,00	0,15
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck				EUR	29.760,00	0,15
Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
		EUR	1.366.936,70		1.366.936,70	6,76
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
		CHF	122.522,18		117.358,41	0,58
Summe der Bankguthaben				EUR	1.484.295,11	7,34
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent						
		EUR	-34.650,00		-34.650,00	-0,17
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten				EUR	-34.650,00	-0,17
Sonstige Vermögensgegenstände						
Spesen Zinsertrag						
		CHF	-370,16		-354,56	0,00
		EUR	-1.735,02		-1.735,02	-0,01
Verwaltungsgebühren						
		EUR	-29.862,31		-29.862,31	-0,15
Depotgebühren						
		EUR	-1.942,49		-1.942,49	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-33.894,38	-0,17
FONDSVERMÖGEN				EUR	20.220.297,31	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile						
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859491	EUR			149,64	
	AT0000859491	STK			12.702,93686	
Anteilwert Thesaurierungsanteile						
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000815030	EUR			182,34	
	AT0000815030	STK			97.969,17540	
Anteilwert Thesaurierungsanteile						
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	EUR			116,50	
	AT0000A23JZ5	STK			3.403,64728	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile						
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	EUR			190,21	
	AT0000A1YH98	STK			310,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse						
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet:						
Währung		Einheiten		Kurs		
Schweizer Franken		1 EUR =		1,04400	CHF	
Marktschlüssel		Börseplatz				
EUREX Frankfurt AG		EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft				

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.

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

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				
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Porr AG	AT0000A2TS59	EUR	16.000	16.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Put voestalpine AG November 2021 33	DE000C1S3518	EUR	35,00	35,00
Put Raiffeisen Bank Intern. November 2021 29	DE000C1RVDK7	EUR	45,00	45,00
Call Bawag Group AG November 2021 55	DE000C1X5Q95	EUR	27,00	27,00
ATX Future September 2021	DE000C52VHT3	EUR	70,00	70,00
ATX Index Future Juni 2021	DE000C5SKRH5	EUR	0	90,00

Wien, am 15. Dezember 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung