

HALBJAHRESBERICHT
MOZART ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2021 BIS
31. DEZEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Mozart one 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 348.011
zu Halbjahresende 348.975

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0KML1) betrug EUR 180,14
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0KLE8) betrug EUR 208,05
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1Z494) betrug EUR 213,71

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Aryzta AG (CHF)	CH0043238366	CHF	200.000	200.000	0	1,1440	220.423,89	0,34
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	5.000	5.000	0	80,3300	386.946,05	0,60
							607.369,94	0,94
aifinyo AG	DE000A2G8XP9	EUR	15.000	5.000	0	24,4000	366.000,00	0,56
artec technologies AG	DE0005209589	EUR	40.000	0	0	2,5200	100.800,00	0,16
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	EUR	20.000	5.000	0	21,7000	434.000,00	0,67
Acciona S.A.	ES0125220311	EUR	3.000	1.000	0	168,0000	504.000,00	0,78
Acerinox SA	ES0132105018	EUR	60.000	60.000	0	11,5150	690.900,00	1,06
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000AGRANA3	EUR	18.356	13.353	0	17,3000	317.558,80	0,49
Aixtron AG Namensaktien	DE000A0WMPJ6	EUR	50.000	10.000	0	17,8200	891.000,00	1,37
Amalphi AG	DE0008131350	EUR	60.000	0	0	2,9000	174.000,00	0,27
ADDIKO Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	444.468	42.658	64.516	13,6500	6.066.988,20	9,35
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	109.324	22.283	1.549	40,9000	4.471.351,60	6,89
BioFrontera AG	DE0006046113	EUR	109.734	54.458	20.000	1,5500	170.087,70	0,26
Cie Automotive S.A.	ES0105630315	EUR	15.000	15.000	0	27,3000	409.500,00	0,63
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles SA	ES0121975009	EUR	18.000	18.000	0	36,5000	657.000,00	1,01
Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	ES0105563003	EUR	7.500	12.500	5.000	31,5200	236.400,00	0,36
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	20.000	0	0	41,2200	824.400,00	1,27
Frauenthal Holding AG Aktien	AT0000762406	EUR	21.772	1.000	0	22,0000	478.984,00	0,74
Frequentis AG Aktien ohne Nennwert EUR	ATFREQUENT09	EUR	9.069	2.100	0	26,8000	243.049,20	0,37
Friwo AG	DE0006201106	EUR	27.830	10.830	0	31,0000	862.730,00	1,33
Haemato AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A289V91	EUR	13.580	13.580	0	23,5000	319.130,00	0,49
Ibu-Tec Advanced Materials AG	DE000A0XYHT5	EUR	6.448	0	2.909	45,3000	292.094,40	0,45
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	80.000	10.000	40.000	22,5400	1.803.200,00	2,78
Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	199.503	26.900	27.749	14,7000	2.932.694,10	4,52
Koenig & Bauer AG	DE0007193500	EUR	15.000	15.000	0	31,1000	466.500,00	0,72
LION E-Mobility AG	CH0560888270	EUR	198.578	0	43.513	2,9600	587.790,88	0,91
Mic AG	DE000A254W52	EUR	77.375	13.000	0	2,7600	213.555,00	0,33
Mynaric AG	DE000A0JCY11	EUR	67.350	16.950	0	46,1000	3.104.835,00	4,78
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	31.640	6.850	0	88,0000	2.784.320,00	4,29
Navigator Company S.A.	PTPTIOAM0006	EUR	100.000	100.000	0	3,3600	336.000,00	0,52
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	786.427	244.053	0	6,9500	5.465.667,65	8,42
Rosenbauer International AG	AT0000922554	EUR	10	0	0	45,6000	456,00	0,00
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	10.000	10.000	0	30,7000	307.000,00	0,47
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	50.126	21.310	0	29,3500	1.471.198,10	2,27
Snam SpA	IT0003153415	EUR	250.000	0	150.000	5,3040	1.326.000,00	2,04
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	157.610	26.700	3.469	36,8500	5.807.928,50	8,95

Suedzucker AG	DE0007297004	EUR	30.000	30.000	0	13,1600	394.800,00	0,61
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	357.956	50.000	0	7,7500	2.774.159,00	4,27
Terna Spa	IT0003242622	EUR	100.000	100.000	0	7,1540	715.400,00	1,10
Vectron Systems AG	DE000A0KEXC7	EUR	320.973	58.400	47.000	7,2000	2.311.005,60	3,56
Vivoryon Therapeutics N.V.	NL00150002Q7	EUR	129.000	36.541	0	18,7540	2.419.266,00	3,73
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	10.000	10.000	0	32,5200	325.200,00	0,50
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	28.740	0	50.000	25,1000	721.374,00	1,11
Warimpex Finanz-u.Beteilig.AG (EUR)	AT0000827209	EUR	1.580.938	147.400	0	1,1400	1.802.269,32	2,78
Wolford Aktiengesellschaft	AT0000834007	EUR	131.805	8.000	0	7,2000	948.996,00	1,46
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	73.514	15.000	0	7,8500	577.084,90	0,89
							58.106.673,95	89,54
Cloudberry Clean Energy ASA	NO0010876642	NOK	50.000	50.000	0	15,8200	79.192,66	0,12
							79.192,66	0,12
AAC Clyde Space A.B.	SE0009268154	SEK	1.000.000	1.000.000	0	2,9800	290.425,70	0,45
GomSpace Group A.B.	SE0008348304	SEK	60.000	60.000	0	10,3600	60.580,07	0,09
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	10.000	10.000	0	214,1000	208.658,19	0,32
							559.663,96	0,86
Obligationen								
0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^{*)}	EUR	535.500	0	0	0,1270	680,09	0,00
							680,09	0,00
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 59.353.580,60	91,46
Investmentfonds								
Accumulus One (T)	AT0000A145X7	EUR	8.000	0	0	136,9600	1.095.680,00	1,69
Wiener Privatbank European Equity Thesaurierer	AT0000615075	EUR	99.000	0	0	13,9400	1.380.060,00	2,13
Wiener Privatbank European Property Thesaurierer	AT0000500285	EUR	18.000	0	0	16,2700	292.860,00	0,45
WR Strategie Aktien Aktiv (EUR) R	LU1479974344	EUR	6.500	0	0	145,9500	948.675,00	1,46
							3.717.275,00	5,73
Summe Investmentfonds							EUR 3.717.275,00	5,73
Nicht notierte Wertpapiere								
Optionsscheine								
Warrant Praktiker AG Call 03.07.22 1,05	DE000A1R0XY6	EUR	30.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Bezugsrechte								
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761	0	0	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR 63.070.855,60	97,19
Wertpapier Optionsrechte								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)								
Call voestalpine AG Juni 2022 34	DE000C6FRU46	EUR	200	200	0	1,8000	36.000,00	0,06
Call Engie SA März 2022 13	DE000C59AUS7	EUR	600	600	0	0,5900	35.400,00	0,05
Call Eni SpA September 2022 12	DE000C1TJGR6	EUR	250	250	0	0,9780	122.250,00	0,19
Call Iberdrola SA März 2022 10	DE000C4GLML4	EUR	150	150	0	0,4400	6.600,00	0,01
Call Immofinanz AG Februar 2022 21	DE000C6GT5A5	EUR	300	300	0	1,6600	49.800,00	0,08
Call Immofinanz AG September 2022 22	DE000C1U7ZL4	EUR	200	200	0	1,7300	34.600,00	0,05
Call Lenzing AG Juni 2022 120	DE000C51UP29	EUR	50	50	0	10,4800	52.400,00	0,08
Call Österreichische Post AG Juni 2022 40	DE000C5JLJF3	EUR	200	200	0	1,0100	20.200,00	0,03
Call Schoeller-Bleckmann AG Dezember 2022 36	DE000C53KT25	EUR	100	100	0	2,7800	27.800,00	0,04
Call Schoeller-Bleckmann Juni 2022 40	DE000C5JNOM5	EUR	100	100	0	0,7300	7.300,00	0,01
Put Valneva SE Februar 2022 21	FREN03160255	EUR	100	100	0	1,4800	14.800,00	0,02
Put Verbund AG März 2022 88	DE000C6BWXW1	EUR	50	50	0	1,8800	9.400,00	0,01
							416.550,00	0,64
Summe der Wertpapier-Optionsrechte							EUR 416.550,00	0,64
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	855.425,84				855.425,84	1,32
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		SEK	101.917,77				9.932,73	0,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	365.032,14				351.668,73	0,54
		GBP	4.205,49				4.999,69	0,01
		NOK	2.449.637,49				245.250,69	0,38
		USD	55.591,61				49.183,06	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR 1.516.460,74	2,34
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		NOK	51,72				5,18	0,00
Spesen Zinsertrag		EUR	-1.339,49				-1.339,49	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-106.574,96				-106.574,96	-0,16
Depotgebühren		EUR	-2.063,97				-2.063,97	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -109.973,24	-0,17
FONDSVERMÖGEN							EUR 64.893.893,10	100,00

***Faktorwertpapier

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	EUR	180,14
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	STK	276.984,15929
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	EUR	208,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	STK	68.251,17679
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	EUR	213,71
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	STK	3.740,00155

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,13030	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	1,03800	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	9,98830	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,26080	SEK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84115	GBP

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG

Börseplatz

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:

- 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.
- 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				
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795	CHF	0	6.750.000
Vifor Pharma AG	CH0364749348	CHF	2.000	2.000
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	15.000	15.000
Apontis Pharma AG	DE000A3CMGM5	EUR	0	17.000
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	0	8.641
Enapter AG	DE000A255G02	EUR	0	10.000
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	5.000	5.000
Pirelli & C. Spa (EUR)	IT0005278236	EUR	0	50.000
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000609607	EUR	45.000	45.000
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	44.676
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	4.931	4.931
Schaltbau Holding AG Namensaktien	DE000A2NBTL2	EUR	17.241	75.765
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	0	15.000
Telecom Italia Spa new	IT0003497168	EUR	0	2.000.000
Tick Trading Software AG	DE000A0LA304	EUR	0	5.000

UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	0	50.000
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	0	60.000
Valneva SE	FR0004056851	EUR	20.000	20.000
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	0	1.000
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	10.000	10.000
Frontline Ltd. (NOK)	BMG3682E1921	NOK	60.000	60.000
Biofrontera Incorporation	US09077D1000	USD	30.000	30.000
Obligationen				
0,5 Schaltbau Holding AG CV 16.04.2021-30.09.2022	DE000A3E5FV1	EUR	0	500.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Call Andritz AG September 2021 42	DE000C5ZCMM8	EUR	0	100,00
Call Deutsche Telekom AG Dezember 2021 12,5	DE000C3YPA42	EUR	0	200,00
Call Enel SpA Dezember 2021 8	DE000C09UWC0	EUR	50,00	50,00
Call Erste Group Bank AG Dezember 2021 32	DE000C4SSZR3	EUR	100,00	100,00
Call Fortum Oyj September 2021 20	DE000C5SZ8R2	EUR	0	150,00
Call Royal Dutch Shell Plc Dezember 2021 17	NLEN00801774	EUR	0	200,00
Call Veolia Environnement SA Dezember 2021 27	DE000C0ZGQT6	EUR	200,00	200,00
Call Veolia Environnement SA Dezember 2021 28	DE000C1TKHS0	EUR	200,00	200,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	150,00	150,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	50,00	50,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2021	DE000C4SA6R6	EUR	100,00	100,00

Wien, am 03. Januar 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung