

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2022 BIS
30. NOVEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Österreich EUR Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

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 2022 / 2023 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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	112.511
zu Halbjahresende	113.374

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000859491) betrug	EUR 134,77
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000815030) betrug	EUR 164,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23JZ5) betrug	EUR 105,68
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1YH98) betrug	EUR 175,61

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	25.000	25.000	0	7,5760	192.050,29	1,09
							192.050,29	1,09
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000AGRANA3	EUR	10.000	0	0	15,1000	151.000,00	0,86
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	11.000	4.000	6.000	52,6000	578.600,00	3,28
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	34.000	9.500	0	34,4000	1.169.600,00	6,63
ADDIKO Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	17.000	0	0	11,1000	188.700,00	1,07
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT00000BAWAG2	EUR	12.000	0	8.700	49,2200	590.640,00	3,35
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	5.000	0	5.000	31,9000	159.500,00	0,90
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	11.500	12.000	4.500	88,0000	1.012.000,00	5,74
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	42.000	0	0	29,4200	1.235.640,00	7,01
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	34.498	8.000	7.722	17,8400	615.444,32	3,49
Frequentis AG Aktien ohne Nennwert EUR	ATFREQUENT09	EUR	16.000	0	0	27,6000	441.600,00	2,50
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	24.000	0	0	6,1000	146.400,00	0,83
Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	17.000	0	0	13,2600	225.420,00	1,28
Kontron AG ¹⁾	AT0000A0E9W5	EUR	45.000	9.000	12.000	15,2000	684.000,00	3,88
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	9.000	2.500	2.500	66,7000	600.300,00	3,40
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	300	0	0	161,6000	48.480,00	0,27
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	1.200	0	0	67,6000	81.120,00	0,46
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	17.500	4.000	4.500	49,5800	867.650,00	4,92
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	17.000	0	0	25,2500	429.250,00	2,43
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	59.000	0	0	4,9800	293.820,00	1,67
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000609607	EUR	21.646	0	0	12,8400	277.934,64	1,58
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	40.000	15.000	11.500	14,8100	592.400,00	3,36
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	10.000	0	0	32,4000	324.000,00	1,84
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	5.000	9.000	4.000	62,6000	313.000,00	1,78
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	10.000	10.000	0	20,3000	203.000,00	1,15
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	22.000	8.000	2.500	39,2500	863.500,00	4,90
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	68.000	0	0	5,9900	407.320,00	2,31
UBM Development AG	AT0000815402	EUR	7.000	0	0	29,2000	204.400,00	1,16
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	82.000	0	0	7,1200	583.840,00	3,31
Verbund AG	AT0000746409	EUR	7.000	5.000	7.000	85,7000	599.900,00	3,40
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	22.000	14.000	16.000	26,2000	576.400,00	3,27
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	18.000	0	0	22,5500	405.900,00	2,30

¹⁾Vormals: S & TAG

Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	33.000	0	10.000	25,4600	840.180,00	4,77	
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	30.000	0	0	6,6600	199.800,00	1,13	
							15.910.738,96	90,24	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	16.102.789,25	91,33
Nicht notierte Wertpapiere									
Bezugsrechte									
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	25.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.102.789,25	91,33
Wertpapier Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)									
Call OMV AG Dezember 2022 44	DE000C53HB55	EUR	50			6,1100	30.550,00	0,17	
Call OMV AG März 2023 44	DE000C6SVQV3	EUR	50			7,7600	38.800,00	0,22	
							69.350,00	0,39	
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)									
Put Mayr Melnhof Karton AG Dezember 2022 160	DE000C53FWH8	EUR	-25			2,4000	-6.000,00	-0,03	
Put Verbund AG Dezember 2022 90	DE000C69DQX8	EUR	-35			6,2600	-21.910,00	-0,12	
Call Do & Co AG Dezember 2022 90	DE000C68SNR7	EUR	-35			1,4500	-5.075,00	-0,03	
Call Lenzing AG Dezember 2022 73	DE000C7E0209	EUR	-30			1,2000	-3.600,00	-0,02	
Call OMV AG Dezember 2022 50,5	DE000C7EL7H5	EUR	-40			1,5500	-6.200,00	-0,04	
Call Schoeller-Bleckmann AG Dezember 2022 62	DE000C680M54	EUR	-30			2,5100	-7.530,00	-0,04	
Call Verbund AG Dezember 2022 94	DE000C69DQY6	EUR	-25			1,0800	-2.700,00	-0,02	
							-53.015,00	-0,30	
Summe der Wertpapier-Optionsrechte							EUR	16.335,00	0,09
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
ATX Index Future Dezember 2022	DE000C6SLQP6	EUR	30			3.226,5000	160.950,00	0,91	
							160.950,00	0,91	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	160.950,00	0,91
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.383.248,54				1.383.248,54	7,85	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	1.590,66				1.612,92	0,01	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.384.861,46	7,85
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent									
		EUR	-6.900,00				-6.900,00	-0,04	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-6.900,00	-0,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	1.015,17				1.015,17	0,01	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-1,65				-1,67	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-25.479,99				-25.479,99	-0,14	
Depotgebühren									
		EUR	-1.696,32				-1.696,32	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-26.162,81	-0,15
FONDSVERMÖGEN							EUR	17.631.872,90	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile									
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859491	EUR					134,77		
		STK					6.519,32912		
Anteilwert Thesaurierungsanteile									
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000815030	EUR					164,21		
		STK					93.291,84084		
Anteilwert Thesaurierungsanteile									
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	EUR					105,68		
		STK					13.562,64728		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile									
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	EUR					175,61		
		STK					1,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF

Marktschlüssel
EUREX Frankfurt AG

Borseplatz
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, 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 Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 verfugbaren 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				
Flughafen Wien AG Aktien ohne Nennwert	AT00000VIE62	EUR	0	4.000
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	0	38.000
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	0	23.000
Investmentfonds				
Pictet Funds - Sovereign Short-Term MM I-Thes.	LU0366536638	EUR	0	4.500
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Put voestalpine AG August 2022 20	DE000C4TM1X0	EUR	80,00	80,00
Put voestalpine AG Juli 2022 20	DE000C6U9XK2	EUR	80,00	80,00
Put voestalpine AG September 2022 20,5	DE000C66T9L5	EUR	80,00	80,00
Put Andritz AG Juni 2022 42	DE000C6F1AB5	EUR	40,00	0
Put Andritz AG Oktober 2022 46	DE000C621FN3	EUR	45,00	45,00
Put AT&S Austria Technologie August 2022 48	DE000C63HTD8	EUR	45,00	45,00
Put AT&S Technologie AG Juni 2022 51	DE000C6TBKJ1	EUR	50,00	0
Put Do & Co AG August 2022 82	DE000C6XTKQ0	EUR	45,00	45,00
Put Do & Co AG Juli 2022 86	DE000C6VJTC6	EUR	40,00	40,00
Put Do & Co AG Juni 2022 85	DE000C6X5NP7	EUR	30,00	30,00
Put Do & Co AG Oktober 2022 80	DE000C62BF39	EUR	20,00	20,00
Put Do & Co AG September 2022 77	DE000C66DGZ0	EUR	35,00	35,00
Put DO & CO AG Juni 2022 80	DE000C6F6FX7	EUR	25,00	0
Put Erste Group Bank AG Oktober 2022 21	DE000C62CLG1	EUR	70,00	70,00
Put Erste Group Bank AG September 2022 22	DE000C6QVHS2	EUR	70,00	70,00
Put EVN AG Juni 2022 23	DE000C6S9SC3	EUR	80,00	0
Put Lenzing AG August 2022 82	DE000C1XNQ80	EUR	25,00	25,00
Put OMV AG Juni 2022 50,5	DE000C6XTN9	EUR	40,00	0
Put Raiffeisen Bank Intern. August 2022 11	DE000C6XV4Y3	EUR	200,00	200,00
Put Raiffeisen Bank Intern. August 2022 13	DE000C6XV5E2	EUR	200,00	200,00
Put Raiffeisen Bank Intern. Juni 2022 12	DE000C5JM5C6	EUR	150,00	0
Put Raiffeisen Bank Intern. Oktober 2022 12,5	DE000C62E9W3	EUR	150,00	150,00
Put Raiffeisen Intern. Bank Juli 2022 11	DE000C6U1NC7	EUR	200,00	200,00
Put S&T AG Juni 2022 16,2	DE000C6XZ7W6	EUR	90,00	90,00
Put Schoeller-Bleckmann August 2022 51	DE000C6ZFJ74	EUR	40,00	40,00
Put Schoeller-Bleckmann August 2022 54	DE000C6X3DN8	EUR	40,00	40,00
Put Schoeller-Bleckmann Juni 2022 60	DE000C6R4RE3	EUR	50,00	50,00
Put Schoeller-Bleckmann Juni 2022 62	DE000C6WAQH8	EUR	40,00	40,00
Put Strabag SE Juni 2022 42	DE000C6FPC32	EUR	11,00	11,00

Put Strabag SE Juni 2022 42	DE000C6FPC32	EUR	29,00	29,00
Put Verbund AG Juni 2022 91	DE000C6X8YK9	EUR	30,00	0
Put Verbund AG Oktober 2022 94	DE000C620ZE2	EUR	25,00	25,00
Put Verbund AG September 2022 96	DE000C1UASP2	EUR	25,00	25,00
Put Voestalpine AG Juni 2022 27,5	DE000C4S9QJ4	EUR	60,00	60,00
Call voestalpine AG November 2022 23,5	DE000C7CLMU7	EUR	80,00	80,00
Call Andritz AG August 2022 45	DE000C5DLSR2	EUR	35,00	35,00
Call AT&S Austria Technologie August 2022 48,89	DE000C5HZFG3	EUR	45,00	45,00
Call AT&S Austria Technologie August 2022 49	DE000C5HZFG3	EUR	45,00	45,00
Call AT&S Austria Technologie Juli 2022 50	DE000C6VDCS1	EUR	50,00	50,00
Call Bawag Group AG Juni 2022 45,5	DE000C5QJQ57	EUR	40,00	40,00
Call BAWAG Group AG August 2022 44	DE000C5QJQR2	EUR	47,00	47,00
Call BAWAG Group AG November 2022 48	DE000C66ZZW0	EUR	40,00	40,00
Call CA Immobilien AG Juli 2022 30,5	DE000C6ZWJ24	EUR	50,00	50,00
Call Do & Co AG August 2022 78	DE000C6XTKK3	EUR	45,00	45,00
Call Do & Co AG Juni 2022 86	DE000C6SVLK7	EUR	30,00	30,00
Call EVN AG August 2022 22,5	DE000C62EXU3	EUR	80,00	80,00
Call EVN AG Juni 2022 23	DE000C6SYSB5	EUR	80,00	0
Call Kontron AG August 2022 15,2	DE000C622357	EUR	120,00	120,00
Call Kontron AG November 2022 15	DE000C66NS51	EUR	100,00	100,00
Call Lenzing AG Oktober 2022 61	DE000C69C7C4	EUR	35,00	35,00
Call Lenzing AG Oktober 2022 74	DE000C62NMQ5	EUR	35,00	35,00
Call OMV AG November 2022 48	DE000C66DNN2	EUR	45,00	45,00
Call OMV AG November 2022 49,5	DE000C7DBZP8	EUR	50,00	50,00
Call Österreichische Post Oktober 2022 31	DE000C62DP55	EUR	70,00	70,00
Call Schoeller-Bleckmann August 2022 53	DE000C62YED7	EUR	40,00	40,00
Call Verbund AG August 2022 105	DE000C6YPB22	EUR	20,00	20,00
Call Verbund AG August 2022 112	DE000C62NN43	EUR	20,00	20,00
Call Verbund AG Juni 2022 92	DE000C50X0G6	EUR	30,00	30,00
Call Verbund AG Juni 2022 95	DE000C6X8YN3	EUR	30,00	30,00
Call Verbund AG September 2022 114	DE000C66TV50	EUR	20,00	20,00
Call Wienerberger AG November 2022 23	DE000C66V5F1	EUR	100,00	100,00
ATX Index Future Juni 2022	DE000C1TL4Z3	EUR	0	30,00
ATX Index Future September 2022	DE000C6JGEH8	EUR	30,00	30,00

Wien, am 13. Dezember 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung