LLB Invest KAG

# HALBJAHRESBERICHT
"UF"
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

**LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.** · Wipplingerstraße 35 · 1010 Wien · Österreich
Telefon +43 1 536 16 - 0 · Fax +43 1 536 16 - 294 · Internet www.llb.at · E-Mail llb@llb.at

# HALBJAHRESBERICHT
## des "UF" Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des "UF" über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|---|---|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 85.569 |
| zu Halbjahresende | 81.148 |

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000619093 ) betrug EUR 146,88

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 31.03.2023 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS-VERMÖGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amtlicher Handel und organisierte Märkte** | | | | | | | | |
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| 0 Italien, Republik 13.01.2023-12.01.2024 | IT0005529752 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | 97,5930 | 170.787,75 | 1,43 |
| 2,5 Italien 03.05.2022-01.12.2032 | IT0005494239 | EUR | 114.000 | 114.000 | 0 | 87,3610 | 99.591,54 | 0,84 |
| 2,65 Italien Republik 04.07.2022-01.12.2027 | IT0005500068 | EUR | 265.000 | 265.000 | 0 | 95,9630 | 254.301,95 | 2,13 |
| | | | | | | | **524.681,24** | **4,40** |
| **Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte** | | | | | | **EUR** | **524.681,24** | **4,40** |
| **Investmentfonds** | | | | | | | | |
| iShares II-Euro Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF | IE000AK4O3W6 | EUR | 126.571 | 126.571 | 0 | 4,9327 | 624.336,77 | 5,24 |
| iShares IV-MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ783 | EUR | 77.116 | 31.043 | 0 | 6,3794 | 491.953,81 | 4,13 |
| iShares IV-MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | EUR | 20.570 | 20.570 | 0 | 4,6818 | 96.304,63 | 0,81 |
| iShares-Euro High Yield Corporate Bond | IE00B66F4759 | EUR | 1.806 | 1.806 | 0 | 88,8096 | 160.390,14 | 1,35 |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Composite ETF | LU1547515137 | EUR | 49.340 | 49.340 | 0 | 7,9217 | 390.856,68 | 3,28 |
| Macquarie Euro Corporate Bond Fund Thes. | AT0000A1NB63 | EUR | 8.059 | 8.831 | 772 | 90,8700 | 732.321,33 | 6,14 |
| Macquarie Fund Solution SICAV Thes. | LU2212081967 | EUR | 33.576 | 0 | 0 | 13,1357 | 441.044,26 | 3,70 |
| Macquarie Fund Solutions-Macquarie Em.Mkts.Debt S. | LU2294184085 | EUR | 87.223 | 0 | 16.024 | 7,6205 | 664.682,87 | 5,58 |
| Macquarie Fund Solutions-Macquarie Eur.Gov.Bd.Fd. | LU1274829420 | EUR | 242.002 | 10.485 | 25.561 | 9,3564 | 2.264.267,51 | 19,00 |
| Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Conv.Fd | LU1274833612 | EUR | 50.448 | 0 | 21.346 | 12,0303 | 606.904,57 | 5,09 |
| Macquarie Fund Solutions-Macquarie Sustainable EM | LU1818617620 | EUR | 39.304 | 0 | 0 | 9,6598 | 379.668,78 | 3,19 |
| M110 VT | AT0000A287L2 | EUR | 1.498 | 1.498 | 0 | 96,0300 | 143.852,94 | 1,21 |
| M300 | AT0000819818 | EUR | 5.489 | 302 | 0 | 225,5000 | 1.237.769,50 | 10,38 |
| S3 Thesaurierer | AT0000664792 | EUR | 11.356 | 0 | 0 | 128,0400 | 1.454.022,24 | 12,20 |
| S5 Thesaurierer | AT0000A08RS4 | EUR | 6.921 | 0 | 626 | 93,3100 | 645.798,51 | 5,42 |
| S700 Thesaurierer | AT0000727383 | EUR | 3.091 | 0 | 4.851 | 165,3200 | 511.004,12 | 4,29 |
| | | | | | | | **10.845.178,66** | **90,99** |
| iShares III-Emerg.Mkts.Loc.Gov.Bd.(USD)UCITS ETF A | IE00B5M4WH52 | USD | 5.454 | 0 | 1.196 | 44,5200 | 223.049,86 | 1,87 |
| Macquarie Fund Solutions-Macquarie Corporate Bond | LU1818600493 | USD | 5.973 | 5.973 | 0 | 11,8171 | 64.838,82 | 0,54 |
| | | | | | | | **287.888,68** | **2,42** |
| **Summe Investmentfonds** | | | | | | **EUR** | **11.133.067,34** | **93,41** |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | **EUR** | **11.657.748,58** | **97,81** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | |
| **EUR-Guthaben Kontokorrent** | | | | | | | | |
| | | EUR | 216.035,82 | | | | 216.035,82 | 1,81 |
| **Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen** | | | | | | | | |
| | | GBP | 12.418,06 | | | | 14.085,18 | 0,12 |
| | | JPY | 1.636.267,00 | | | | 11.329,92 | 0,10 |
| | | USD | 17.779,91 | | | | 16.332,82 | 0,14 |
| **Summe der Bankguthaben** | | | | | | **EUR** | **257.783,74** | **2,16** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | |
| **Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben** | | | | | | | | |
| | | EUR | 1.358,67 | | | | 1.358,67 | 0,01 |
| | | GBP | 100,59 | | | | 114,09 | 0,00 |
| | | USD | 254,03 | | | | 233,35 | 0,00 |
| **Zinsansprüche aus Wertpapieren** | | | | | | | | |
| | | EUR | 3.245,76 | | | | 3.245,76 | 0,03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spesen Zinsertrag** | | | | | | |
| | | JPY | -2.118,13 | | -14,67 | 0,00 |
| **Verwaltungsgebühren** | | | | | | |
| | | EUR | -1.337,77 | | -1.337,77 | -0,01 |
| **Depotgebühren** | | | | | | |
| | | EUR | -145,66 | | -145,66 | 0,00 |
| **Summe sonstige Vermögensgegenstände** | | | | **EUR** | **3.453,77** | **0,03** |
| **FONDSVERMÖGEN** | | | | **EUR** | **11.918.986,09** | **100,00** |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000619093 | | | EUR | 146,88 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000619093 | | | STK | 81.148,97651 | |

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**
**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:**

| **Währung** | **Einheiten** | **Kurs** | |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,08860 | USD |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,88164 | GBP |
| Japanischer Yen | 1 EUR = | 144,42000 | JPY |

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 Erträgnisse 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** | | | | |
| **Investmentfonds** | | | | |
| Macquarie SR Plus | AT0000781679 | EUR | 0 | 13.015 |
| iShares II-J.P.Morgan $ EM Bond USD UCITS ETF | IE00B2NPKV68 | USD | 0 | 4.802 |
| **GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR** | | | | |
| Euro FX Currency Future Dezember 2022 | ECZ2 | USD | 0 | 3,00 |
| Euro FX Currency Future Juni 2023 | ECM3 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Euro FX Curreny Future März 2023 | ECH3 | USD | 2,00 | 2,00 |

Wien, am 11. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung