

HALBJAHRESBERICHT  
PORTFOLIO ANLEIHEN ESG  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2022 BIS  
31. MAI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Portfolio Anleihen ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	161.727
zu Halbjahresende	163.811

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0CWU8 ) betrug	EUR 96,05
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0CWW6 ) betrug	EUR 110,04
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A0CWW4 ) betrug	EUR 117,27

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Obligationen</b>									
0 Alstom S.A. 11.01.2021-11.01.2029	FR0014001EW8	EUR	500.000	0	0	81,2220	406.110,00	2,27	
0,125 APRR SA 18.09.2020-18.01.2029	FR0013534278	EUR	500.000	0	0	83,2400	416.200,00	2,32	
0,125 Orange S.A. 16.9.2020-16.09.2029	FR0013534484	EUR	300.000	0	0	82,2150	246.645,00	1,38	
0,125 Telia Company AB 27.11.2020-2030	XS2264161964	EUR	300.000	0	0	77,6110	232.833,00	1,30	
0,25 Telenor ASA 14.02.2020-2028	XS2117452156	EUR	300.000	0	0	85,8420	257.526,00	1,44	
0,35 Deutsche Bahn Finance 29.09.2021-29.09.2031	XS2391406530	EUR	300.000	0	0	79,1930	237.579,00	1,33	
0,375 Air Liquide Finance 27.05.2021-27.05.2031	FR0014003N69	EUR	300.000	0	0	81,6420	244.926,00	1,37	
0,375 Alliander NV 10.06.2020-10.06.2030	XS2187525949	EUR	500.000	0	0	82,9600	414.800,00	2,32	
0,375 E.ON SE 16.01.2020-29.09.2027	XS2103014291	EUR	500.000	0	0	88,3830	441.915,00	2,47	
0,375 Niederlandse Gasunie NV 03.10.2019-03.10.2031	XS2060691040	EUR	500.000	200.000	0	77,1900	385.950,00	2,16	
0,375 Sandvik AB 25.11.2021-25.11.2028	XS2411720233	EUR	300.000	0	0	83,6260	250.878,00	1,40	
0,5 Hella GmbH & Co KGAA 03.09.2019 - 26.01.2027	XS2047479469	EUR	300.000	0	0	88,5060	265.518,00	1,48	
0,5 Henkel AG & Co. KGaA 17.11.2021-17.11.2032	XS2407955827	EUR	300.000	0	0	77,0370	231.111,00	1,29	
0,625 Atlat Copco AB 2016-30.08.2026	XS1482736185	EUR	300.000	0	0	92,2710	276.813,00	1,55	
0,75 Avinor AS 01.10.2020-01.10.2030	XS2239067379	EUR	300.000	0	0	81,6370	244.911,00	1,37	
0,75 Daimler AG 10.09.2020-10.09.2030	DE000A289QR9	EUR	300.000	0	0	83,7430	251.229,00	1,40	
0,75 Deutsche Post AG 20.05.2020-20.05.2029	XS2177122624	EUR	500.000	0	0	88,4480	442.240,00	2,47	
0,75 Enagás Financiaciones 27.10.16-27.10.26	XS15088831051	EUR	300.000	0	0	91,9630	275.889,00	1,54	
0,75 Legrand S.A. 20.05.2020-20.05.2030	FR0013513538	EUR	300.000	0	0	84,7770	254.331,00	1,42	
0,75 OMV AG 16.06.2020-16.06.2030	XS2189613982	EUR	300.000	0	0	83,2700	249.810,00	1,40	
0,875 BASF SE 15.11.2017-15.11.2027	XS1718418103	EUR	300.000	0	0	93,2020	279.606,00	1,56	
0,875 ISS Global A/S 18.06.2019-18.06.2026	XS2013618421	EUR	300.000	0	0	91,2520	273.756,00	1,53	
0,875 Merck Fin. Services 05.07.2019-05.07.2031	XS2023644540	EUR	500.000	0	0	82,4660	412.330,00	2,30	
0,875 Reseau 22.01.2019-22.01.2029	XS1938381628	EUR	500.000	0	0	88,4830	442.415,00	2,47	
0,875 Sanofi S.A. 21.03.2019-2029	FR0013409844	EUR	500.000	0	0	88,3560	441.780,00	2,47	
0,875 Tennet Holding BV 03.06.2019-03.06.2030	XS2002491780	EUR	500.000	0	0	86,1160	430.580,00	2,40	
0,952 TotalEnergies Capital 18.05.2020-18.05.2031	XS2176605306	EUR	300.000	0	0	82,8830	248.649,00	1,39	
1 BMW Finance N.V. 21.01.2015-21.01.2025	XS1168962063	EUR	500.000	0	0	96,2500	481.250,00	2,69	
1 Carrefour 15.05.2019-17.05.2027	FR0013419736	EUR	300.000	0	0	90,6420	271.926,00	1,52	
1 Electricité de France 13.10.16-13.10.26	FR0013213295	EUR	500.000	0	0	92,1570	460.785,00	2,57	
1,125 Deutsche Telekom Intl 22.05.2017-22.05.2026	XS1617898363	EUR	500.000	0	0	94,5960	472.980,00	2,64	
1,125 La Poste 04.06.15-04.06.25	FR0012758985	EUR	500.000	0	0	95,2220	476.110,00	2,66	
1,125 Pernod-Ricard S.A. 06.04.2020-07.04.2025	FR0013506524	EUR	500.000	0	0	95,7140	478.570,00	2,67	
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032	XS2170386853	EUR	300.000	0	0	80,9290	242.787,00	1,36	
1,375 Covestro AG 12.06.2020-12.06.2030	XS2188805845	EUR	500.000	0	0	87,5630	437.815,00	2,45	
1,375 Novo Nordisk Finance 31.03.2022-31.03.2030	XS2441247041	EUR	500.000	0	0	89,1060	445.530,00	2,49	
1,375 Siemens Financieringsmat. 06.09.18-2030	XS1874127902	EUR	500.000	0	0	88,2500	441.250,00	2,46	
1,5 Anheuser-Busch InBev NV 20.04.2015-18.04.2030	BE6276040431	EUR	500.000	0	0	88,2850	441.425,00	2,47	
1,5 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	FR00140005C6	EUR	300.000	0	0	77,2030	231.609,00	1,29	
1,5 Wolters Kluwer N.V. 22.03.2017-22.03.2027	XS1575992596	EUR	300.000	0	0	92,8740	278.622,00	1,56	
1,625 Akzo Nobel NV 14.04.2020-14.04.2030	XS2156598281	EUR	300.000	0	0	87,3110	261.933,00	1,46	
1,625 Coca Cola HBC Finance B.V. 14.05.2019-2031	XS1995795504	EUR	300.000	0	0	85,5640	256.692,00	1,43	
1,625 Infineon 24.06.2020-2029	XS2194283839	EUR	500.000	0	0	88,8360	444.180,00	2,48	
1,625 SAP SE 10.12.2018-10.03.2031	DE000A2TSTG3	EUR	300.000	0	0	88,9660	266.898,00	1,49	
1,625 SES SA 22.03.2018-22.03.2026	XS1796208632	EUR	500.000	0	0	93,4540	467.270,00	2,61	
1,75 Borealis AG 10.12.2018-10.12.2025	AT0000A24UY3	EUR	500.000	0	0	96,9540	484.770,00	2,71	
2,5 TDF Infrastructure 07.04.16-07.04.26	FR0013144201	EUR	300.000	0	0	94,6130	283.839,00	1,59	
2,875 Statkraft AS 13.09.2022-13.09.2029	XS2532312548	EUR	300.000	0	0	97,3950	292.185,00	1,63	
2,95 Autoroutes Du Sud De La France 17.01.14-2024	FR0011694033	EUR	200.000	0	0	99,6860	199.372,00	1,11	
3,25 Knorr Bremse AG 21.09.2022-21.09.2027	XS2534891978	EUR	300.000	0	0	98,6950	296.085,00	1,65	
4,75 RCI Banque SA 06.07.2022-2027	FR001400B1L7	EUR	300.000	0	0	100,6470	301.941,00	1,69	
							<b>17.272.154,00</b>	<b>96,47</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>17.272.154,00</b>	<b>96,47</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.272.154,00</b>	<b>96,47</b>

<b>Bankguthaben</b>					
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>					
	EUR	531.566,47		531.566,47	2,97
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>	<b>531.566,47</b>	<b>2,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>					
	EUR	3.455,69		3.455,69	0,02
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>					
	EUR	105.951,59		105.951,59	0,59
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-8.461,57		-8.461,57	-0,05
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-572,76		-572,76	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>100.372,95</b>	<b>0,56</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>17.904.093,42</b>
					<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0CWJ8		EUR	96,05	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0CWU8		STK	21.234,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0CWW6		EUR	110,04	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0CWW6		STK	118.284,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0CWW4		EUR	117,27	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0CWW4		STK	24.293,00000	

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.

Wien, am 05. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung