

HALBJAHRESBERICHT
LLB STRATEGIE PKG ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Strategie PKG ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	55.548
zu Halbjahresende	63.661

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000817630) betrug	EUR 57,55
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000817648) betrug	EUR 77,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	48	0	18	506,8000	24.416,74	0,62
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	84	0	0	266,8000	22.494,43	0,57
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	1.936	0	0	19,0250	36.969,19	0,93
							83.880,36	2,11
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	196	0	0	94,6500	18.551,40	0,47
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	849	0	0	31,0000	26.319,00	0,66
Legrand SA	FR0010307819	EUR	266	0	0	83,6000	22.237,60	0,56
Red Electrica Corporation SA (New)	ES0173093024	EUR	2.721	2.721	0	16,0500	43.672,05	1,10
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	660	660	0	54,4100	35.910,60	0,91
							146.690,65	3,70
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	7.581	0	0	4,7240	40.620,48	1,02
							40.620,48	1,02
Dai-ichi Mutual Life Insurance	JP3476480003	JPY	1.300	0	0	403,0000	21.630,66	0,55
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	900	900	0	756,0000	17.174,91	0,43
Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	JPY	1.500	0	0	612,0000	37.515,58	0,95
Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	JPY	600	0	0	915,0000	20.419,61	0,51
TIS Incorporation	JP3104890003	JPY	300	300	0	53,5000	7.343,17	0,19
							104.083,93	2,62
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	619	123	0	76,5500	43.527,88	1,10
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	650	167	0	100,8900	60.241,14	1,52
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	258	0	0	102,0000	24.174,17	0,61
American Express	US0258161092	USD	151	0	0	162,4100	22.527,93	0,57
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	250	50	0	241,5000	55.461,14	1,40
Booking Holdings Inc.	US0985711089	USD	20	0	0	609,7600	47.947,09	1,21
Chevron Corporation	US1667641005	USD	391	69	0	162,3900	58.326,74	1,47
Cognizant Tech Solutions Corporation	US1924461023	USD	1.084	318	0	59,8100	59.557,27	1,50
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	233	38	0	234,0900	50.103,78	1,26
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	685	180	0	74,7000	47.004,87	1,19
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	389	76	0	119,1000	42.559,16	1,07
Etsy Inc.	US29786A1060	USD	439	88	0	108,7800	43.867,74	1,11
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	798	0	0	32,0900	23.523,63	0,59
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	437	437	0	92,9000	37.293,13	0,94
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	597	0	0	105,9200	58.087,67	1,46
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	279	79	0	284,0500	72.799,88	1,84
Morgan Stanley	US6174464486	USD	694	150	0	86,1100	54.896,51	1,38
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	494	0	0	74,3900	33.757,73	0,85
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	442	83	0	147,4500	59.868,55	1,51
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	IE00BKVD2N49	USD	488	0	0	64,9800	29.129,38	0,73
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	313	0	0	170,8200	49.115,07	1,24
							973.770,46	24,55
Obligationen								
0 Bundesrep.Deutschland 09.09.2020-15.08.2030	DE0001030708	EUR	250.000	50.000	0	84,7100	211.775,00	5,34
0 Kreditanst.f.Wiederaufbau 28.7.2020-15.9.2028	XS2209794408	EUR	50.000	30.000	80.000	85,5730	42.786,50	1,08
0 Nestlé Finance Intl Ltd. 14.06.2021-14.06.2026	XS2350621863	EUR	25.000	0	0	90,6200	22.655,00	0,57
0,01 Gemeinsame Bundesländer Nr.59 26.8.2020-2030	DE000A289QQ1	EUR	200.000	0	0	80,3750	160.750,00	4,05
0,1 Spanien 20.01.2021-30.04.2031	ES0000012H41	EUR	175.000	175.000	0	78,2070	136.862,25	3,45
0,375 E.ON SE 16.01.2020-29.09.2027	XS2103014291	EUR	25.000	0	0	87,9880	21.997,00	0,55
0,5 Frankreich 11.03.2019-25.05.2029	FR0013407236	EUR	200.000	50.000	0	87,5620	175.124,00	4,42
0,5 Hella GmbH & Co KGAA 03.09.2019 - 26.01.2027	XS2047479469	EUR	25.000	0	0	88,5630	22.140,75	0,56
0,5 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029	AT000A269M8	EUR	190.000	40.000	0	87,4080	166.075,20	4,19
0,75 Daimler AG 10.09.2020-10.09.2030	DE000A289QR9	EUR	25.000	0	0	82,8690	20.717,25	0,52
0,75 Deutsche Post AG 20.05.2020-20.05.2029	XS2177122624	EUR	20.000	20.000	0	86,5800	17.316,00	0,44
0,75 Evonik Finance B. V. 07.09.2016-07.09.2028	DE000A185QB3	EUR	20.000	20.000	0	86,9530	17.390,60	0,44
0,75 OMV AG 16.06.2020-16.06.2030	XS2189613982	EUR	25.000	0	0	82,4350	20.608,75	0,52
0,875 Goldman Sachs Group Inc. 21.1.2020-21.1.2030	XS2107332640	EUR	25.000	0	0	79,8300	19.957,50	0,50
0,95 Buoni Poliennali Del Tes 02.03.2020-01.08.30	IT0005403396	EUR	175.000	75.000	0	81,3160	142.303,00	3,59
1 Siemens Financierings NV 06.09.2018-06.09.2027	XS1874128033	EUR	20.000	20.000	0	92,0340	18.406,80	0,46

1 Südzucker Intl Finance B.V. 28.11.17-28.11.2025	XS1724873275	EUR	25.000	0	0	94,3750	23.593,75	0,59	
1,125 Deutsche Telekom Intl 22.05.2017-22.05.2026	XS1617898363	EUR	20.000	20.000	0	93,7040	18.740,80	0,47	
1,125 Heidelbergcement Fin Lux 01.07.19-01.12.27	XS2018637327	EUR	25.000	0	0	88,8380	22.209,50	0,56	
1,25 Belgien 05.03.2018-22.04.2033	BE0000346552	EUR	190.000	190.000	0	85,2830	162.037,70	4,09	
1,25 Fresenius Medical Care 29.11.2019-29.11.2029	XS2084488209	EUR	25.000	0	0	81,5190	20.379,75	0,51	
1,5 Anheuser-Busch InBev NV 20.04.2015-18.04.2030	BE6276040431	EUR	20.000	20.000	0	88,3800	17.676,00	0,45	
1,5 Metro AG 19.03.2015-19.03.2025	XS1203941775	EUR	25.000	25.000	0	96,5720	24.143,00	0,61	
1,75 Borealis AG 10.12.2018-10.12.2025	AT0000A24UY3	EUR	25.000	0	0	97,2570	24.314,25	0,61	
1,75 SAP SE 20.11.2014-22.02.2027	DE000A13SL34	EUR	20.000	20.000	0	95,4850	19.097,00	0,48	
3,125 Baywa 26.06.2019-26.06.2024	XS2002496409	EUR	25.000	25.000	25.000	99,8940	24.973,50	0,63	
4,75 RCI Banque SA 06.07.2022-2027	FR001400B1L7	EUR	25.000	0	0	101,0800	25.270,00	0,64	
							1.599.300,85	40,33	
0,75 European Investment Bank 23.9.2020-23.9.2030	US298785JH03	USD	210.000	50.000	0	81,0760	156.402,35	3,94	
2,5 US-Treasury 30.01.2009-15.01.2029	US912810PZ57	USD	25.000	0	0	148,6076	34.128,15	0,86	
							190.530,50	4,80	
Indexzertifikate									
INVESCO Physical Gold ETC	IE00B579F325	USD	455	55	140	190,5400	79.639,63	2,01	
							79.639,63	2,01	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	3.218.516,86	81,15
Investmentfonds									
LLB Aktien Österreich EUR (I)	AT0000A23JZ5	EUR	1.800	0	0	105,7800	190.404,00	4,80	
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)	AT0000815022	EUR	1.100	150	0	113,5300	124.883,00	3,15	
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)	AT0000A17Z45	EUR	355	0	0	120,5900	42.809,45	1,08	
							358.096,45	9,03	
Summe Investmentfonds							EUR	358.096,45	9,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.576.613,31	90,18
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck									
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	-1	3	4	135,2200	2.480,00	0,06	
							2.480,00	0,06	
Wertpapier-Indexkontrakte									
STOXX Europe 600 Future Juni 2023	DE000C6XKB10	EUR	-4		4	451,3000	-2.560,00	-0,06	
							-2.560,00	-0,06	
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck									
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	5	5		1,0955	12.590,71	0,32	
							12.590,71	0,32	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR	12.510,71	0,32
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	326.864,28				326.864,28	8,24	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	7.946,99				7.976,50	0,20	
		GBP	1.948,32				2.209,88	0,06	
		JPY	20.833,00				144,25	0,00	
		USD	39.180,49				35.991,63	0,91	
Summe der Bankguthaben							EUR	373.186,54	9,41
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	-3.640,00				-3.343,74	-0,08	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-3.343,74	-0,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	2.051,66				2.051,66	0,05	
		GBP	13,36				15,15	0,00	
		USD	456,69				419,52	0,01	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		EUR	6.715,05				6.715,05	0,17	
		USD	211,02				193,85	0,00	
Dividendenansprüche									
		EUR	341,55				341,55	0,01	
		JPY	141.932,00				982,77	0,02	
		USD	765,03				702,77	0,02	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-1,79				-1,80	0,00	
		JPY	-2,58				-0,02	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-3.300,42				-3.300,42	-0,08	
Depotgebühren									
		EUR	-401,90				-401,90	-0,01	
Depotbankgebühren									
		EUR	-660,08				-660,08	-0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.058,10	0,18

FONDSVERMÖGEN			EUR	3.966.024,92	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000817630		EUR	57,55	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000817630		STK	48.836,25047	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000817648		EUR	77,93	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000817648		STK	14.825,63751	

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
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	144,42000	JPY

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE

Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange

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 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				
Aktien				
Verbund AG	AT0000746409	EUR	0	302
Dentsu Inc.	JP3551520004	JPY	0	700
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	86
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	0	551
Obligationen				
0,8 Belgien 23.01.2018-22.06.2028	BE0000345547	EUR	40.000	190.000
1,4 Bonos y Oblig del Estado 30.01.2018-2028	ES0000012B39	EUR	0	100.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	3,00	3,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCM4	EUR	1,00	1,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCM4	EUR	1,00	1,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCM4	EUR	2,00	2,00
EURO-Bund Future December 2022	DE000C6R0452	EUR	2,00	2,00
EURO-Bund Future December 2022	DE000C6R0452	EUR	2,00	0,00
EURO-Bund Future December 2022	DE000C6R0452	EUR	2,00	0,00
DAX Mini Future Dezember 2022	DE000C6LWM09	EUR	2,00	0,00
DAX Mini Future Dezember 2022	DE000C6LWM09	EUR	1,00	0,00
DAX Mini Future Dezember 2022	DE000C6LWM09	EUR	1,00	0,00
STOXX Europe 600 März 2023	DE000C6XKB02	EUR	2,00	2,00
STOXX Europe 600 März 2023	DE000C6XKB02	EUR	2,00	2,00
SP500 Micro Future März 2023	HWAH3	USD	2,00	2,00
SP500 Micro Future März 2023	HWAH3	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	0,00	5,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	5,00	5,00

Wien, am 17. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung