

HALBJAHRESBERICHT  
ACTIVE BOND SELECT  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. FEBRUAR 2023 BIS  
31. JULI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Active Bond Select Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Active Bond Select über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	197.550
zu Halbjahresende	187.331

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000AOCLE5 ) betrug	EUR 102,07
--	------------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.07.2023 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>								
0,25 Goldman Sachs Group Inc. 26.01.2021-2028	XS2292954893	EUR	500.000	0	0	84,4680	422.340,00	2,21
0,25 Repsol Intl.Finance 02.08.2019-02.08.2027	XS2035620710	EUR	500.000	0	0	87,5670	437.835,00	2,29
0,375 Daimler AG 08.08.2019-08.11.2026	DE000A2YNZW8	EUR	500.000	0	0	91,1770	455.885,00	2,38
0,375 ENEL Finance INTL NV 17.10.2019-17.06.2027	XS2066706909	EUR	500.000	0	0	88,1170	440.585,00	2,30
0,375 Mondelez International H.22.9.2020-22.9.2029	XS2235987224	EUR	500.000	0	0	82,7470	413.735,00	2,16
0,375 Verizon Communications 22.03.2021-22.03.2029	XS2320759538	EUR	500.000	0	0	82,4010	412.005,00	2,15
0,5 Deutsche Telekom 05.07.2019-05.07.2027	XS2024715794	EUR	500.000	0	0	91,1590	455.795,00	2,38
0,5 Engie SA 24.10.2019-24.10.2030	FR0013455813	EUR	500.000	0	0	79,9000	399.500,00	2,09
0,5 The Dow Chemical Co. 25.02.2020-15.03.2027	XS2122485845	EUR	500.000	0	0	87,9990	439.995,00	2,30
0,625 RWE AG 11.06.2021-2031	XS2351092478	EUR	500.000	0	0	77,8440	389.220,00	2,04
0,625 Snam SpA. 30.06.2021-2031	XS2358231798	EUR	500.000	0	0	77,5120	387.560,00	2,03
0,625 Stellantis N.V. 30.03.2021-30.03.2027	XS2325733413	EUR	500.000	0	0	89,0150	445.075,00	2,33
0,664 Telefonica Emisiones 03.02.2020-03.02.2030	XS2112289207	EUR	500.000	0	0	83,0810	415.405,00	2,17
0,7 Coca-Cola European Part. 12.09.2019-12.09.2031	XS2051655095	EUR	500.000	0	0	79,1830	395.915,00	2,07
0,75 Fresenius SE & CO.KGaA 15.01.2020-2028	XS2101357072	EUR	500.000	0	0	87,8580	439.290,00	2,30
0,75 Stryker Corp. 03.12.2019-01.03.2029	XS2087639626	EUR	500.000	0	0	85,6800	428.400,00	2,24
0,8 AT&T Inc. 11.09.2019-04.03.2030	XS2051362072	EUR	500.000	0	0	80,9680	404.840,00	2,12
0,835 Exxon Mobil Corporation 26.6.2020-26.6.2032	XS2196322403	EUR	500.000	0	0	78,1570	390.785,00	2,04
0,875 Nasdaq Inc. 13.02.2020-13.02.2030	XS2010032881	EUR	500.000	0	0	82,7330	413.665,00	2,16
0,927 Veolia Environnement 04.10.2016-04.01.2029	FR0013210416	EUR	500.000	0	0	86,3680	431.840,00	2,26
0,95 Moody's Corp. 25.11.2019-25.02.2030	XS2010038227	EUR	500.000	0	0	84,2280	421.140,00	2,20
1 Carrefour 15.05.2019-17.05.2027	FR0013419736	EUR	500.000	0	0	90,3470	451.735,00	2,36
1,125 Danone S.A. 14.01.2015-14.01.2025	FR0012432912	EUR	500.000	0	0	96,5740	482.870,00	2,53
1,25 Kellogg Co. 09.03.2015-10.03.2025	XS1199356954	EUR	500.000	0	0	95,9990	479.995,00	2,51
1,375 Symrise AG 01.07.2020-2027	XS2195096420	EUR	500.000	0	0	91,1870	455.935,00	2,38
1,375 Volkswagen Leasing GmbH 06.07.17-20.01.25	XS1642590480	EUR	500.000	0	0	96,3340	481.670,00	2,52
1,5 HeidelbergCement Fin.Lux.SA. 14.06.17-14.06.27	XS1629387462	EUR	500.000	0	0	92,8960	464.480,00	2,43
1,6 Vodafone Group PLC 29.07.2016-29.07.2031	XS1463101680	EUR	500.000	0	0	85,3440	426.720,00	2,23
1,625 RCI Banque S.A. 24.05.2018-26.05.2026	FR0013334695	EUR	500.000	0	0	93,0270	465.135,00	2,43
1,65 Anheuser-Busch InBev 29.03.2019-28.03.2031	BE6312822628	EUR	500.000	0	0	87,5430	437.715,00	2,29
1,875 Cie De Saint Gobain 21.09.2018-21.09.2028	XS1881593971	EUR	100.000	0	0	91,8500	91.850,00	0,48
2 Nokia Oyj 11.03.2019-11.03.2026	XS1960685383	EUR	500.000	0	0	94,4120	472.060,00	2,47
2,125 Volvo Car AB 02.04.2019-2024	XS1971935223	EUR	500.000	0	0	98,5010	492.505,00	2,58
2,5 Carlsberg Breweries A/S 28.05.14-28.05.2024	XS1071713470	EUR	500.000	0	0	98,7680	493.840,00	2,58
3,5 Heineken N.V. 19.03.2012-19.03.2024	XS0758420748	EUR	500.000	0	0	99,8060	499.030,00	2,61
3,625 Accor SA 17.09.2015-17.09.2023	FR0012949949	EUR	500.000	0	0	99,9330	499.665,00	2,61
							<b>15.536.015,00</b>	<b>81,25</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>15.536.015,00</b>	<b>81,25</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A	LU1882449801	EUR	58.000	0	0	16,6200	963.960,00	5,04
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	64	0	2313,926,2100		891.277,44	4,66
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	EUR	6.500	0	0	146,1970	950.280,50	4,97
							<b>2.805.517,94</b>	<b>14,67</b>
Pictet Funds (LUX) - Short Term Money Market USD	LU0128497707	USD	2.200	0	4.250	153,3324	306.386,27	1,60
							<b>306.386,27</b>	<b>1,60</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.111.904,21</b>	<b>16,27</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>18.647.919,21</b>	<b>97,52</b>

<b>Bankguthaben</b>					
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	386.248,75	386.248,75	2,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	18.914,10	17.179,02	0,09
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>EUR 403.427,77</b>	<b>2,11</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.808,00	1.808,00	0,01
		USD	68,10	61,85	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	84.814,64	84.814,64	0,44
Verwaltungsgebühren		EUR	-15.926,65	-15.926,65	-0,08
Depotgebühren		EUR	-621,43	-621,43	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR 70.136,41</b>	<b>0,37</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR 19.121.483,39</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000AOCLE5	EUR	102,07		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000AOCLE5	STK	187.331,00000		

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**  
**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10100	USD

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Euro-BUND Future März 2023	DE000CGYTCM4	EUR	30,00	0,00

Wien, am 04. August 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung