

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

# HALBJAHRESBERICHT

## des Albatros 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 Albatros über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	240.759
zu Halbjahresende	243.194

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1PJ48 ) betrug	EUR 117,81
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1POL3 ) betrug	EUR 119,84
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A090M8 ) betrug	EUR 8.355,26

### 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
BB Biotech AG Aktien (CHF)	CH0038389992	CHF	5.960	0	0	50,2000	300.303,12	0,93
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	900	0	0	506,8000	457.813,91	1,41
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	880	0	0	543,4000	479.967,88	1,48
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	5.200	0	0	110,7400	577.986,55	1,78
							<b>1.816.071,46</b>	<b>5,59</b>
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.370	0	0	623,7000	854.469,00	2,63
BB Biotech AG Aktien (EUR)	CH0038389992	EUR	2.006	0	0	50,3000	100.901,80	0,31
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	18.968	8.368	0	42,5250	806.614,20	2,48
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	607	607	0	594,6000	360.922,20	1,11
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	836	416	400	827,0000	691.372,00	2,13
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.030	1.030	0	322,4000	332.072,00	1,02
Novo-Nordisk AS (EUR)	DK0060534915	EUR	6.344	0	2.406	146,3800	928.634,72	2,86
Sixt SE Stammaktien (EUR)	DE0007231326	EUR	7.537	3.337	0	121,9000	918.760,30	2,83
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	8.482	3.182	0	105,4200	894.172,44	2,75
							<b>5.887.918,66</b>	<b>18,14</b>
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	22.000	0	0	296,3500	574.068,86	1,77
							<b>574.068,86</b>	<b>1,77</b>
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	5.300	0	0	100,8900	491.196,95	1,51
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	4.400	0	0	102,0000	412.272,64	1,27
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	5.200	0	0	162,3600	775.557,60	2,39
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	5.900	0	0	99,2500	537.915,67	1,66
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.300	0	0	249,8000	757.247,84	2,33
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.550	0	0	285,3600	406.309,02	1,25
Linde PLC	IE00059Y5762	USD	2.010	2.010	0	351,5400	649.086,35	2,00
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	4.226	1.476	0	284,0500	1.102.696,40	3,40
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	7.140	0	0	74,3900	487.915,30	1,50
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	3.921	2.291	0	196,6000	708.128,42	2,18
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	1.220	0	0	562,9700	630.923,57	1,94
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	9.200	0	0	76,9100	649.983,47	2,00
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.930	0	0	198,3600	533.891,97	1,64
							<b>8.143.125,20</b>	<b>25,08</b>
<b>Obligationen</b>								
1,125 Renault S.A. 04.10.2019-2027	FR0013451416	EUR	700.000	0	0	81,5080	570.556,00	1,76
1,625 Grenke Finance PLC 26.02.2019-05.04.2024	XS1956014531	EUR	1.000.000	0	0	96,6990	966.990,00	2,98
2,125 Ineos Finance Plc. 03.11.2017-15.11.2025	XS1577947440	EUR	1.000.000	0	0	93,8820	938.820,00	2,89
2,2 Jaguar Land Rover Automobile 17.01.17-15.01.24	XS1551347393	EUR	700.000	0	0	97,8920	685.244,00	2,11
2,25 Gaz Capital S.A. Gazprom 22.11.17-22.11.2024	XS1721463500	EUR	700.000	0	0	75,3760	527.632,00	1,63
2,75 Schaeffler AG 12.10.2020-12.10.2025	DE000A289Q91	EUR	600.000	0	0	97,2670	583.602,00	1,80
3,125 PVH Corp. 21.12.2017-15.12.2027	XS1734066811	EUR	600.000	0	0	92,5800	555.480,00	1,71
3,25 PPF Telecom Group B.V. 29.09.2020-29.09.2027	XS2238777374	EUR	600.000	0	0	91,7620	550.572,00	1,70
3,375 Syngenta Finance NV FRN 16.4.2020-16.4.2026	XS2154325489	EUR	700.000	0	0	96,2100	673.470,00	2,07
3,5 DIC Asset AG Inh.-Schuldv.02.10.2018-2023	DE000A2NBZG9	EUR	700.000	0	0	98,6000	690.200,00	2,13
3,625 Petroleos Mexicanos 24.05.2018-24.11.2025	XS1824425182	EUR	800.000	0	0	91,4930	731.944,00	2,25
3,875 Ageas FRN 10.12.2019-Open End	BE6317598850	EUR	600.000	0	0	71,3760	428.256,00	1,32
4 LB Baden-Württemberg FRN 06.11.2019-OpenEnd	DE000LB2CPE5	EUR	600.000	0	0	75,5140	453.084,00	1,40
4,25 Rakuten Group Inc. FRN 22.04.2021-OE	XS2332889778	EUR	400.000	0	0	51,3600	205.440,00	0,63
4,625 SGL Carbon SE 10.04.2019-30.09.2024	XS1945271952	EUR	700.000	0	0	99,8930	699.251,00	2,15
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End	XS1799939027	EUR	600.000	0	0	90,9850	545.910,00	1,68
4,75 Petrobras Global Finance 14.01.14-14.01.2025	XS0982711714	EUR	600.000	0	0	99,8790	599.274,00	1,85
5,375 Electricité de France 29.01.2013-OE	FR0011401751	EUR	600.000	0	0	95,7420	574.452,00	1,77
6,693 Ceska Sportitelna FRN 16.11.2022-14.11.2025	XS2555412001	EUR	1.000.000	1.000.000	0	102,1480	1.021.480,00	3,15
							<b>12.001.657,00</b>	<b>36,97</b>

<b>Genußscheine</b>									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.700	0	0	260,6500	444.750,58	1,37	
							<b>444.750,58</b>	<b>1,37</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>28.867.591,76</b>	<b>88,92</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares IV-Automation & Robotics UCITS ETF USD	IE00BYZK4552	EUR	50.000	0	0	10,0408	502.040,00	1,55	
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech&Services	LU1916265082	EUR	2.900	0	0	161,6600	468.814,00	1,44	
DCP-Hybrid Income Sustainable Fund I	LU2080557551	EUR	10.000	0	0	87,3400	873.400,00	2,69	
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income AI	LU0915362775	EUR	4.000	0	0	95,7462	382.984,80	1,18	
							<b>2.227.238,80</b>	<b>6,86</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.227.238,80</b>	<b>6,86</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.094.830,56</b>	<b>95,78</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	923.346,41				923.346,41	2,84	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CHF	95.224,18				95.577,82	0,29	
		GBP	550,43				624,33	0,00	
		NOK	553.699,53				48.754,03	0,15	
		USD	74.595,88				68.524,60	0,21	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.136.827,19</b>	<b>3,50</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		EUR	5.077,03				5.077,03	0,02	
		GBP	3,82				4,33	0,00	
		NOK	9.483,94				835,07	0,00	
		USD	5.085,94				4.672,00	0,01	
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>									
		EUR	219.150,05				219.150,05	0,68	
<b>Forderungen aus nicht bezahlten Kupons</b>									
		EUR	15.750,00				15.750,00	0,05	
<b>Dividendenansprüche</b>									
		USD	3.588,90				3.296,80	0,01	
<b>Spesen Zinsertrag</b>									
		CHF	-15,17				-15,23	0,00	
<b>Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen</b>									
		EUR	-8,77				-8,77	0,00	
<b>Verwaltungsgebühren</b>									
		EUR	-15.506,34				-15.506,34	-0,05	
<b>Depotgebühren</b>									
		EUR	-773,90				-773,90	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>232.481,04</b>	<b>0,72</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>32.464.138,79</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1PJ48	EUR					117,81		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1PJ48	STK					1,00000		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1P0L3	EUR					119,84		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1P0L3	STK					242.791,00000		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A090M8	EUR					8.355,26		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A090M8	STK					402,98275		

#### 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
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	0	2.400
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	2.250
<b>Obligationen</b>				
7,002% Ferratum Capital Germany FRN 24.04.2019-202	SE0012453835	EUR	0	700.000
4,55 Credit Suisse Fun LTD 18.04.2016-17.04.2026	US225433AR25	USD	0	400.000
<b>Investmentfonds</b>				
iShares IV-Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	EUR	0	87.000
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	8,00	0,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	8,00	0,00

Wien, am 04. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung