

HALBJAHRESBERICHT
AURELIUS 1
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Aurelius 1 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Aurelius 1 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	184.400
zu Halbjahresende	184.400

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2U2G1) betrug	EUR 87,69
---	-----------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	4.300	0	2.700	32,2500	140.615,49	0,87	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	33	0	20	3.099,0000	103.698,03	0,64	
Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	20	0	1510	880,0000	220.644,90	1,36	
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	2.500	0	1.600	50,9400	129.132,02	0,80	
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.240	0	760	113,7000	142.960,86	0,88	
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	450	0	270	584,2000	266.568,65	1,65	
VAT Group AG (CHF)	CH0311864901	CHF	570	0	350	307,9000	177.958,83	1,10	
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	360	0	220	425,2000	155.213,95	0,96	
							1.336.792,73	8,27	
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	660	0	410	226,2500	149.325,00	0,92	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	370	0	230	564,2000	208.754,00	1,29	
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	6.000	6.000	0	29,4550	176.730,00	1,09	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	EUR	3.130	0	1.950	40,3600	126.326,80	0,78	
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	5.050	0	3.150	42,9050	216.670,25	1,34	
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	1.850	0	1.150	63,1000	116.735,00	0,72	
ING Groep N.V. (EUR) new	NL0011821202	EUR	15.250	15.250	0	11,3940	173.758,50	1,07	
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	5.890	0	3.650	17,9350	105.637,15	0,65	
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50 Spie S.A.	FR000121014	EUR	200	0	120	877,1000	175.420,00	1,08	
TotalEnergies SE (EUR)	FR0012757854	EUR	10.200	0	6.370	27,1200	276.624,00	1,71	
Trigano S.A.	FR0000120271	EUR	3.800	6.200	2.400	56,8700	216.106,00	1,34	
Wienerberger AG Aktien	FR0005691656	EUR	1.240	0	760	116,4000	144.336,00	0,89	
Wolters Kluwer	AT0000831706	EUR	7.000	0	4.340	26,9200	188.440,00	1,17	
	NL0000395903	EUR	1.420	0	880	119,4500	169.619,00	1,05	
							2.444.481,70	15,12	
Investor AB B	SE0015811963	SEK	6.650	0	4.150	220,0500	128.582,44	0,80	
							128.582,44	0,80	
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.480	0	920	107,5900	144.206,85	0,89	
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	3.240	0	2.000	47,0300	137.997,83	0,85	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	1.400	0	880	137,0500	173.763,81	1,07	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	750	0	470	304,8300	207.048,09	1,28	
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	3.750	0	2.350	73,8200	250.701,87	1,55	
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	900	0	580	294,7200	240.217,35	1,49	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	1.570	0	970	156,4700	222.475,91	1,38	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.000	0	600	229,0100	207.399,02	1,28	
							1.583.810,73	9,79	
Obligationen									
0 Bundesanleihe 20.04.2021-20.04.2025	AT0000A2QRW0	EUR	1.000.000	1.000.000	0	94,3990	943.990,00	5,84	
0 Republic of Austria 02.07.2019-15.07.2024	AT0000A28XK7	EUR	1.500.000	1.500.000	0	96,4860	1.447.290,00	8,95	
0,142 Exxon Mobil Corp. 26.06.2020-26.06.2024	XS2196322155	EUR	750.000	750.000	0	96,3160	722.370,00	4,47	
0,5 Bundesrep. Deutschland 15.01.2016-15.02.2026	DE0001102390	EUR	500.000	500.000	0	94,2970	471.485,00	2,92	
1 Bundesrep. Deutschland 17.07.2015-15.08.2025	DE0001102382	EUR	700.000	700.000	0	96,1870	673.309,00	4,16	
1 France O.A.T 07.09.2015-2025	FR0012938116	EUR	1.000.000	1.000.000	0	95,4430	954.430,00	5,90	
1,3 Berkshire Hathaway Inc. 15.03.2016-15.03.2024	XS1380334141	EUR	1.000.000	1.000.000	0	98,1770	981.770,00	6,07	
							6.194.644,00	38,31	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	11.688.311,60	72,28
Investmentfonds									
iShares IV-MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	EUR	80.800	130.800	50.000	5,0956	411.724,48	2,55	
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Sust. Healthcare	LU1819586188	EUR	1.630	0	1.000	174,4600	284.369,80	1,76	
BlackRock Gl.Fds. - World Agriculture Fund D2	LU0496654400	EUR	19.380	0	12.000	13,8300	268.025,40	1,66	
BNP Paribas Disruptive Technology I Cap	LU0823422067	EUR	145	0	90	1.982,5300	287.466,85	1,78	
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	1.125	1.125	0	354,2300	398.508,75	2,46	
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU1111643042	EUR	200	140	220	1.886,4000	377.280,00	2,33	
INVESCO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	24.940	22.875	35.335	15,5000	386.570,00	2,39	
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	1.950	1.000	1.600	206,7800	403.221,00	2,49	
Pictet - Robotics I	LU1279334053	EUR	1.120	0	700	238,1700	266.750,40	1,65	
							3.083.916,68	19,07	

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	1.880	3.050	1.170	164,1600	279.497,19	1,73
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	1.660	0	1.050	211,8400	318.469,84	1,97
Schroder ISF - Global Climate Change C	LU0302446132	USD	10.750	0	6.680	24,3012	236.585,67	1,46
							834.552,70	5,16
Summe Investmentfonds							EUR 3.918.469,38	24,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR 15.606.780,98	96,52
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	526.630,33				526.630,33	3,26
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	17.661,16				17.908,29	0,11
		USD	8.760,59				7.933,88	0,05
Summe der Bankguthaben							EUR 552.472,50	3,42
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	3,50				3,55	0,00
		EUR	859,45				859,45	0,01
		USD	25,23				22,85	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	12.077,61				12.077,61	0,07
Dividendenansprüche		EUR	5.042,41				5.042,41	0,03
		USD	2.013,83				1.823,79	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-8.742,65				-8.742,65	-0,05
Depotgebühren		EUR	-494,20				-494,20	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 10.592,81	0,07
FONDSVERMÖGEN							EUR 16.169.846,29	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2U2G1						EUR 87,69	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2U2G1						STK 184.400,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10420	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45380	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,38050	SEK

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				
DKSH Holding AG	CH0126673539	CHF	0	4.870
Netcompany Group A/S	DK0060952919	DKK	0	3.300
SAP SE	DE0007164600	EUR	0	3.550
Investmentfonds				
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	0	1.000
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	EUR	5.675	18.675
BNP Paribas Energy Transition	LU0823414809	EUR	0	370
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	0	6.400
Artemis Funds (Lux)-US Extended Alpha	LU1893893708	USD	0	366.150

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung