

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM CROSSOVER BONDS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2022 BIS  
30. APRIL 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des I-AM Crossover Bonds 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 I-AM Crossover Bonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	162.014
zu Halbjahresende	161.181

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A23QM8 ) betrug	EUR 90,67
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2C5B7 ) betrug	EUR 85,82
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A23QN6 ) betrug	EUR 98,66
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2C5C5 ) betrug	EUR 88,70

### 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	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Obligationen</b>									
2 Q-Park Holding BV 13.02.2020-01.03.2027	XS2115190451	EUR	400.000	0	0	85,6420	342.568,00	2,35	
2 Techem Verwaltungsges. 29.01.2020-15.07.2025	XS2090816526	EUR	300.000	0	0	94,4260	283.278,00	1,95	
2 Volvo Car AB 24.11.2017-24.01.2025	XS1724626699	EUR	300.000	0	0	95,5950	286.785,00	1,97	
2,125 Ineos Finance Plc. 03.11.2017-15.11.2025	XS1577947440	EUR	350.000	0	0	93,4260	326.991,00	2,25	
2,125 PPF Arena 1 BV 12.11.2019-2025	XS2078976805	EUR	350.000	350.000	0	95,3330	333.665,50	2,29	
2,375 Catalent Pharma Solution 02.03.2020-2028	XS2125168729	EUR	200.000	0	0	83,7790	167.558,00	1,15	
2,5 Dufry One BV 24.10.2017-15.10.2024	XS1699848914	EUR	300.000	0	0	98,1800	294.540,00	2,02	
2,5 Mytilineos Finan. Partn. 29.11.19-01.12.24	XS2010038144	EUR	300.000	0	0	97,7180	293.154,00	2,01	
2,875 AT&T Inc. FRN 18.02.2020-OE	XS2114413565	EUR	400.000	0	0	91,9710	367.884,00	2,53	
2,875 Deutsche Lufthansa 11.02.2021-11.02.2025	XS2296201424	EUR	300.000	0	0	96,7430	290.229,00	1,99	
2,875 Elis SA 15.02.2018-15.02.2026	FR0013318102	EUR	300.000	0	0	96,4080	289.224,00	1,99	
2,875 Wepa Hygieneprod. GmbH 12.12.2019-15.12.2027	DE000A254QA9	EUR	200.000	0	0	84,5870	169.174,00	1,16	
3 Intrum AB 19.09.2019-15.09.2027	XS2052216111	EUR	200.000	0	0	76,0180	152.036,00	1,04	
3 Progroup AG Notes 27.03.2018-31.03.2026	DE000A2G8WA3	EUR	200.000	0	0	93,9660	187.932,00	1,29	
3 ZF Europe Finance GmbH 21.09.2020-2025	XS2231715322	EUR	300.000	0	0	94,9980	284.994,00	1,96	
3,125 La Poste FRN 03.05.2018-Open End	FR0013331949	EUR	200.000	0	0	92,4790	184.958,00	1,27	
3,125 OI European Group BV 03.11.16-15.11.24/RegS	XS1405765907	EUR	200.000	0	0	98,0070	196.014,00	1,35	
3,125 Sappi Papier Holding GmbH 26.03.19-15.04.26	XS1961852750	EUR	350.000	0	0	95,1230	332.930,50	2,29	
3,125 SoftBank Group Corp. 19.09.17-19.09.25	XS1684385161	EUR	350.000	0	0	91,3630	319.770,50	2,20	
3,25 K+S AG 18.07.2018-2024	XS1854830889	EUR	300.000	0	0	99,6660	298.998,00	2,05	
3,25 RCS & RDS SA 05.02.2020-05.02.2028	XS2107452620	EUR	300.000	0	0	84,6860	254.058,00	1,75	
3,375 Altice France 27.09.2019-15.01.2028	XS2053846262	EUR	200.000	0	0	76,2020	152.404,00	1,05	
3,375 Belden Inc. 06.07.2017-15.07.2027	XS1640668940	EUR	350.000	0	0	91,7360	321.076,00	2,21	
3,5 Cheplafarm Arzneimittel 11.02.2020-2027	XS2112973107	EUR	350.000	0	0	90,5050	316.767,50	2,18	
3,5 Samsonite Finco S.à r.l. 25.04.2018-15.05.2026	XS1811792792	EUR	350.000	0	0	93,2990	326.546,50	2,24	
3,5 Telenet Finance LUX NOTE 13.12.2017-01.03.2028	BE6300371273	EUR	400.000	0	0	90,7790	363.116,00	2,50	
3,55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.06.2025	XS1839682116	EUR	350.000	100.000	0	95,2270	333.294,50	2,29	
3,625 Infineon Techn. AG FRN 01.10.19-OE	XS2056730679	EUR	400.000	0	0	91,2490	364.996,00	2,51	
3,625 Netflix Inc. 02.05.17-15.05.27	XS1821883102	EUR	100.000	0	0	98,6470	98.647,00	0,68	
3,75 Kronos International 13.09.2017-15.09.2025	XS1680281133	EUR	350.000	0	0	92,4810	323.683,50	2,22	
3,75 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 21.02.2017-2024	XS1568874983	EUR	350.000	0	0	98,6380	345.233,00	2,37	
3,75 Stena International S.A. 31.01.2020-01.02.25	XS2110768525	EUR	350.000	0	0	96,1650	336.577,50	2,31	
3,875 Synthomer PLC 25.06.2020-01.07.2025	XS2194288390	EUR	300.000	0	0	92,7590	278.277,00	1,91	
3,875 Telefonica Europe BV FRN 22.03.2018-Open End	XS1795406658	EUR	400.000	0	0	92,4680	369.872,00	2,54	
4 Paprec Holding 29.03.2018-31.03.2025	XS1794209459	EUR	350.000	0	0	98,3420	344.197,00	2,37	
4,2 Vodafone Group PLC FRN 03.10.2018-2078	XS1888179550	EUR	350.000	0	0	91,4840	320.194,00	2,20	
4,25 Playtech PLC 07.03.2019-2026	XS1956187550	EUR	350.000	0	0	97,2120	340.242,00	2,34	
4,35 Fortune Star BVI Ltd 06.11.2019-06.05.2023	XS2066225124	EUR	350.000	0	0	99,1260	346.941,00	2,38	
4,496 Citycon Oyj 22.11.2019-Open End	XS2079413527	EUR	200.000	0	0	64,3340	128.668,00	0,88	
4,5 Bilfinger SE FRN 14.06.209-14.06.2024	DE000A2YNQW7	EUR	200.000	0	0	99,8070	199.614,00	1,37	
4,625 Volkswagen Intl.Fin.FRN 24.03.2014-OpenEnd	XS1048428442	EUR	350.000	0	0	95,3550	333.742,50	2,29	
4,679 Deutsche Pfandbriefbank 28.06.17-28.06.27	XS1637926137	EUR	300.000	0	0	78,3890	235.167,00	1,62	
4,875 CPI Property Group S.A. FRN 16.04.2019-OE	XS1982704824	EUR	350.000	0	0	39,1690	137.091,50	0,94	
5 Dobank SPA 04.08.2020-04.08.2025	XS2212625656	EUR	300.000	300.000	0	96,8620	290.586,00	2,00	
5,125 Erste Group Bank FRN 12.03.2019-Open End	XS1961057780	EUR	200.000	0	0	84,0520	168.104,00	1,16	
5,625 SES SA 29.11.2016-OE	XS1405765659	EUR	350.000	0	0	98,6330	345.215,50	2,37	
5,875 Jaguar Land Rover 26.11.2019-15.11.2024	XS2010037849	EUR	350.000	150.000	0	99,6290	348.701,50	2,40	
6 AMS-Osram 06.07.2020 - 31.07.2025	XS2195511006	EUR	400.000	0	0	93,1700	372.680,00	2,56	
							<b>13.498.376,00</b>	<b>92,77</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>13.498.376,00</b>	<b>92,77</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.498.376,00</b>	<b>92,77</b>

<b>Bankguthaben</b>				
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	882.778,83	
				882.778,83
				6,07
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>EUR 882.778,83</b>
				<b>6,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.919,51	
				1.919,51
				0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	177.456,74	
				177.456,74
				1,22
Verwaltungsgebühren		EUR	-9.793,84	
				-9.793,84
				-0,07
Depotgebühren		EUR	-209,76	
				-209,76
				0,00
Depotbankgebühren		EUR	-291,67	
				-291,67
				0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR 169.080,98</b>
				<b>1,16</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				
				<b>EUR 14.550.235,81</b>
				<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	EUR	90,67	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	STK	31.379,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	EUR	85,82	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	STK	28.464,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	EUR	98,66	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	STK	27.511,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	EUR	88,70	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	STK	73.827,00000	

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>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Obligationen</b>				
3 Fastighets AB Balder 07.09.2017-07.03.2078	XS1677911825	EUR	0	250.000
4,125 ContourGlobal Power Hldg. 26.7.2018-1.8.2025	XS1859543073	EUR	0	300.000
6 Teva Pharm FNC NL II 25.11.2019-31.01.2025	XS2083962691	EUR	0	350.000
6,375 Schoeller Packaging 25.10.2019-01.11.2024	XS2070055095	EUR	0	350.000

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung