

HALBJAHRESBERICHT
ZIEL NETTO
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Ziel Netto Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	72.239
zu Halbjahresende	72.547

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000986401) betrug	EUR 202,92
---	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	4.500	0	0	1.010,400 0	610.915,54	4,15
							610.915,54	4,15
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	3.900	0	100	143,8000	560.820,00	3,81
SAP SE	DE0007164600	EUR	2.100	0	0	108,3800	227.598,00	1,55
							788.418,00	5,36
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.300	0	0	296,0100	364.613,42	2,48
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	5.640	0	0	62,7400	335.279,14	2,28
Texas Instruments	US8825081040	USD	2.300	0	0	170,7400	372.088,31	2,53
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	900	0	0	483,3200	412.154,63	2,80
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	3.000	0	0	102,5500	291.500,85	1,98
							1.775.636,35	12,06
Obligationen								
0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ^(*)	EUR	157.500	0	0	0,2730	429,98	0,00
0,875 Daimler Intl Finance BV 09.08.18-09.04.2024	DE000A194DD9	EUR	700.000	0	0	97,2200	680.540,00	4,62
0,875 Hypo Noe Gruppe AG 16.04.2018-16.10.2023	XS1807409450	EUR	400.000	0	0	98,3120	393.248,00	2,67
1,125 Kroatien, Republik 19.06.2019-2029	XS1843434876	EUR	450.000	0	0	84,6370	380.866,50	2,59
1,125 RCI Banque 15.01.2020-15.01.2027	FR0013476090	EUR	700.000	0	0	88,5080	619.556,00	4,21
2,045 EP Infrastructure AS 09.10.2019-09.10.2028	XS2062490649	EUR	800.000	0	0	74,5250	596.200,00	4,05
2,125 Energa Finance AB 07.03.17-07.03.27	XS1575640054	EUR	500.000	0	0	89,5050	447.525,00	3,04
2,375 DP World Ltd. 25.09.2018-2026	XS1883878966	EUR	850.000	0	0	94,6480	804.508,00	5,46
2,375 Tauron Polska Energia SA 05.07.2017-05.07.27	XS1577960203	EUR	600.000	0	0	83,6250	501.750,00	3,41
2,625 SPP Infrastructure Fin. 12.02.2015-2025	XS1185941850	EUR	500.000	0	0	86,5520	432.760,00	2,94
3 CEZ AS 05.06.2013-05.06.2028	XS0940293763	EUR	800.000	0	0	93,5110	748.088,00	5,08
3,125 Baywa 26.06.2019-26.06.2024	XS2002496409	EUR	900.000	0	0	99,6690	897.021,00	6,09
3,25 HB REAVIS Finance SK III 07.11.2017-2023	SK4120013384	EUR	500.000	0	0	96,9640	484.820,00	3,29
3 Wien Holding GmbH 21.06.2013-21.06.2023	AT0000A10LJ2	EUR	500.000	0	0	99,7340	498.670,00	3,39
4 Electricite de France SA FRN 04.10.2018-OE	FR0013367612	EUR	500.000	0	0	96,2480	481.240,00	3,27
4,364 Gaz Capital S. A. 21.03.2013-2025	XS0906949523	EUR	100.000	0	0	75,2200	75.220,00	0,51
8,125 BAWAG P.S.K. 30.10.2013-30.10.2023	XS0987169637	EUR	100.000	0	0	102,7900	102.790,00	0,70
							8.145.232,48	55,33
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 11.320.202,37	76,9
Investmentfonds								
Fidelity Sustainable Research Enh.Gl.Eq.UCITS ETF	IE00BKSDBGV72	EUR	75.000	0	0	6,3780	478.350,00	3,25
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)	AT0000A23K10	EUR	15.300	0	0	90,2000	1.380.060,00	9,37
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)	AT0000A17245	EUR	10.800	0	0	121,4600	1.311.768,00	8,91
							3.170.178,00	21,53
Summe Investmentfonds							EUR 3.170.178,00	21,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR 14.490.380,37	98,43
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	116.334,31				116.334,31	0,79
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	7,75				1,04	0,00

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
		CAD	1.485,00	1.036,00	0,01
		USD	6.878,50	6.517,43	0,04
Summe der Bankguthaben				EUR	123.888,78
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
		CAD	8,23	5,74	0,00
		EUR	336,18	336,18	0,00
		USD	34,19	32,40	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
		EUR	113.404,33	113.404,33	0,77
Dividendenansprüche					
		USD	693,00	656,62	0,00
Verwaltungsgebühren					
		EUR	-6.927,31	-6.927,31	-0,05
Depotgebühren					
		EUR	-363,22	-363,22	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	107.144,74
FONDSVERMÖGEN				EUR	14.721.413,89
Faktorwertpapier					
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000986401			EUR	202,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000986401			STK	72.547,88038

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD
Dänische Krone	1 EUR =	7,44260	DKK
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43340	CAD

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.

Wien, am 02. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung