

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM CROSSOVER BONDS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2024 BIS  
30. APRIL 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des I-AM Crossover Bonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM Crossover Bonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	133.125
zu Halbjahresende	112.430

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A23QM8 ) betrug	EUR	94,55
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A23QN6 ) betrug	EUR	110,96
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2C5C5 ) betrug	EUR	99,77
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2C5B7 ) betrug	EUR	91,17

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
3.5% Nts Telenet Fin L N 2017-01.03.28 Reg S	BE6300371273	EUR	400.000			98,4370	393.748,00	3,56
2.875% Nts Wepa Hygiene 2019-15.12.27 Secured Reg S	DE000A254QA9	EUR	200.000			98,3010	196.602,00	1,78
2.875% EMTN Elis 2018-15.02.26	FR00133318102	EUR	300.000			100,1760	300.528,00	2,72
Bonds La Poste 2018-no fix mat Fixed/FR	FR0013331949	EUR	400.000			99,9750	399.900,00	3,62
EMTN BNP Paribas 2018-20.11.30 Fixed/FR	FR0013381704	EUR	500.000	500.000		99,4540	497.270,00	4,50
EMTN Banque Postale 2020-26.01.31 Reg S Fixed/FR	FR00140009W6	EUR	300.000			98,7660	296.298,00	2,68
EMTN Societe Generale 2020-24.11.30 Ser PA-115/20-11 Tr 1 Reg S Fixed/Fltg Rt	FR0014000OZ2	EUR	500.000	500.000		98,7960	493.980,00	4,47
Nts VW Intl Fin 2014-no fix mat Guarant.Reg S Variable Rate	XS1048428442	EUR	350.000			100,5930	352.075,50	3,18
Fixed to FRNs UNIQA Insur Gr 2015-27.7.46 Variable Rate Reg-S	XS1117293107	EUR	300.000			102,6390	307.917,00	2,79
3% EMTN Telecom Italia 2016-30.09.25 Series 38 Reg S	XS1497606365	EUR	350.000			100,2130	350.745,50	3,17
3.375% Nts Belden 2017-15.07.27 Reg S	XS1640668940	EUR	350.000			99,4410	348.043,50	3,15
3.125% Nts SoftBank Grp 2017-19.09.25 Guarant.Reg S	XS1684385161	EUR	300.000		200.000	99,6170	298.851,00	2,70
Nts Telefonica Europe 2018-no fix mat Guarant.Reg S Fixed/Fltg Rt	XS1795406658	EUR	400.000			100,3710	401.484,00	3,63
3.5% Nts Samsonite Finco 2018-15.05.26 Guarant.Reg S	XS1811792792	EUR	350.000			99,5460	348.411,00	3,15
3.5% Bonds Bul Energy Hldg 2018-28.06.25 Reg S	XS1839682116	EUR	500.000			99,8810	499.405,00	4,52
Contingent CV Nts Aegon 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS1886478806	EUR	300.000		200.000	99,9570	299.871,00	2,71
Bonds Vodafone Grp 2018-03.10.78 Fixed/Variable Rate	XS1888179550	EUR	350.000			101,5690	355.491,50	3,22
4.25% Nts Playtech 2019-07.03.26 Guarant.Secured Reg S	XS1956187550	EUR	150.000		200.000	99,9490	149.923,50	1,36
Nts Achmea 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2056490423	EUR	350.000		200.000	95,9170	335.709,50	3,04
Bonds Infineon Technolog 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2056730679	EUR	300.000		200.000	99,1630	297.489,00	2,69
Bonds ING Grp 2019-13.11.30 Fixed/Variable Rate	XS2079079799	EUR	500.000	500.000		98,7770	493.885,00	4,47
3.25% Nts RCS&RDS 2020-05.02.28 Guarant.Secured Reg S	XS2107452620	EUR	300.000			98,9510	296.853,00	2,69
2% Nts Q-Park Hldg I 2020-01.03.27 Guarant.Secured Reg S	XS2115190451	EUR	400.000			98,2720	393.088,00	3,56
Bonds VW Intl Fin 2020-no fix mat Guarant.Fixed/FR	XS2187689034	EUR	400.000		200.000	99,9370	399.748,00	3,62
3.875% Nts Synthomer 2020-01.07.25 Guarant.Reg S	XS2194288390	EUR	300.000			99,6130	298.839,00	2,70
Bonds Merck 2020-09.09.80 Reg S Fixed/FR	XS2218405772	EUR	300.000			98,1080	294.324,00	2,66
3% EMTN ZF Fin 2020-21.09.25	XS2231715322	EUR	400.000			99,5900	398.360,00	3,60
Bonds Caixabank 2021-18.06.31 Reg S Fixed/Variable Fixed/Variable Rate	XS2310118976	EUR	200.000	200.000		98,3060	196.612,00	1,78
Green Bonds Bayerische Ldbk 2021-23.09.31 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2356569736	EUR	400.000			96,8740	387.496,00	3,51
Nts Citycon 2024-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2830463118	EUR	200.000			97,4430	194.886,00	1,76
							<b>10.277.834,00</b>	<b>92,97</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>10.277.834,00</b>	<b>92,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>10.277.834,00</b>	<b>92,97</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	649.931,16				649.931,16	5,88
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>649.931,16</b>	<b>5,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	920,36				920,36	0,01
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	134.111,26				134.111,26	1,21
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-173,53				-173,53	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-7.617,70				-7.617,70	-0,07
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-291,67				-291,67	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>126.948,72</b>	<b>1,15</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>11.054.713,88</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	EUR	94,55
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	STK	29.379,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	EUR	110,96
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	STK	18.360,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	EUR	99,77
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	STK	39.717,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	EUR	91,17
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	STK	24.974,00000

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:**

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
2.125% Bonds e&PPF 2019-31.01.25 Secured	XS2078976805	EUR		350.000
2.875% Bonds Dt Lufthansa 2021-11.02.25 Reg S	XS2296201424	EUR		300.000
2% EMTN Volvo Car 2017-24.01.25 Guarant.Series 1 Reg S	XS1724626699	EUR		300.000
3.125% Nts Sappi Pap Hold 2019-15.04.26 Guarant.Reg S	XS1961852750	EUR		350.000
3.5% Bonds Cheplapharm Arz 2020-11.02.27 Secured Reg S	XS2112973107	EUR		350.000
5.875% Nts Jaguar Land 2019-15.11.24 Reg S	XS2010037849	EUR		350.000
5% Nts doValue 2020-04.08.25 Secured Glob Reg S	XS2212625656	EUR		300.000
Pfd Sec AT&T 2020-no fix mat Series B Fixed/Variable Rate	XS2114413565	EUR		600.000

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.

[\*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 13. Mai 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung