

HALBJAHRESBERICHT  
PORTFOLIO ANLEIHEN ESG  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2023 BIS  
31. MAI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Portfolio Anleihen ESG Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Anleihen ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	152.461
zu Halbjahresende	144.355

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0CWU8 ) betrug	EUR	97,32
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0CWW6 ) betrug	EUR	112,56
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A0CWW4 ) betrug	EUR	119,93

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amttlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
1.75% Obligation Borealis 2018-10.12.25	AT0000A24UY3	EUR	500.000			97,0370	485.185,00	3,02
1.5% EMTN AB InBev 2015-18.4.30 Reg S	BE6276040431	EUR	500.000			90,0670	450.335,00	2,80
0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	300.000			85,3350	256.005,00	1,59
1.625% Obligation SAP 2018-10.03.31 Reg S	DE000A2TSTG3	EUR	300.000			90,1440	270.432,00	1,68
1% EMTN EDF 2016-13.10.26	FR0013213295	EUR	500.000			93,8960	469.480,00	2,92
1.25% EMTN Sanofi 2019-21.03.34 Series 37 Tranche 1 Reg S	FR0013409851	EUR	500.000	500.000		82,7710	413.855,00	2,57
1% EMTN Carrefour 2019-17.05.27	FR0013419736	EUR	300.000			92,9790	278.937,00	1,73
1.125% Bonds Pernod Ricard 2020-07.04.25 Reg S	FR0013506524	EUR	500.000			97,7690	488.845,00	3,04
1.375% EMTN La Poste 2020-21.04.32	FR0013508694	EUR	500.000			85,0160	425.080,00	2,64
0.75% Bonds LEGRAND 2020-20.05.30 Reg S	FR0013513538	EUR	300.000			85,9910	257.973,00	1,60
0.125% EMTN APRR 2020-18.01.29	FR0013534278	EUR	500.000			85,8980	429.490,00	2,67
0.125% EMTN ORANGE 2020-16.09.29	FR0013534484	EUR	300.000			84,2470	252.741,00	1,57
0% Bonds Alstom 2021-11.01.29	FR0014001EW8	EUR	500.000			84,3610	421.805,00	2,62
0.375% Bonds Air Liquide Fin 2021-27.05.31	FR0014003N69	EUR	300.000			81,6410	244.923,00	1,52
4.75% EMTN RCI Banque 2022-06.07.27	FR001400B1L7	EUR	300.000			102,3290	306.987,00	1,91
1% EMTN BMW Fin 2015-21.1.25 Reg-S Sr	XS1168962063	EUR	500.000			98,2970	491.485,00	3,06
1.875% EMTN SNCF Reseau 2017-30.03.34 Series 123 Reg S	XS1588061777	EUR	500.000			87,0810	435.405,00	2,71
1.625% EMTN SES 2018-22.03.26 Guarant.Series 11 Tranche 1 Reg S	XS1796208632	EUR	500.000			95,6990	478.495,00	2,98
Nts O2 TelefonicaDF 2018-05.07.25 Guarant.Reg S Variable Rate on Rating	XS1851313863	EUR	400.000	1.200.000	800.000	97,7630	391.052,00	2,43
1.375% Nts Siemens Fin Nv 2018-06.09.30 Guarant.Reg S	XS1874127902	EUR	500.000			89,5790	447.895,00	2,79
1.625% Bonds Coca Cola HBC Fin 2019-14.05.31 Guarant.	XS1995795504	EUR	300.000			87,1010	261.303,00	1,63
1.75% EMTN Telenor 2019-31.05.34 Reg S	XS2001738991	EUR	500.000	500.000		84,8820	424.410,00	2,64
0.875% EMTN ISS Glob 2019-18.06.26	XS2013618421	EUR	300.000			94,0540	282.162,00	1,75
0.875% Bonds Merck Fin Serv 2019-05.07.31 Guarant.	XS2023644540	EUR	500.000			83,9070	419.535,00	2,61
0.5% Bonds HELLA 2019-26.01.27	XS2047479469	EUR	300.000			91,7390	275.217,00	1,71
0.375% EMTN Gasunie 2019-03.10.31 Series 14 Tranche 1	XS2060691040	EUR	500.000			79,5060	397.530,00	2,47
1.625% Bonds Akzo Nobel 2020-14.04.30	XS2156598281	EUR	300.000			89,3240	267.972,00	1,67
1.25% EMTN Shell Int Fin 2020-11.11.32	XS2170386853	EUR	300.000			83,2990	249.897,00	1,55
0.952% Bonds TotalEn Cap Int 2020-18.05.31 Guarant.	XS2176605306	EUR	300.000			84,1990	252.597,00	1,57
0.375% EMTN Alliander 2020-10.06.30 Reg S	XS2187525949	EUR	500.000			83,7860	418.930,00	2,61
1.375% Bonds Covestro 2020-12.06.30	XS2188805845	EUR	500.000			88,0570	440.285,00	2,74
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	300.000			85,2870	255.861,00	1,59
1.625% Bonds Infineon Technolog 2020-24.06.29	XS2194283839	EUR	500.000			91,1090	455.545,00	2,83
0.75% Bonds Wolters Kluwer 2020-03.07.30	XS2198580271	EUR	500.000	500.000		85,0540	425.270,00	2,64
0.75% EMTN Avinor 2020-01.10.30	XS2239067379	EUR	300.000			84,8470	254.541,00	1,58
0.125% Bonds Telia Company 2020-27.11.30	XS2264161964	EUR	300.000			81,0120	243.036,00	1,51
0.35% EMTN DeutschBahnFin 2021-29.09.31 Guarant.	XS2391406530	EUR	300.000			81,3200	243.960,00	1,52
0.5% EMTN Henkel 2021-17.11.32	XS2407955827	EUR	300.000			80,0250	240.075,00	1,49
0.375% Bonds Sandvik 2021-25.11.28	XS2411720233	EUR	300.000			86,8620	260.586,00	1,62
1.375% EMTN Nov Nord Fin NL 2022-31.03.30 Guarant.Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2441247041	EUR	500.000			89,9190	449.595,00	2,80
1.5% Nts BASF 2022-17.03.31 Tranche 2 Reg S	XS2456247787	EUR	500.000			87,1870	435.935,00	2,71
1.625% Bonds E.ON 2022-29.03.31 Series 80 Tranche 1	XS2463518998	EUR	500.000			88,2650	441.325,00	2,74
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2022-21.09.27 Series 03 Tranche 1	XS2534891978	EUR	300.000			98,7590	296.277,00	1,84
3.5% EMTN Statkraft 2023-09.06.33	XS2631822868	EUR	300.000	300.000		99,2570	297.771,00	1,85
							<b>15.686.020,00</b>	<b>97,56</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>15.686.020,00</b>	<b>97,56</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>15.686.020,00</b>	<b>97,56</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	302.689,10				302.689,10	1,88
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>302.689,10</b>	<b>1,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	2.243,09				2.243,09	0,01
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	109.987,84				109.987,84	0,68
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-526,53				-526,53	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-21.318,80				-21.318,80	-0,13
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>90.385,60</b>	<b>0,56</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>16.079.094,70</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000AOCWU8	EUR	97,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000AOCWU8	STK	20.327,51504
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000AOCWV6	EUR	112,56
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000AOCWV6	STK	105.034,41627
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000AOCWW4	EUR	119,93
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000AOCWW4	STK	18.993,00000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
0.25% Bonds Telenor 2020-14.02.28	XS2117452156	EUR		300.000
0.625% EMTN Atlas Copco 2016-30.08.26 Series 6 Reg S	XS1482736185	EUR		300.000
0.75% Bonds Deutsche Post 2020-20.05.29	XS2177122624	EUR		500.000
0.75% EMTN Enagas Fin 2016-27.10.26 Garant.Series 10 Reg S	XS1508831051	EUR		300.000
0.875% EMTN Sanofi 2019-21.03.29 Series 36 Tranche 1 Reg S	FR0013409844	EUR		500.000
1.125% EMTN Deutsche Tel Intl F 2017-22.05.26 Garant.Reg S	XS1617898363	EUR		500.000
1.5% Bonds Wolters Kluwer 2017-22.03.27	XS1575992596	EUR		300.000
2.875% EMTN Statkraft 2022-13.09.29 Series 2022/4 Tranche 1 Reg S	XS2532312548	EUR		300.000

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 6. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung