

HALBJAHRESBERICHT
AUSTRIA MÜNDEL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2025 BIS
28. FEBRUAR 2026

HALBJAHRESBERICHT

des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Austria Mündel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	70.167
zu Halbjahresende	58.035

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8H4) betrug	EUR	97,19
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HT86) betrug	EUR	97,33
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HT94) betrug	EUR	97,45

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2026 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0.75% Oesterreich 2016-20.10.26 Unitary	AT0000A1K9C8	EUR	400.000			99,1980	396.792,00	7,03
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	700.000		200.000	98,3060	688.142,00	12,19
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28 Unitary	AT0000A1ZGE4	EUR	650.000			97,4790	633.613,50	11,22
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary	AT0000A269M8	EUR	700.000			95,1510	666.057,00	11,80
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1 Unitary	AT0000A2CQD2	EUR	750.000			91,2700	684.525,00	12,12
0% Obligation Oesterreich 2021-20.02.31 Unitary	AT0000A2NW83	EUR	300.000			88,6730	266.019,00	4,71
0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28 Unitary	AT0000A2VB47	EUR	350.000		550.000	94,5520	330.932,00	5,86
0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32	AT0000A2WSC8	EUR	550.000		150.000	90,8900	499.895,00	8,85
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	600.000			101,4850	608.910,00	10,79
2.95% Bundesanleihe Oesterreich 2025-20.02.35	AT0000A3HU25	EUR	500.000			100,6220	503.110,00	8,91
							5.277.995,50	93,49
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							5.277.995,50	93,49
Summe Wertpapiervermögen							5.277.995,50	93,49
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	366.536,07				366.536,07	6,49
Summe Bankguthaben							366.536,07	6,49
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	523,98				523,98	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	4.941,98				4.941,98	0,09
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.272,33				-4.272,33	-0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							1.193,63	0,02
FONDSVERMÖGEN							5.645.725,20	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4					EUR	97,19	
	AT0000A1X8H4					STK	22.384,35071	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86					EUR	97,33	
	AT0000A2HT86					STK	32.960,33874	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94					EUR	97,45	
	AT0000A2HT94					STK	2.690,67718	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S	AT0000A1FAP5	EUR		200.000

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 12. März 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung