

HALBJAHRESBERICHT
AUSTRIA MÜNDEL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2024 BIS
28. FEBRUAR 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Austria Mündel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 75.186 |
| zu Halbjahresende | 69.145 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | | |
|--|-----|-------|
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8H4) betrug | EUR | 96,08 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HT86) betrug | EUR | 96,02 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HT94) betrug | EUR | 96,14 |

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 28.02.2025 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|---|--------------|-----|------------------------------------|---|---------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S | AT0000A1FAP5 | EUR | 200.000 | | 600.000 | 99,3660 | 198.732,00 | 2,99 |
| 0.75% Oesterreich 2016-20.10.26 | AT0000A1K9C8 | EUR | 900.000 | | | 97,7470 | 879.723,00 | 13,25 |
| 0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S | AT0000A1VGK0 | EUR | 900.000 | | | 96,5670 | 869.103,00 | 13,09 |
| 0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28 | AT0000A1ZGE4 | EUR | 650.000 | | | 95,8260 | 622.869,00 | 9,38 |
| 0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S | AT0000A269M8 | EUR | 700.000 | | | 93,2540 | 652.778,00 | 9,83 |
| 0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1 | AT0000A2CQD2 | EUR | 750.000 | | | 88,8140 | 666.105,00 | 10,03 |
| 0% Obligation Oesterreich 2021-20.02.31 | AT0000A2NW83 | EUR | 300.000 | | | 86,1960 | 258.588,00 | 3,89 |
| 0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28 | AT0000A2VB47 | EUR | 900.000 | | | 92,1940 | 829.746,00 | 12,49 |
| 0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32 | AT0000A2WSC8 | EUR | 700.000 | 700.000 | | 89,2680 | 624.876,00 | 9,41 |
| 2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33 | AT0000A324S8 | EUR | 300.000 | | | 101,5830 | 304.749,00 | 4,59 |
| 2.95% Bundesanleihe Oesterreich 2025-20.02.35 | AT0000A3HU25 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 101,0220 | 505.110,00 | 7,61 |
| | | | | | | | 6.412.379,00 | 96,55 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | 6.412.379,00 | 96,55 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 6.412.379,00 | 96,55 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 225.064,52 | | | | 225.064,52 | 3,39 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | 225.064,52 | 3,39 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | |
| | | EUR | 627,71 | | | | 627,71 | 0,01 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | | | | | |
| | | EUR | 8.635,62 | | | | 8.635,62 | 0,13 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -5.092,30 | | | | -5.092,30 | -0,08 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 4.171,03 | 0,06 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | | | | 6.641.614,55 | 100,00 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | | | | | | | | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1X8H4 | | | | | EUR | 96,08 | |
| | AT0000A1X8H4 | | | | | STK | 31.236,50742 | |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | | | | | | | | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2HT86 | | | | | EUR | 96,02 | |
| | AT0000A2HT86 | | | | | STK | 35.217,38297 | |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | | | | | | | | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2HT94 | | | | | EUR | 96,14 | |
| | AT0000A2HT94 | | | | | STK | 2.690,67784 | |

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

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|------------------------------------|--------------|-----|------------------|---------------------|
| Obligationen | | | | |
| 2.9% Nts Oesterreich 2023-23.05.29 | AT0000A33SH3 | EUR | | 900.000 |

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, 3. März 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung