

HALBJAHRESBERICHT
ZIEL NETTO
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Ziel Netto Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	67.413
zu Halbjahresende	69.630

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000986401) betrug	EUR	222,34
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	5.100	5.100		834,1000	570.688,22	3,69
							570.688,22	3,69
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	2.100			172,1200	361.452,00	2,33
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	2.000			179,8600	359.720,00	2,32
							721.172,00	4,66
Reg Shs Johnson Controls Internat PLC	IE00BY7QL619	USD	5.640			59,5100	310.544,41	2,01
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.300			377,6100	454.194,12	2,93
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	2.300			163,0400	346.957,81	2,24
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	900			498,2800	414.925,98	2,68
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD	3.000			125,6300	348.713,92	2,25
							1.875.336,24	12,11
Obligation								
1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S	AT0000A1FAP5	EUR	800.000	800.000		97,0100	776.080,00	5,01
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28	AT0000A1ZGE4	EUR	700.000	700.000		92,5110	647.577,00	4,18
0.875% EMTN MercedesBenz 2018-09.04.24 Guarant.Series 59 Tranche 1	DE000A194DD9	EUR	700.000			99,6780	697.746,00	4,51
(0% Min) Nts EDF 2018-no fix mat -S Fixed/FR	FR0013367612	EUR	500.000			99,3870	496.935,00	3,21
1.125% EMTN RCI Banque 2020-15.01.27 Ser 328 Tr 1 Reg S	FR0013476090	EUR	700.000			92,8600	650.020,00	4,20
Hellenic Republic 2012-15.10.42	GRR000000010	EUR	157.500			0,3310	521,33	0,00
4.364% Nts Gaz Capital 2013-21.03.25 Series 31	XS0906949523	EUR	100.000			72,3220	72.322,00	0,47
3% EMTN CEZ 2013-05.06.28 Series 26 Reg S	XS0940293763	EUR	800.000			96,7410	773.928,00	5,00
2.625% Guarant.Nts SPP Infr Fin 2015-12.2.25 Reg-S Sr	XS1185941850	EUR	500.000			97,2360	486.180,00	3,14
2.125% EMTN Energa Fin 2017-07.03.27	XS1575640054	EUR	500.000			94,0870	470.435,00	3,04
2.375% Bonds TAURON 2017-05.07.27	XS1577960203	EUR	600.000			93,6060	561.636,00	3,63
1.125% Bonds Republic of Croatia 2019-19.06.29 Reg S	XS1843434876	EUR	450.000			90,3750	406.687,50	2,63
2.375% Nts DP World 2018-25.09.26 Reg S	XS1883878966	EUR	850.000			96,1380	817.173,00	5,28
3.125% EMTN BayWa 2019-26.06.24 Reg S	XS2002496409	EUR	900.000			99,6280	896.652,00	5,79
2.045% Bonds EP Infrastr 2019-09.10.28	XS2062490649	EUR	800.000			86,2750	690.200,00	4,46
2.25% Nts BEI 2022-15.03.30 Reg S	XS2535352962	EUR	100.000	100.000		96,6530	96.653,00	0,62
							8.540.745,83	55,17
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							11.707.942,29	75,62
Investmentfonds								
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	10.800			135,0700	1.458.756,00	9,42
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Accumulating ESG -IT-	AT0000A23K10	EUR	15.300			95,9600	1.468.188,00	9,48
Ant Fidelity UCITS ICAV Sustain Rese arch Enh Glob Equity UCITS ETF Accum USD	IE00BKSBGV72	EUR	87.500	5.000		7,7100	674.625,00	4,36
							3.601.569,00	23,26
Summe Investmentfonds							3.601.569,00	23,26
Summe Wertpapiervermögen							15.309.511,29	98,88
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	71.433,47				71.433,47	0,46
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	27.537,87				3.694,37	0,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	1.485,00				1.010,96	0,01
		USD	2.247,70				2.079,66	0,01
Summe Bankguthaben							78.218,46	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	9,90				6,74	0,00
		DKK	126,22				16,93	0,00
		EUR	659,00				659,00	0,00
		USD	151,37				140,05	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	99.986,38				99.986,38	0,65
Dividendenansprüche								
		USD	756,00				699,48	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-386,72				-386,72	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-1.416,67				-1.416,67	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-5.805,80				-5.805,80	-0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							93.899,39	0,61
FONDSVERMÖGEN							15.481.629,14	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000986401	EUR	222,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000986401	STK	69.629,88038

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursenper 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,454000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Novo Nordisk A/S -B-	DK0060534915	DKK		2.550
Obligation				
0.875% EMTN HYPO NOE 2018-16.10.23	XS1807409450	EUR		400.000
3.25% Bonds HB REAVIS F III 2017-07.11.23	SK4120013384	EUR		500.000
8.125% Nts BAWAG P.S.K.2013-30.10.23 Reg-S Series 18 Subord.	XS0987169637	EUR		100.000

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.

Wien

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung