

HALBJAHRESBERICHT
ADVISORY FLEXIBEL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Advisory Flexibel Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory Flexibel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 46.430
zu Halbjahresende 53.140

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2KQV7) betrug EUR 114,28

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000AGRANA3	EUR	7.900	7.000	7.000	17,0000	134.300,00	2,21
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT00000969985	EUR	5.300	3.000	3.000	27,0600	143.418,00	2,36
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT00000818802	EUR	2.300	7.100	4.800	104,4000	240.120,00	3,95
Erste Group Bank AG	AT00000652011	EUR	6.000	0	0	32,8400	197.040,00	3,24
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	3.500	3.500	0	55,5200	194.320,00	3,20
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	45.000	45.000	0	4,6450	209.025,00	3,44
Raiffeisen Bank International AG	AT00000606306	EUR	18.500	10.000	9.000	13,8400	256.040,00	4,22
Suedzucker AG	DE0007297004	EUR	13.000	28.000	15.000	18,1200	235.560,00	3,88
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT00000720008	EUR	30.000	30.000	30.000	7,1000	213.000,00	3,51
TUI AG	DE000TUAG505	EUR	14.664	14.664	0	5,8200	85.344,48	1,41
Verbund AG	AT00000746409	EUR	2.500	4.900	2.400	83,0500	207.625,00	3,42
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	9.000	38.000	29.000	19,3200	173.880,00	2,86
Zumtobel Group AG	AT00000837307	EUR	28.000	0	0	7,1700	200.760,00	3,31
							2.490.432,48	41,01
Obligationen								
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	170.000	0	0	99,4110	168.998,70	2,78
0,625 Oberbank AG 26.01.2021-2029	AT0000A2N7F1	EUR	200.000	0	0	80,8570	161.714,00	2,66
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	400.000	400.000	0	40,4660	161.864,00	2,67
1 CA Immobilien Anlagen AG 27.10.2020-27.10.2025	XS2248827771	EUR	200.000	0	0	87,3000	174.600,00	2,88
1,75 Voestalpine AG 10.04.2019-2026	AT0000A27LQ1	EUR	190.000	0	0	94,7940	180.108,60	2,97
1,875 S IMMO AG 22.05.2019-22.05.2026	AT0000A285H4	EUR	92.000	0	0	94,0500	86.526,00	1,42
2,5 Thyssenkrupp AG 25.02.2015-25.02.2025	DE000A14J587	EUR	200.000	0	0	98,0730	196.146,00	3,23
2,75 Wienerberger AG 04.06.2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	200.000	0	0	97,6600	195.320,00	3,22
3,375 Erste Group Bank AG FRN 27.01.2020-OE	XS2108494837	EUR	400.000	200.000	0	73,6470	294.588,00	4,85
3,625 Infineon Techn. AG FRN 01.10.19-OE	XS2056730679	EUR	200.000	200.000	0	91,2490	182.498,00	3,01
4,5 Deutsche Bank AG FRN 23.11.2021-OE	DE000DL19V55	EUR	200.000	0	0	67,3610	134.722,00	2,22
4,5 Raiffeisen Bank Intl.CoCo 24.01.2018-OEnd	XS1756703275	EUR	200.000	0	0	57,5960	115.192,00	1,90
5 AT&S Austria 20.01.2022-OE	XS2432941693	EUR	200.000	0	0	86,3440	172.688,00	2,84
5,375 Grenke AG FLR 05.12.2019-OE	XS2087647645	EUR	200.000	0	0	83,2440	166.488,00	2,74
5,5 Vienna Insurance Group 09.10.2013-09.10.2043	AT0000A12GN0	EUR	100.000	0	0	98,5200	98.520,00	1,62
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE	XS2250987356	EUR	300.000	0	0	82,6100	247.830,00	4,08
6,115% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	300.000	0	0	92,8020	278.406,00	4,58
							3.016.209,30	49,67
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	5.506.641,78	90,67
Investmentfonds								
Amundi Shortdax Daily -1X Inverse Fund ETF	LU2572257041	EUR	23.000	34.000	11.000	13,5690	312.087,00	5,14
							312.087,00	5,14
Summe Investmentfonds						EUR	312.087,00	5,14
Summe Wertpapiervermögen						EUR	5.818.728,78	95,81
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	221.835,36				221.835,36	3,65
Summe der Bankguthaben		EUR					221.835,36	3,65
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	381,63				381,63	0,01

Zinsansprüche aus Wertpapieren	EUR	39.697,33	39.697,33	0,65
Verwaltungsgebühren	EUR	-7.051,91	-7.051,91	-0,12
Depotgebühren	EUR	-180,80	-180,80	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-416,67	-416,67	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR	32.429,58	32.429,58	0,53
FONDSVERMÖGEN	EUR	6.072.993,72	6.072.993,72	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KQV7	EUR	114,28	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KQV7	STK	53.140,13000	

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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:

- 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.
- 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
BayWA - Bayerische Warenvermit. AG	DE0005194062	EUR	0	5.100
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	18.000	28.000
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	6.500	6.500
Mayr-Meinhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	0	1.500
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	0	3.500
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	0	40.000
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	3.000	3.000
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	6.400	6.400
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	0	20.000
Obligationen				
1,5 Bundesrep.Deutschland 24.05.2013-15.05.2023	DE0001102317	EUR	0	161.000
Investmentfonds				
Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll	LU0832435464	EUR	139.303	139.303
Lyxor ShortDAX Daily (-1) Inverse UCITS ETF	LU0603940916	EUR	10.000	22.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte TUI AG	DE000TUAG1E4	EUR	4.000	4.000

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung