

HALBJAHRESBERICHT  
FIXED INCOME ONE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM  
31. MAI 2023 BIS  
30. JUNI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Fixed Income One Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 31. Mai 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Fixed Income One über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende

207.964

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A347S9 ) betrug

EUR 99,94

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A347R1 ) betrug

EUR 99,94

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Obligationen</b>									
0 Frankreich 25.01.2021-25.02.2024	FR0014001N46	EUR	800.000	800.000	0	97,7800	782.240,00	3,76	
0 Italien 15.10.2020-15.01.2024	IT0005424251	EUR	1.400.000	2.200.000	800.000	98,0450	1.372.630,00	6,60	
0 Italien 29.07.2021-30.01.2024	IT0005454050	EUR	800.000	800.000	0	97,8880	783.104,00	3,77	
0,625 Glencore Fin. (Europe) Ltd. 11.09.2019-2024	XS2051397961	EUR	400.000	400.000	0	95,4690	381.876,00	1,84	
1 Elis SA 03.10.2019-03.04.2025	FR0013449972	EUR	400.000	400.000	0	94,0020	376.008,00	1,81	
1,8 AT & T Inc. 03.12.18-05.09.26	XS1907120528	EUR	400.000	400.000	0	93,3490	373.396,00	1,80	
3 BHP Billiton Finance Ltd. 29.05.2012-29.05.2024	XS0787786440	EUR	400.000	400.000	0	99,0020	396.008,00	1,91	
3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05.2026	XS2265369657	EUR	400.000	400.000	0	95,1350	380.540,00	1,83	
3,625 Booking Holdings Inc. 12.05.2023-12.11.2028	XS2621007231	EUR	400.000	400.000	0	98,8500	395.400,00	1,90	
3,625 Linde PLC 12.06.2023-12.06.2025	XS2634593854	EUR	500.000	500.000	0	99,6740	498.370,00	2,40	
3,625 Thales S.A. 14.06.2023-14.06.2029	FR0014001I06	EUR	800.000	800.000	0	98,4280	787.424,00	3,79	
3,875 Daimler Truck Intl. Fin. 19.06.2023-19.06.2026	XS2623129256	EUR	800.000	800.000	0	99,5800	796.640,00	3,83	
3,875 Energias de Portugal 26.06.2023-26.06.2028	PTEDPUOM0008	EUR	400.000	400.000	0	99,8250	399.300,00	1,92	
3,875 Koninklijke KPN NV 03.07.2023-03.07.2031	XS2638080452	EUR	400.000	400.000	0	99,4220	397.688,00	1,91	
4 Bayer AG 26.05.2023-26.08.2026	XS2630111982	EUR	400.000	400.000	0	100,0430	400.172,00	1,93	
4 Fortum OYJ 26.05.2023-26.05.2028	XS2606264005	EUR	400.000	400.000	0	99,3190	397.276,00	1,91	
4 Fresenius SE & Co. KGaA 11.02.14-01.02.24/Reg.S	XS1026109204	EUR	400.000	400.000	0	99,9050	399.620,00	1,92	
4 Robert Bosch 02.06.2023-02.06.2035	XS2629470845	EUR	900.000	900.000	0	101,2830	911.547,00	4,39	
4 Telecom Italia Spa 11.01.2019-04.11.2024	XS1935256369	EUR	400.000	400.000	0	98,8130	395.252,00	1,90	
4 Traton Finance Lux. SA 16.05.2023-16.09.2025	DE000A3LHK72	EUR	400.000	400.000	0	98,8460	395.384,00	1,90	
4,125 Abertis Infrastr. SA 05.07.2023-31.01.2028	XS2644410214	EUR	400.000	400.000	0	99,1970	396.788,00	1,91	
4,125 Ferrovie Dello Stato 23.05.2023-23.05.2029	XS2627121259	EUR	800.000	800.000	0	98,9850	791.880,00	3,81	
4,125 Porsche Auto Holding SE 4.7.2023-27.9.2027	XS2643320018	EUR	400.000	400.000	0	99,2490	396.996,00	1,91	
4,375 Volkswagen Bank GmbH 03.05.2023-03.05.2028	XS2617456582	EUR	900.000	900.000	0	99,4830	895.347,00	4,31	
4,5 Aareal Bank AG 25.07.2022-25.07.2025	DE000AAR0355	EUR	400.000	400.000	0	97,0140	388.056,00	1,87	
4,5 Banco Santander S.A. 30.06.2023-30.06.2026	XS2644417227	EUR	400.000	400.000	0	99,9990	399.996,00	1,92	
4,5 Italien, Republik 01.08.2013-01.03.2024	IT0004953417	EUR	800.000	800.000	0	100,4520	803.616,00	3,87	
4,5 Nasdaq Inc. 28.06.2023-15.02.2032	XS2643673952	EUR	400.000	400.000	0	100,8900	403.560,00	1,94	
4,75 Danske Bank A/S 21.06.2023-21.06.2030	XS2637421848	EUR	400.000	400.000	0	99,5490	398.196,00	1,92	
4,867 Ford Motor Credit Co. 13.02.2023-03.08.2027	XS2586123965	EUR	400.000	400.000	0	98,1830	392.732,00	1,89	
4,875 Floene Energia S.A. 03.07.2023-03.07.2028	PTGGDDOM0008	EUR	400.000	400.000	0	99,9690	399.876,00	1,92	
5 Bank of Ireland FRN 04.07.2023-04.07.2031	XS2643234011	EUR	400.000	400.000	0	99,7470	398.988,00	1,92	
5 Romania 27.09.2022-27.09.2026	XS2538440780	EUR	600.000	600.000	0	100,5110	603.066,00	2,90	
5,125 Sixt SE 09.06.2023-09.10.2027	DE000A351WB9	EUR	800.000	800.000	0	102,4670	819.736,00	3,94	
6,375 NIBC Bank NV 01.06.2023-01.12.2025	XS2630448434	EUR	400.000	400.000	0	99,3500	397.400,00	1,91	
6,75 Commerzbank AG 05.07.2023-05.10.2033	DE000CZ43249	EUR	400.000	400.000	0	99,1540	396.616,00	1,91	
7,375 Teva Pharm FNC NL II 09.03.2023-15.09.2029	XS2592804434	EUR	400.000	400.000	0	102,1010	408.404,00	1,96	
9,125 Electricité de France 15.06.2023-OE	USF2941JAA81	USD	400.000	400.000	0	102,5510	375.026,51	1,80	
							<b>375.026,51</b>	<b>1,80</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>20.086.154,51</b>	<b>96,64</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.086.154,51</b>	<b>96,64</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	580.777,02				580.777,02	2,79	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>580.777,02</b>	<b>2,79</b>

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	2.886,60	2.886,60	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	116.447,30	116.447,30	0,56
		USD	1.520,83	1.390,41	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-2.431,03	-2.431,03	-0,01
Depotgebühren		EUR	-444,05	-444,05	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR 117.849,23</b>	<b>0,57</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>					
				<b>EUR 20.784.780,76</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A347S9	EUR	99,94		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A347S9	STK	200,00000		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A347R1	EUR	99,94		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A347R1	STK	207.764,61174		

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

<b>Währung</b>	<b>Einheiten</b>	<b>Kurs</b>	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD

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.

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Obligationen</b>				
4,25 Siemens Energy Fin. 05.04.2023-05.04.2029	XS2601459162	EUR	400.000	400.000

Wien, am 05. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung