

HALBJAHRESBERICHT
AUSTRIA MÜNDEL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2021 BIS
28. FEBRUAR 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2021 bis 28. Februar 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Austria Mündel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	85.714
zu Halbjahresende	82.970

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8H4) betrug	EUR 95,89
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HT86) betrug	EUR 95,89
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HT94) betrug	EUR 95,89

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Obligationen									
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	900.000	0	0	100,6580	905.922,00	11,39	
0 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030	AT0000A2CQD2	EUR	1.000.000	0	0	96,1100	961.100,00	12,08	
0 Bundesanleihe 20.09.2017-20.09.2022	AT0000A1XM92	EUR	250.000	0	0	100,3680	250.920,00	3,15	
0 Republic of Austria 02.07.2019-15.07.2024	AT0000A28KK7	EUR	600.000	0	0	100,6570	603.942,00	7,59	
0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027	AT0000A1VGG0	EUR	500.000	0	0	101,8030	509.015,00	6,40	
0,75 Austria Republic 23.02.2016-20.10.2026	AT0000A1K9C8	EUR	900.000	0	0	102,9200	926.280,00	11,64	
0,75 Republic of Austria 25.01.2018 - 20.02.2028	AT0000A1ZGE4	EUR	900.000	0	0	102,7690	924.921,00	11,62	
1,2 Republic of Austria 23.06.2015-20.10.2025	AT0000A1FAP5	EUR	800.000	0	150.000	104,5290	836.232,00	10,51	
1,65 Bundesanleihe 04.06.2014-15.10.2024	AT0000A185T1	EUR	900.000	0	0	105,0820	945.738,00	11,89	
1,75 Republic of Austria 17.04.2013-20.10.2023	AT0000A105W3	EUR	475.000	0	0	103,5580	491.900,50	6,18	
							7.355.970,50	92,45	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	7.355.970,50	92,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.355.970,50	92,45
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck									
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-BOBL Future März 2022	DE000C6EBR81	EUR	-14	-14	0	131,1200	41.440,00	0,52	
Euro-BUND Future März 2022	DE000C6EBR73	EUR	-3	-3	0	166,1500	23.220,00	0,29	
							64.660,00	0,81	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR	64.660,00	0,81
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	532.778,24				532.778,24	6,70	
Summe der Bankguthaben							EUR	532.778,24	6,70

Kurzfristige Verbindlichkeiten						
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent		EUR	-7.239,99	-7.239,99	-0,09	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten				EUR	-7.239,99	-0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	16.439,14	16.439,14	0,21	
Spesen Zinsertrag		EUR	-162,78	-162,78	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-6.104,33	-6.104,33	-0,08	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	10.172,03	0,13
FONDSVERMÖGEN						
				EUR	7.956.340,78	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4	EUR	95,89			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4	STK	38.511,49547			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86	EUR	95,89			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86	STK	40.795,16753			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94	EUR	95,89			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94	STK	3.663,78844			
Marktschlüssel	Börseplatz					
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft					

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:

- 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				
Obligationen				
3,5 Austria Republic 16.01.2006-15.09.2021	AT0000A001X2	EUR	0	420.000
0,375 Raiffeisen LB NÖ-Wien 13.09.2017-13.09.2024	XS1681119167	EUR	0	100.000

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

Euro-BOBL Future Dezember 2021	DE000C58EEH8	EUR	20,00	0
Euro-BUND Future Dezember 2021	DE000C58EEG0	EUR	5,00	0

Wien, am 09. März 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung