

HALBJAHRESBERICHT  
MAH1546  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2022 BIS  
31. MÄRZ 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des mahi546 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des mahi546 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	5.211
zu Halbjahresende	5.209

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000AOW600 ) betrug EUR 926,49

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 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>									
0,25 Asfinag 18.10.2017-2024	XS1701458017	EUR	150.000	150.000	0	95,4310	143.146,50	2,97	
0,25 Kommunalkredit Austria AG 14.05.2021-2024	AT0000A2R9G1	EUR	100.000	0	0	94,6300	94.630,00	1,96	
1 General Motors Fin.Co. 24.02.2022-24.02.2025	XS2444424639	EUR	150.000	0	0	94,7620	142.143,00	2,95	
1,25 UniCredit S.p.A.FRN 25.06.19-25.06.2025	XS2017471553	EUR	150.000	0	0	96,4880	144.732,00	3,00	
1,875 Barclays PLC 08.12.2016-08.12.2023	XS1531174388	EUR	150.000	150.000	0	98,8140	148.221,00	3,07	
2,25 Gaz Capital S.A. Gazprom 22.11.17-22.11.2024	XS1721463500	EUR	100.000	0	0	75,3760	75.376,00	1,56	
2,582 Daimler AG FRN 03.07.2017-2024	DE000A2GSCY9	EUR	100.000	100.000	0	100,0680	100.068,00	2,07	
2,588% Anheuser-Busch InBev FRN 23.01.18-15.04.24	BE6301509012	EUR	100.000	100.000	0	100,0490	100.049,00	2,07	
2,834% Vattenfall AB FLR 18.10.2022-18.04.2024	XS2546459582	EUR	100.000	100.000	0	100,2570	100.257,00	2,08	
3,05 Bank of Nova Scotia 31.10.2022-31.10.2024	XS2550897651	EUR	150.000	150.000	0	99,2770	148.915,50	3,09	
3,11% RCI Banque SA FRN 02.11.2017-04.11.2024	FR0013292687	EUR	100.000	100.000	0	98,9970	98.997,00	2,05	
3,384 Ford Motor Cred. Co FRN 15.5.2018-15.11.2023	XS1821814982	EUR	100.000	0	0	99,6000	99.600,00	2,06	
3,417% Banco Santander S.A. 21.11.2017-21.11.2024	XS1717591884	EUR	100.000	100.000	0	100,1220	100.122,00	2,07	
3,468% Goldman Sachs Gr.Inc.FRN 26.04.21-30.04.24	XS2338355360	EUR	100.000	0	0	100,0400	100.040,00	2,07	
3,599% BNP Paribas S.A. FRN 07.06.2017-2024	XS1626933102	EUR	100.000	100.000	0	100,6470	100.647,00	2,09	
3,693% Banco Bilbao 26.05.2022-26.11.2025	XS2485259670	EUR	100.000	100.000	0	101,0240	101.024,00	2,09	
3,892% Bank of America Corp 22.09.2021-22.09.2026	XS2387929834	EUR	100.000	100.000	0	99,5410	99.541,00	2,06	
4,21% Volkswagen Int.Fin.FRN 16.11.2018-16.11.202	XS1910947941	EUR	100.000	100.000	0	101,4710	101.471,00	2,10	
							<b>1.998.980,00</b>	<b>41,42</b>	
0,75 BMW Int.Inv. BV 08.09.2020-08.03.2024	XS2227276263	GBP	100.000	0	0	96,6970	109.678,55	2,27	
							<b>109.678,55</b>	<b>2,27</b>	
<b>Indexzertifikate</b>									
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	EUR	700	0	700	170,1200	119.084,00	2,47	
							<b>119.084,00</b>	<b>2,47</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.227.742,55</b>	<b>46,16</b>
<b>Investmentfonds</b>									
DNB Fund TMT Long Short Equities	LU1047850851	EUR	1.000	0	2.000	116,6473	116.647,30	2,42	
Edgeward L Select - US Select Growth	LU0952588084	EUR	450	450	0	238,0000	107.100,00	2,22	
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	EUR	1.000	0	0	142,6100	142.610,00	2,95	
EG Emerging Markets Corporate High Yield Fund	IE00BG4R4N98	EUR	2.520	0	0	117,6294	296.426,09	6,14	
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities Fund C	LU0095623541	EUR	1.250	0	0	181,2300	226.537,50	4,69	
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit I	LU0519590607	EUR	1.850	0	0	108,6300	200.965,50	4,16	
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	IE00B643R201	EUR	1.400	700	700	154,5656	216.391,84	4,48	
The Solidum Cat Bond Fund	LU0049587301	EUR	160	0	0	1.306,8100	209.089,60	4,33	
Threadneedle L - Pan European Absolute Alpha	LU1469429549	EUR	11.000	0	0	12,8351	141.186,10	2,93	
TRYCON Basic Invest HAIG	LU0451958309	EUR	2.300	0	0	122,1300	280.899,00	5,82	
Wiener Privatbank European Property	AT0000500285	EUR	8.500	0	0	8,3900	71.315,00	1,48	
							<b>2.009.167,93</b>	<b>41,63</b>	
Edgeward L Select - US Select Growth	LU0952587862	USD	333	0	0	323,7500	99.034,31	2,05	
Man Funds VI-Man GLG Convertible Arbitrage Alt.	IE000B6H4RR4	USD	3.000	0	0	100,7600	277.677,75	5,75	
							<b>376.712,06</b>	<b>7,81</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.385.879,99</b>	<b>49,44</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.613.622,54</b>	<b>95,60</b>

**Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck****Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck**

Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	2	1,0955	5.488,70 5.488,70	0,11 0,11
-----------------------------------	------	-----	---	--------	----------------------	--------------

**Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck** **EUR 5.488,70 0,11**

**Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck****Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck**

Put EURO Stoxx 50 April 2023 3975	DE000C7BXUV5	EUR	15	12,0000	1.800,00	0,04
Put EURO Stoxx 50 April 2023 3800	DE000C6SQUR3	EUR	-15	5,3000	-795,00	-0,02
					<b>1.005,00</b>	<b>0,02</b>

**Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck** **EUR 1.005,00 0,02**

**Bankguthaben****EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR	28.024,11	28.024,11	0,58
-----	-----------	-----------	------

**Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

GBP	26.200,67	29.718,10	0,62
JPY	15.000.000,00	103.863,73	2,15
USD	39.246,09	36.051,89	0,75

**Summe der Bankguthaben** **EUR 197.657,83 4,10**

**Kurzfristige Verbindlichkeiten****Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

USD	-1.461,26	-1.342,33	-0,03
-----	-----------	-----------	-------

**Summe kurzfristige Verbindlichkeiten** **EUR -1.342,33 -0,03**

**Sonstige Vermögensgegenstände****Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

EUR	409,79	409,79	0,01
GBP	175,88	199,49	0,00
USD	697,71	640,92	0,01
EUR	0,03	0,03	0,00

**Zinsansprüche aus Wertpapieren**

EUR	10.242,55	10.242,55	0,21
GBP	47,13	53,46	0,00

**Forderungen aus nicht bezahlten Kupons**

EUR	2.250,00	2.250,00	0,05
-----	----------	----------	------

**Verwaltungsgebühren**

EUR	-3.898,02	-3.898,02	-0,08
-----	-----------	-----------	-------

**Depotgebühren**

EUR	-160,06	-160,06	0,00
-----	---------	---------	------

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** **EUR 9.738,16 0,20**

**FONDSVERMÖGEN**

**EUR 4.826.169,90 100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0W600	EUR	926,49
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0W600	STK	5.209,06603

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Japanischer Yen	1 EUR =	144,42000	JPY

**Marktschlüssel**

Börse Chicago BOE  
EUREX Frankfurt AG

**Börseplatz**

Chicago Board Options Exchange  
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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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>				
0 Bundesanleihe 03.02.2021-20.02.2031	AT0000A2NW83	EUR	0	100.000
3,288% Credit Suisse Group FRN 18.01.2021-16.01.20	CH0591979635	EUR	0	100.000
<b>Investmentfonds</b>				
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	EUR	0	225
Legg Mason Gl.Fund PLC-Western Asset Macro Opp.Bd	IE00BHFDF812	EUR	0	2.020
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I EUR	LU0438908328	EUR	0	1.800
Long Term Investment Fund Natural Resources A	LU0244072335	EUR	0	700
LOYS-LOYS Global L/S I	LU0720542298	EUR	0	2.000
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Sustainable EM	LU1818617620	EUR	0	20.000
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	3,00	3,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	1,00	1,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	3,00	3,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	3,00	3,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCM4	EUR	3,00	3,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	5,00	5,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	5,00	0,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2022	DE000C52VJW3	EUR	4,00	0,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	4,00	4,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	1,00	1,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Juni 2023	NQM3	USD	2,00	2,00
Nasdaq 100 E-Mini Future März 2023	NQH3	USD	2,00	2,00
Call Index EURO STOXX 50 Dezember 2022 4000	DE000C954EF7	EUR	20,00	20,00
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Dezember 2022	ECZ2	USD	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	1,00	1,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	2,00	2,00
Call Euro Stoxx 50 Dezember 2022 4125	DE000C6WEGT6	EUR	20,00	20,00

Wien, am 04. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung