

HALBJAHRESBERICHT
V&G 1
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2022 BIS
30. JUNI 2022

HALBJAHRESBERICHT

des V&G 1 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 1. Februar 2022 bis 30. Juni 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des V&G 1 über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 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 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 Rumpfhalfjahresende

32.102

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2V2U1) betrug

EUR 94,48

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2V9) betrug

EUR 94,48

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2W7) betrug

EUR 94,82

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA0553487604	CAD	1.700	1.700	0	63,4700	79.848,29	2,63
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	770	770	0	145,2000	82.738,10	2,73
							162.586,39	5,36
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	300	300	0	102,8000	30.824,59	1,02
							30.824,59	1,02
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	900	900	0	788,6000	95.405,42	3,15
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.200	1.200	0	429,5000	69.281,64	2,28
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	1.492	1.492	0	158,6400	31.816,71	1,05
							196.503,77	6,48
Acea S.p.A.	IT0001207098	EUR	2.000	2.000	0	14,2300	28.460,00	0,94
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	700	700	0	52,9400	37.058,00	1,22
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	3.700	3.700	0	15,5600	57.572,00	1,90
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	120	120	0	465,2000	55.824,00	1,84
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	750	750	0	98,5600	73.920,00	2,44
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	430	430	0	169,0000	72.670,00	2,40
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.300	1.300	0	53,9800	70.174,00	2,31
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	456	456	0	142,8500	65.139,60	2,15
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	2.500	2.500	0	22,6300	56.575,00	1,87
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.861	1.861	0	19,5300	36.345,33	1,20
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	1.200	1.200	0	44,8600	53.832,00	1,77
KPN NV	NL0000009082	EUR	20.000	29.000	9.000	3,4340	68.680,00	2,26
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	1.568	1.568	0	41,3400	64.821,12	2,14
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.250	1.250	0	46,2600	57.825,00	1,91
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	1.400	1.400	0	44,5500	62.370,00	2,06
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	450	450	0	115,5400	51.993,00	1,71
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759	EUR	422	422	0	122,6000	51.737,20	1,71
Siemens Healthineers AG	DE0005HL1006	EUR	1.450	1.450	0	47,3600	68.672,00	2,26
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	2.150	2.150	0	30,7800	66.177,00	2,18
SAP SE	DE0007164600	EUR	700	700	0	90,1700	63.119,00	2,08
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	8.900	8.900	0	6,4000	56.960,00	1,88
Terna Spa	IT0003242622	EUR	7.506	7.506	0	7,5220	56.460,13	1,86
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	1.387	1.387	0	33,7900	46.866,73	1,55
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	1.688	1.688	0	24,1100	40.697,68	1,34
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	5.630	5.630	0	9,6820	54.509,66	1,80
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	858	858	0	91,8800	78.833,04	2,60
							1.497.291,49	49,36
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	490	490	0	110,5400	62.646,28	2,07
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	30.500	30.500	0	1,9165	67.606,49	2,23

Pennon Group PLC	GB00BNNTLN49	GBP	3.000	3.000	0	9,9900	34.663,03	1,14
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.000	6.000	0	134,0000	78.009,02	2,57
Tomra Systems ASA	NO0012470089	NOK	2.472	2.472	0	180,7200	43.345,45	1,43
Castellum AB	SE0000379190	SEK	2.430	2.430	0	136,8500	31.123,23	1,03
Elekta AB B shares	SE0000163628	SEK	5.300	5.300	0	70,5600	35.000,00	1,15
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	5.551	5.551	0	102,5500	53.277,09	1,76
							119.400,32	3,94
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	670	670	0	117,9000	75.109,82	2,48
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	USD	500	500	0	79,7400	37.910,05	1,25
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	925	925	0	63,4500	55.806,08	1,84
Hain Celestial Group Inc.	US4052171000	USD	1.903	1.903	0	23,6500	42.793,52	1,41
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	200	400	200	328,0600	62.386,61	2,06
Texas Instruments	US8825081040	USD	550	550	0	152,7800	79.898,26	2,63
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	498	498	0	78,0300	36.948,69	1,22
							390.853,03	12,89
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	230	230	0	319,6500	73.482,76	2,42
							73.482,76	2,42
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	2.757.212,62	90,90
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.757.212,62	90,90
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
EUROSTOXX 50 Future September 2022	DE000C5SKSC4	EUR	-15			3.499,0000	4.275,00	0,14
							4.275,00	0,14
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	4.275,00	0,14
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	270.574,09				270.574,09	8,92
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	9.754,29				1.311,20	0,04
		SEK	30.627,10				2.866,42	0,09
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	1.596,02				1.181,10	0,04
		CHF	1.390,35				1.389,66	0,05
		NOK	28.062,00				2.722,75	0,09
		USD	847,42				805,76	0,03
Summe der Bankguthaben						EUR	280.850,98	9,26
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent								
		EUR	-5.400,00				-5.400,00	-0,18
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-5.400,00	-0,18
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	0,47				0,35	0,00
		USD	0,64				0,61	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	423,02				313,05	0,01
		SEK	3.231,90				302,48	0,01
		USD	65,80				62,57	0,00
Spesen Zinsertrag								
		CHF	-5,98				-5,98	0,00
		DKK	-35,63				-4,79	0,00
		EUR	-280,00				-280,00	-0,01
		NOK	-3,49				-0,34	0,00
		SEK	-69,72				-6,53	0,00

Verwaltungsgebühren		EUR	-3.667,97		-3.667,97	-0,12
Depotgebühren		EUR	-92,30		-92,30	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-416,67		-416,67	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-3.795,52	-0,13
FONDSVERMÖGEN				EUR	3.033.143,08	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2V2U1	EUR	94,48			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2V2U1	STK	22.000,00000			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2V9	EUR	94,48			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2V9	STK	10.101,00000			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2W7	EUR	94,82			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2W7	STK	1,00000			

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05170	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,35130	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86461	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,00050	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43920	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,30650	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,68480	SEK

Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG

Börseplatz

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
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Falck Renewables S.p.A.	IT0003198790	EUR	6.594	6.594
Tomra Systems ASA	NO0005668905	NOK	1.236	1.236
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EURO STOXX 50 Future Juni 2022	DE000C5HZK47	EUR	15,00	15,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	10,00	10,00
EURO STOXX 50 Index Future März 2022	DE000C47BQN9	EUR	5,00	5,00

Wien, am 08. Juli 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung