

HALBJAHRESBERICHT
MOZART ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2020 BIS
31. DEZEMBER 2020

HALBJAHRESBERICHT

des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Mozart one über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 2. Juli 2020):

Das Konjunkturmilieu hat sich dramatisch gewandelt als der aus China stammende Corona-Virus Ende Februar auch andere Staaten mit rasender Geschwindigkeit erfasste und damit das Scheitern schneller Eindämmungsversuche offensichtlich wurde. Während die Krankheit selbst zukünftig einen ähnlichen wirtschaftlichen Schaden wie die Grippe verursachen dürfte, welche die Prognosen der Ökonomen üblicherweise kaum beeinflusst, sind die restriktiven Maßnahmen beim Versuch die Ausbreitung der Krankheit so zu verlangsamen, dass die medizinische Versorgung nicht kollabiert, sehr ungünstig für die globale Volkswirtschaft und damit auch die Aktienmärkte.

Auch wenn der Corona-Virus für ältere oder kranke Menschen eine reale Bedrohung darstellt, wird die Menschheit nach Überwindung des derzeitigen Ausnahmezustandes wieder zum Alltagsgeschäft übergehen. Deshalb dürften Staaten und Notenbanken mit vereinten Kräften Massenfreisetzungen und eine neuerliche massive Finanzkrise abwenden können. Das Restrisiko, dass wichtige Industrieländer ihre Wirtschaft mehrere Monate mit Notfallmaßnahmen außer Gefecht setzen, hat sich während der letzten Wochen und Monate deutlich verringert, sodass eine neuerliche veritable Finanzkrise inklusive drohenden Staatsbankrotten aktuell als wenig wahrscheinlich angesehen wird. Tatsächlich sehen wir global schon erste Lockerungs-Maßnahmen und damit einhergehend einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

Entsprechend hat sich die Lage an den Finanzmärkten auch wieder deutlich entspannt, auch wenn auf Grund der aktuellen Rezession und den relativ teuren Bewertungen zwischenzeitliche Rücksetzer durchaus möglich erscheinen.

Aktuelles Statement zur Corona-Maßnahmen der Gesellschaft (Stand 2. Juli 2020)

Im Zuge des Lockdowns im März dieses Jahres hat die Gesellschaft entsprechende Maßnahmen ergriffen, die Krise wird aus heutiger Sicht keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	343.378
zu Halbjahresende	327.189

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000AOKML1) betrug	EUR 157,80
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000AOKLE8) betrug	EUR 178,40
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1Z494) betrug	EUR 182,03

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	50.000	10.000	60.000	19,4000	893.021,54	1,68
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795	CHF	8.650.000	8.650.000	0	0,3374	2.686.899,28	5,04
							3.579.920,82	6,72
aifinyo AG	DE000A2G8XP9	EUR	10.000	10.000	0	26,8000	268.000,00	0,50
artec technologies AG	DE0005209589	EUR	40.000	0	0	3,9400	157.600,00	0,30
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFAL	EUR	7.500	7.500	0	31,2500	234.375,00	0,44
Amalphi AG	DE0008131350	EUR	60.000	60.000	0	3,8800	232.800,00	0,44
ADDIKO Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	436.804	166.865	20.000	8,8000	3.843.875,20	7,21
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	75.900	35.335	0	28,2000	2.140.380,00	4,02
BioFrontera AG	DE0006046113	EUR	110.000	110.000	35.800	2,9900	328.900,00	0,62

BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	15.351	0	35.000	37.0000	567.987,00	1,07	
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	20.000	15.000	35.000	25,0500	501.000,00	0,94	
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	30.000	30.000	0	17,9400	538.200,00	1,01	
Formycon AG	DE000A1EWWY8	EUR	14.585	1.200	80.886	53,4000	778.839,00	1,46	
Frauenthal Holding AG Aktien	AT0000762406	EUR	16.372	5.372	0	17,2000	281.598,40	0,53	
Ibu-Tec Advanced Materials AG	DE000A0XYHT5	EUR	15.000	0	0	31,0000	465.000,00	0,87	
Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSC9	EUR	175.621	36.475	33.586	12,9500	2.274.291,95	4,27	
LION E-Mobility AG	CH0132594711	EUR	231.591	28.300	0	3,7900	877.729,89	1,65	
Mic AG	DE000A254W52	EUR	15.000	15.000	0	2,4600	36.900,00	0,07	
Mynaric AG	DE000A0JCY11	EUR	33.460	38.460	5.000	71,8000	2.402.428,00	4,51	
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	20.424	3.045	7.678	119,0000	2.430.456,00	4,56	
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	20.000	30.000	10.000	33,1200	662.400,00	1,24	
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	6.000	6.000	0	25,7000	154.200,00	0,29	
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	13.000	13.000	0	35,4600	460.980,00	0,87	
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	619.979	42.100	253.156	7,5600	4.687.041,24	8,80	
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	64.676	0	40.000	16,8300	1.088.497,08	2,04	
Rosenbauer International AG	AT0000922554	EUR	18.554	0	2.000	37,7000	699.485,80	1,31	
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	34.640	44.640	10.000	29,0500	1.006.292,00	1,89	
Schaltbau Holding AG Namensaktien	DE000A2NBTL2	EUR	75.234	5.751	13.204	30,5000	2.294.637,00	4,31	
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	20.516	20.516	0	24,9000	510.848,40	0,96	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	10.000	10.000	0	30,1500	301.500,00	0,57	
Snam SpA	IT0003153415	EUR	50.000	50.000	0	4,6170	230.850,00	0,43	
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	176.553	31.800	24.937	28,5500	5.040.588,15	9,46	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	192.956	0	107.619	6,4000	1.234.918,40	2,32	
UBM Development AG	AT0000815402	EUR	4.284	0	0	35,4000	151.653,60	0,28	
Valneva SE	FR0004056851	EUR	55.588	0	473.420	7,3700	409.683,56	0,77	
Vectron Systems AG	DE000A0KEXC7	EUR	306.023	50.450	5.000	10,6000	3.243.843,80	6,09	
Vivoryon Therapeutics AG	DE0007921835	EUR	50.000	50.000	0	8,8900	444.500,00	0,83	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	56.140	56.140	0	20,6500	1.159.291,00	2,18	
Warimpex Finanz-u.Beteililg.AG (EUR)	AT0000827209	EUR	1.433.538	219.000	0	1,1350	1.627.065,63	3,05	
Wiener Privatbank SE	AT0000741301	EUR	9.054	0	5.142	5,3000	47.986,20	0,09	
Wolfford Aktiengesellschaft	AT0000834007	EUR	112.555	0	0	8,0000	900.440,00	1,69	
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	20.000	20.000	0	6,1500	123.000,00	0,23	
							44.840.062,30	84,15	
Obligationen									
0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 TM	EUR	535.500	0	0	0,3220	1.724,31	0,00	
							1.724,31	0,00	
Andere Wertpapiere									
UniCredit Bank AG Call ATX 2650 12.11.20-15.06.21	DE000HR3E5R9	EUR	35.000	35.000	0	2,3400	81.900,00	0,15	
							81.900,00	0,15	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	48.503.607,43	91,02
Investmentfonds									
Accumulus One (T)	AT0000A145X7	EUR	8.000	0	0	118,3900	947.120,00	1,78	
Wiener Privatbank European Equity Thesaurierer	AT0000615075	EUR	99.000	0	0	11,8000	1.168.200,00	2,19	
Wiener Privatbank European Property Thesaurierer	AT0000500285	EUR	18.000	0	0	13,8800	249.840,00	0,47	
WR Strategie Aktien Aktiv (EUR) R	LU1479974344	EUR	6.500	0	0	132,8800	863.720,00	1,62	
							3.228.880,00	6,06	
Summe Investmentfonds							EUR	3.228.880,00	6,06
Nicht notierte Wertpapiere									
Optionsscheine									
Warrant Praktiker AG Call 03.07.22 1,05	DE000A1R0XY6	EUR	30.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Bezugsrechte									
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.732.487,43	97,08
Wertpapier Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)									
Call Novartis AG März 2021 80	DE000C47VQK3	CHF	70		3,8300		24.682,38	0,05	
							24.682,38	0,05	
Call Carrefour SA Juni 2021 17	FRENX9780771	EUR	500		0,2500		12.500,00	0,02	
Call CA Immobilien Anlagen AG März 2021 26,5	DE000C5QACA7	EUR	100		5,5000		55.000,00	0,10	
Call Deutsche Telekom AG Dezember 2021 12,5	DE000C3YPA42	EUR	200		2,7600		55.200,00	0,10	
Call Deutsche Telekom AG Juni 2021 13	DE000C4QPWM1	EUR	100		2,2400		22.400,00	0,04	
Call Deutsche Telekom AG März 2021 15	DE000C47M1N9	EUR	200		0,6700		13.400,00	0,03	
Call Enel SpA Juni 2021 9	DE000C5HTW58	EUR	100		0,1600		8.000,00	0,02	
Call Engie SA Juni 2021 12	FRENX5316687	EUR	2.000		1,1000		22.000,00	0,04	
Call Erste Group Bank AG März 2021 20	DE000C47ML04	EUR	200		5,4000		108.000,00	0,20	
Call Fortum Oyj September 2021 20	DE000C5S28R2	EUR	150		1,0800		16.200,00	0,03	
Call Hochtief AG Januar 2021 70	DE000C5WAQS7	EUR	100		9,5800		95.800,00	0,18	
Call Immofinanz AG März 2021 15,5	DE000C5QAGM3	EUR	42		2,1400		8.988,00	0,02	
Call Royal Dutch Shell PLC Juni 2021 20	NLENX5495918	EUR	400		0,1800		7.200,00	0,01	
Call Österreichische Post Februar 2021 30	DE000C51GF29	EUR	100		0,5100		5.100,00	0,01	
Call Österreichische Post März 2021 30	DE000C47X5X6	EUR	100		0,7200		7.200,00	0,01	
Call Österreichische Post März 2021 34	DE000C47X618	EUR	200		0,0700		1.400,00	0,00	
Call Siemens Energy AG Juni 2021 26	DE000C5W7MCS	EUR	150		4,9100		73.650,00	0,14	
Call Snam SpA Juni 2021 4,8	DE000C35XRX5	EUR	100		0,1475		14.750,00	0,03	
Call Verbund AG März 2021 64	DE000C5UXTA5	EUR	10		7,3000		7.300,00	0,01	
Call Vienna Insurance Group März 2021 22	DE000C49ENY3	EUR	126		0,4700		5.922,00	0,01	
							540.010,00	1,01	
Summe der Wertpapier-Optionsrechte							EUR	564.692,38	1,06
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	445.898,98				445.898,98	0,84	

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen					
	GBP	154.205,49		169.712,08	0,32
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CHF	491.577,83		452.566,59	0,85
	USD	15.825,48		12.909,27	0,02
Summe der Bankguthaben			EUR	1.081.086,92	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände					
Spesen Zinsertrag	EUR	-1.058,00		-1.058,00	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-87.837,06		-87.837,06	-0,16
Depotgebühren	EUR	-1.721,33		-1.721,33	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-90.616,39	-0,17
FONDSVERMÖGEN			EUR	53.287.650,34	100,00
™Faktorwertpapier					
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1		EUR	157,80	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1		STK	247.549,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8		EUR	178,40	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8		STK	74.750,18546	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494		EUR	182,03	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494		STK	4.890,00155	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2020 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,22590	USD		
Schweizer Franken	1 EUR =	1,08620	CHF		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,90863	GBP		
Marktschlüssel	Börseplatz				
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft				
BÖRSE AMSTERDAM	Börse Amsterdam				
SOFFEX/EUREX	Soffex Swiss Options and Financial Futures Excha				

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	GB00BFXZC448	GBP	300.000	300.000
Burckhardt Compression Holding AG	CH0025536027	CHF	1.000	1.000
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	5.000	5.000
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	EUR	2.000	2.000
Dr.Hoenle Aktiengesellschaft	DE0005157101	EUR	4.000	4.000
Europcar Mobility Group	FR0012789949	EUR	0	50.000
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	40.000	40.000
Landi Renzo S.p.A.	IT0004210289	EUR	0	378.605
LPKF Laser & Electronics AG (EUR)	DE0006450000	EUR	11.000	11.000
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	0	12.192
Northern Data AG	DE000A0SMU87	EUR	12.000	15.000
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(EUR)	NL0012650360	EUR	0	11.098
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	20.000	20.000
S&T AG	AT0000A0E9W5	EUR	7.000	7.000
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	0	15.000
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172	EUR	0	50.000
Uniphar PLC	IE00BJ5FQX74	EUR	150.000	150.000
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	48.956	48.956
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	0	18.606
Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG359472021	NOK	0	60.000
OpGen Incorporation	US68373L3078	USD	0	6.914
Investmentfonds				
ALTERN.BETA - ABSOLUTE RETURN FUND (T)	AT0000A14JG4	EUR	0	10.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Curetis N.V. Aandelen aan tonder	NL0011509294	EUR	0	112.000
Obligationen				
1 Biofrontera AG CV 20.08.2020-20.12.2021	DE000A3E4548	EUR	330.000	330.000
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Biofrontera AG	DE000A3E4555	EUR	170.000	170.000
Bezugsrecht Mynaric AG	DE000A289WW7	EUR	10.460	10.460
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Call Airbus SE Juni 2021 80	FRENX2191349	EUR	0	40,00
Call Bayer AG März 2021 56	DE000C47HBC1	EUR	0	50,00
Call Credit Agricole SA Dezember 2020 6,2	DE000C5A4215	EUR	0	300,00
Call Muenchener Rueckvers. Juni 2021 180	DE000C2FFWK3	EUR	0	20,00
Call Orange S.A. September 2020 12	DE000C4FXZ52	EUR	0	300,00
Call Siemens AG Juni 2021 84	DE000C2FLM95	EUR	0	40,00
Call Vienna Insurance Group Dezember 2020 20	DE000C24F499	EUR	100,00	100,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QB3	EUR	75,00	75,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE September 2020	DE000C2QOWP2	EUR	300,00	0
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QB3	EUR	300,00	300,00
EURO STOXX 50 Future Dezember 2020	DE000C23QB3	EUR	50,00	50,00

Wien, am 05. Januar 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung