

HALBJAHRESBERICHT  
METIS BOND EURO CORPORATE ESG  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2023 BIS  
30. APRIL 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Metis Bond Euro Corporate ESG Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Metis Bond Euro Corporate ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	830.354
zu Halbjahresende	904.621

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1X8R3 ) betrug	EUR	94,93
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1X8S1 ) betrug	EUR	98,10
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A26Q37 ) betrug	EUR	98,79
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A27Z50 ) betrug	EUR	95,22
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A28S17 ) betrug	EUR	92,90
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A28S09 ) betrug	EUR	90,98

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amthlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
0.25% Obligation KommkrAust 2021-14.05.24 Serie 4 Tranche 1 Reg S	AT0000A2R9G1	EUR	700.000			99,8710	699.097,00	0,80
EMTN Erste&Steiermark bk 2021-06.07.28 Series 11 Tranche 1Fixed/FR	AT0000A2RZL4	EUR	600.000			88,7610	532.566,00	0,61
EMTN Ceska Sporitelna 2021-13.09.28 Series 12 Tranche 1 Fixed/FR	AT0000A2STV4	EUR	1.000.000	300.000	300.000	87,7580	877.580,00	1,01
4.125% Obligation Hypo Vorarl Bk 2023-16.02.26	AT0000A32RP0	EUR	500.000			99,6090	498.045,00	0,57
EMTN Bc Comerco Romana 2023-19.05.27 Fixed/FR	AT0000A34CN3	EUR	500.000	300.000		105,1310	525.655,00	0,60
EMTN Erste&Steiermark bk 2024-31.01.29 Fixed/FR	AT0000A39UM6	EUR	500.000	500.000		101,2220	506.110,00	0,58
5.25% Anleihe KommkrAust 2024-28.03.29	AT0000A3BMD1	EUR	1.000.000	1.000.000		101,8760	1.018.760,00	1,17
EMTN KBC Grp 2023-19.04.30 Reg S Fixed/FR	BE0002935162	EUR	700.000			102,3490	716.443,00	0,82
EMTN Crelan 2023-28.02.30 Reg S Fixed/FR	BE0002936178	EUR	400.000		100.000	106,8530	427.412,00	0,49
4.25% EMTN UCB 2024-20.03.30	BE0390119825	EUR	600.000	600.000		99,7230	598.338,00	0,69
3.75% EMTN Proximus 2024-27.03.34 Reg S	BE0390123868	EUR	300.000	300.000		99,9230	299.769,00	0,34
0.875% Nts Aliaxis Fin 2021-08.11.28 Garant.Reg S	BE6331562817	EUR	500.000		500.000	86,8160	434.080,00	0,50
3.45% EMTN AB InBev 2024-22.09.31 Guarant.Reg S	BE6350702153	EUR	500.000	500.000		100,1690	500.845,00	0,57
EMTN UBS Grp 2022-15.06.27 Fixed/Variable Rate	CH1194000340	EUR	1.300.000	700.000		97,5640	1.268.332,00	1,46
3.25% Obligation Swiss Life Fin 2022-31.08.29 Guarant. 0% EMTN Allianz Fin II 2020-14.01.25 Guarant.Series 86 Tranche 1	CH1210198136	EUR	400.000		150.000	98,3420	393.368,00	0,45
Deutsche Bank 2022-05.09.30 Fixed/FR	DE000A28RSQ8	EUR	300.000	300.000		97,5020	292.506,00	0,34
4.25% EMTN Vonovia 2024-10.04.34	DE000A30VT06	EUR	500.000			103,1700	515.850,00	0,59
0% EMTN HOWOGE Wohnungs 2021-01.11.24 Series 1 Tranche 1 0.75% MTN Aareal Bank 2021-18.04.28 Series 314	DE000A3829J7	EUR	1.000.000	1.000.000		98,1180	981.180,00	1,13
Hamb Comm Bank 2021-22.09.26 Serie 2737 Fixed/FR	DE000A3H3GE7	EUR	200.000			98,0110	196.022,00	0,22
4.75% Bonds Hamb Comm Bank 2024-02.05.29 Serie 2766	DE000AAR0322	EUR	500.000		500.000	85,2970	426.485,00	0,49
6.25% Obligation Hamb Comm Bank 2022-18.11.24 Serie 2753 Program A1TNBP	DE000HCB0A86	EUR	500.000	200.000	300.000	91,5360	457.680,00	0,53
3.875% Bonds Nykredit Realkredit 2024-05.07.27	DE000HCB0B36	EUR	100.000	100.000		100,5910	100.591,00	0,12
4.25% EMTN Aena 2023-13.10.30	DE000HCB0BQ0	EUR	400.000			100,4800	401.920,00	0,46
2% Bonds Tietoenvy 2020-17.06.25	DK0030393665	EUR	300.000	300.000		99,8090	299.427,00	0,34
1.875% Bonds ALTAREA 2019-17.01.28	ES0205046008	EUR	800.000	500.000		103,4350	827.480,00	0,95
1.875% Bonds AIR France - KLM 2020-16.01.25	FI4000440540	EUR	600.000		200.000	97,3730	584.238,00	0,67
2.25% Bonds Quadiant 2020-03.02.25	FR0013453974	EUR	300.000			89,8950	269.685,00	0,31
Atos 2021-12.11.29 Reg S Adjustable Rate	FR0013477254	EUR	300.000			98,4260	295.278,00	0,34
2.5% Bonds Mercialis 2022-28.02.29	FR0013478849	EUR	800.000		400.000	98,2270	785.816,00	0,90
EMTN BNP Paribas 2023-10.01.31 Fixed/FR	FR0014006G24	EUR	500.000		300.000	22,4890	112.445,00	0,13
3.375% EMTN Kering 2023-27.02.33	FR0014008JQ4	EUR	300.000		300.000	92,8990	278.697,00	0,32
EMTN BPCE 2023-02.03.30 Fixed/FR	FR001400F0V4	EUR	1.000.000	200.000		101,1650	1.011.650,00	1,16
4.25% EMTN Arval Serv Leas 2023-11.11.25	FR001400G412	EUR	200.000		300.000	97,6330	195.266,00	0,22
4.875% EMTN ALD 2023-06.10.28 Series 0	FR001400G6Y4	EUR	400.000			102,9870	411.948,00	0,47
4.75% EMTN BFCM 2023-10.11.31	FR001400H8D3	EUR	700.000	300.000		100,5270	703.689,00	0,81
5.25% EMTN Teleperformance 2023-22.11.28 Ser 3 Tr 1 Reg S	FR001400L4V8	EUR	800.000			104,1950	833.560,00	0,96
4.75% EMTN Imerys 2023-29.11.29	FR001400LWN3	EUR	200.000	600.000	400.000	104,9770	209.954,00	0,24
4.125% EMTN URW 2023-11.12.30	FR001400M2F4	EUR	800.000	800.000		100,7450	805.960,00	0,92
3.875% EMTN Klepierre 2024-23.09.33 Ser 16 Tr 1 Reg S	FR001400M998	EUR	300.000	700.000	400.000	102,4400	307.320,00	0,35
3.625% EMTN CM Arkea 2024-03.10.33	FR001400MLN4	EUR	300.000	500.000	200.000	100,3620	301.086,00	0,35
4.375% Bonds Bel 2024-11.04.29 Reg S	FR001400NDQ2	EUR	400.000	400.000		97,9620	391.848,00	0,45
UniCredit 2024-23.01.31 Fixed/FR	FR001400OM28	EUR	700.000	700.000		97,5330	682.731,00	0,78
Tatra Banka 2021-23.04.28 Fixed/FR	FR001400OP33	EUR	500.000	500.000		99,3070	496.535,00	0,57
(0% Min) EMTN Tatra Banka 2023-17.02.26 Fixed/FR	FR001400PY4	EUR	700.000	700.000		99,1580	694.106,00	0,80
Tatra Banka 2024-29.04.30 Fixed/FR	FR001400P4R2	EUR	800.000	800.000		100,1620	801.296,00	0,92
1.125% EMTN Red Elec Financ 2015-24.4.25 Reg-S Series 9 Sr	IT0005580656	EUR	200.000	500.000	300.000	100,5680	201.136,00	0,23
2% Bonds Rich Intl Hold 2018-26.03.38 Garant.	SK4000018925	EUR	700.000	700.000		88,7230	621.061,00	0,71
1.5% Bonds Aroundtown 2019-28.05.26 Reg S	SK4000022505	EUR	400.000	400.000		100,9270	403.708,00	0,46
1.5% EMTN Royal Schiph Gr 2018-05.11.30 Series 4 Tranche 1	SK4000025201	EUR	100.000	100.000		100,8510	100.851,00	0,12
2% Bonds ZF EU Fin 2019-23.02.26 Garant.	XS1219462543	EUR	400.000	400.000		97,6540	390.616,00	0,45
0.875% EMTN SES 2019-04.11.27	XS1789759195	EUR	200.000		900.000	83,9900	167.980,00	0,19
0.875% Nts Chubb INA Hldgs 2019-15.12.29 Garant.	XS1843435501	EUR	800.000	300.000		92,8730	742.984,00	0,85
0.25% Bonds NY Life Gld Fdg 2020-23.01.27 Secured	XS1900101046	EUR	300.000	300.000		88,4760	265.428,00	0,30
0.3% Bonds IBM 2020-11.02.28 Glob	XS2010039381	EUR	400.000			95,7160	382.864,00	0,44
2.5% Nts Danaher 2020-30.03.30	XS2075811781	EUR	700.000		300.000	90,1040	630.728,00	0,72
1% Bonds Iren 2020-01.07.30	XS2091606330	EUR	400.000	400.000		87,1070	348.428,00	0,40
2% EMTN Cellnex Fin 2021-15.02.33	XS2107435617	EUR	400.000		400.000	91,9090	367.636,00	0,42
0.125% EMTN 1st Ab Dhabi Bk 2021-16.02.26 Reg S	XS2115091717	EUR	300.000	300.000		89,2340	267.702,00	0,31
0.125% EMTN HYPO NOE 2021-30.06.26	XS2147995372	EUR	400.000		600.000	95,3410	381.364,00	0,44
Bonds BBVA 2021-24.03.27 Fixed/FR	XS2197356186	EUR	500.000			84,7530	423.765,00	0,49
1% EMTN Telefon Ericsson 2021-26.05.29	XS2300293003	EUR	600.000			84,6030	507.618,00	0,58
1.125% Nts Technip Ener 2021-28.05.28	XS2300313041	EUR	900.000			93,5950	842.355,00	0,97
1.125% Nts Ther FishS Finl 2021-18.10.33 Garant.	XS2320789014	EUR	700.000	700.000		91,2840	638.988,00	0,73
0.25% EMTN ASB Bank 2021-08.09.28	XS2322289385	EUR	500.000	500.000		93,4760	467.380,00	0,54
0% Bonds LANXESS 2021-08.09.27 Reg S	XS2345996743	EUR	700.000			84,8970	594.279,00	0,68
EMTN Luminor Bk 2021-23.09.26 Reg S Fixed/FR	XS2347284742	EUR	500.000		300.000	90,3880	451.940,00	0,52
Green EMTN mBank 2021-21.09.27 Reg S	XS2366415110	EUR	600.000		600.000	81,5070	489.042,00	0,56
0.75% Bonds CK Hutchison 2021-02.11.29	XS2381560411	EUR	500.000			86,6270	433.135,00	0,50
0.375% Bonds AXA Log Eu Mast 2021-15.11.26 Reg S	XS2383886947	EUR	800.000			87,8000	702.400,00	0,81
0.875% Bonds GN Store Nord 2021-25.11.24 Reg S	XS2388084480	EUR	500.000	200.000		94,5700	472.850,00	0,54
1.75% EMTN CPI PROP GR 2022-14.01.30	XS2388876232	EUR	600.000		200.000	90,2810	541.686,00	0,62
	XS2402178300	EUR	500.000			84,8740	424.370,00	0,49
	XS2407019798	EUR	200.000	200.000		91,4160	182.832,00	0,21
	XS2412258522	EUR	600.000			96,9720	581.832,00	0,67
	XS2432162654	EUR	300.000			72,0340	216.102,00	0,25

2% EMTN VW Syst Fin 2022-15.06.34 Guarant.Series 2 Tranche 1 Reg S	XS2449929517	EUR	600.000		300.000	85,4690	512.814,00	0,59
1.375% EMTN DSV Fin 2022-16.03.30	XS2458285355	EUR	500.000			88,7020	443.510,00	0,51
EMTN JPMorgan Chase 2022-23.03.30 Series 6 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2461234622	EUR	400.000	400.000		92,3240	369.296,00	0,42
1.75% EMTN SpareBank 1 2022-27.04.27 Series 2-2022 Tranche 1	XS2472845911	EUR	600.000			94,7330	568.398,00	0,65
2.125% EMTN TenneT 2022-17.11.29 Series 25 Tranche 1 Reg S	XS2478299204	EUR	900.000			95,8570	862.713,00	0,99
1.5% Nts Visa 2022-15.06.26	XS2479941499	EUR	300.000	300.000		96,1360	288.408,00	0,33
3.125% EMTN Prologis Int II 2022-01.06.31 Guarant.	XS2485265214	EUR	800.000		200.000	94,4010	755.208,00	0,87
2.375% EMTN Stedin Holding 2022-03.06.30 Ser 6 Tr 1	XS2487016250	EUR	400.000			94,0950	376.380,00	0,43
3.875% EMTN Rentokil In Fin 2022-27.06.27 Guarant.Series 26 Tranche 1 Reg S	XS2494945939	EUR	400.000			100,3830	401.532,00	0,46
4.125% EMTN BAWAG P.S.K.2023-18.01.27 Series 22 Tranche 1	XS2531479462	EUR	500.000			101,1840	505.920,00	0,58
2.625% EMTN Volvo Treasury 2022-20.02.26 Guarant.Series 447 Tranche 1	XS2534276717	EUR	500.000	500.000		98,1880	490.940,00	0,56
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2022-21.09.27 Series 03 Tranche 1	XS2534891978	EUR	400.000			99,0790	396.316,00	0,45
4.7% Nts Great-W Life 2022-16.11.29 Reg S	XS2552362704	EUR	400.000		400.000	105,3610	421.444,00	0,48
EMTN Barclays 2022-29.01.34 Fixed/FR	XS2560422581	EUR	300.000		300.000	107,2050	321.615,00	0,37
EMTN OTP Bank 2022-04.03.26 Fixed/FR	XS2560693181	EUR	500.000			101,9610	509.805,00	0,59
4.375% Nts Leasys 2022-07.12.24 Reg S	XS2563348361	EUR	400.000			100,2180	400.872,00	0,46
3.631% Nts Toronto Dominion Bk 2022-13.12.29 Series EMTN2022-4 Tranche 1 Reg S	XS2565831943	EUR	500.000			99,7970	498.985,00	0,57
EMTN Lloyds Bank Grp 2023-11.01.29 Series LBG0018 Tr 1 Reg S Fixed/FR	XS2569069375	EUR	400.000			102,5720	410.288,00	0,47
3.625% Nts NY Life Glb Fdg 2023-09.01.30 Glob Series 2023-1 Tranche 1 Reg S	XS2572476864	EUR	800.000			101,4490	811.592,00	0,93
4.275% Nts National Grid 2023-16.01.35 Series 103 Tranche 1	XS2576067081	EUR	800.000			101,6220	812.976,00	0,93
7.125% EMTN Raiffeisenbank 2023-19.01.26	XS2577033553	EUR	700.000	200.000		101,5700	710.990,00	0,82
4.3% Nts AT&T 2023-18.11.34 Glob	XS2590758822	EUR	200.000	500.000	300.000	103,4610	206.922,00	0,24
3.5% Nts Unilever Fin NL 2023-23.02.35 Guarant.Series 67 Tranche 1	XS2591848192	EUR	500.000		500.000	100,2610	501.305,00	0,58
4% Nts Metropolitan Life 2023-05.04.28	XS2606297864	EUR	800.000			101,7730	814.184,00	0,93
4.25% EMTN Hera 2023-20.04.33	XS2613472963	EUR	800.000		300.000	101,6420	813.136,00	0,93
BBVA 2023-10.05.26 Glob Reg S Fixed/FR	XS2620201421	EUR	500.000	500.000		100,2380	501.190,00	0,58
4.5% EMTN General Motors 2023-22.11.27	XS2625985945	EUR	400.000			102,2110	408.844,00	0,47
3.625% Bonds Robert Bosch 2023-02.06.30	XS2629468278	EUR	700.000	700.000		100,4280	702.996,00	0,81
Sr Pfd EMTN Luminor Bk 2023-08.06.27 Fixed/FR	XS2633112565	EUR	500.000			106,7250	533.625,00	0,61
3.375% Bonds Linde 2023-12.06.29 Reg S	XS2634593938	EUR	600.000		300.000	100,1860	601.116,00	0,69
3.25% EMTN Alliander 2023-13.06.28	XS2635647154	EUR	400.000			99,8770	399.508,00	0,46
EMTN NLB 2023-27.06.27 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2641055012	EUR	400.000			105,2620	421.048,00	0,48
4.25% EMTN Cadent Fin 2023-05.07.29	XS2641164491	EUR	700.000			102,3190	716.233,00	0,82
EMTN SBAB Bank 2023-26.06.26 Fixed/FR	XS2641720987	EUR	500.000			100,8360	504.180,00	0,58
5.25% Bonds A1 Towers Hldg 2023-13.07.28 Guarant.Reg S	XS2644414125	EUR	800.000			104,5600	836.480,00	0,96
4.5% EMTN Heathrow Fdg 2023-11.07.33 Leg Mat 11.07.35	XS2648080229	EUR	300.000			103,3790	310.137,00	0,36
3.875% EMTN Terna 2023-24.07.33	XS2655852726	EUR	900.000		400.000	101,2020	910.818,00	1,05
4.5% Bonds Leasys 2023-26.07.26	XS2656537664	EUR	500.000			101,1020	505.510,00	0,58
5.25% Bonds FCC Srv Md Am H 2023-30.10.29 (0% Min) Nts Barclays 2023-08.08.30 269 Tranche 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2662538425	EUR	200.000	200.000	500.000	103,9800	207.960,00	0,24
4.875% EMTN Spbk 1 SR-Bank 2023-24.08.28	XS2671251127	EUR	800.000			104,2910	834.328,00	0,96
4.389% EMTN East Japan Railway 2023-05.09.43	XS2673437484	EUR	200.000		400.000	104,6980	209.396,00	0,24
5.25% Nts Intl Distr Svc 2023-14.09.28 Reg S	XS2673969650	EUR	700.000	200.000		101,9380	713.566,00	0,82
4.25% Bonds Royal Philips 2023-08.09.31	XS2676863355	EUR	500.000			102,7960	513.980,00	0,59
6.375% EMTN Landsbankinn 2023-12.03.27	XS2679765037	EUR	300.000			104,4220	313.266,00	0,36
4.875% Bonds REWE Intl Fin 2023-13.09.30	XS2679898184	EUR	600.000		200.000	104,7210	628.326,00	0,72
EMTN Raiff Bank Int 2023-15.09.28 Fixed/FR	XS2682093526	EUR	300.000			103,5310	310.593,00	0,36
EMTN OTP Bank 2023-05.10.27 Series 7 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2698603326	EUR	200.000			102,5180	205.036,00	0,24
5.125% EMTN Acciona Energia 2023-23.04.31	XS2698998593	EUR	800.000		200.000	103,6520	829.216,00	0,95
4.875% Nts H&M Fin 2023-25.10.31	XS2704918478	EUR	600.000		200.000	105,4800	632.880,00	0,73
EMTN AIB Grp 2023-23.10.31 Fixed/Variable Rate	XS2707169111	EUR	500.000		200.000	106,9030	534.515,00	0,61
4.22% Sandoz Fin 2023-17.04.30	XS2715940891	EUR	900.000	900.000		102,3500	921.150,00	1,06
3.5% EMTN Nestle Fin 2023-17.01.30 Series 125 Tranche 1 Reg S	XS2717309855	EUR	800.000	1.000.000	200.000	101,5150	812.120,00	0,93
3.586% Bonds Roche Fin 2023-04.12.36 Guarant.	XS2726335099	EUR	700.000	700.000		101,4290	710.003,00	0,81
3.125% Bonds Toyota Motor Fi 2024-11.07.29	XS2744121943	EUR	500.000	500.000		98,3060	491.530,00	0,56
3% EMTN Red Elec Financ 2024-17.01.34	XS2744299335	EUR	400.000	400.000		97,0830	388.332,00	0,45
EMTN Ceska Sportitelna 2024-15.01.30 Series 42 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2746647036	EUR	400.000	400.000		100,9940	403.976,00	0,46
3.75% EMTN Santander Consum Fi 2024-17.01.29	XS2747776487	EUR	500.000	500.000		100,4200	502.100,00	0,58
3.75% EMTN Lansforsakringar Bk 2024-17.01.29	XS2748970402	EUR	400.000	400.000		99,9910	399.964,00	0,46
3.625% EMTN Enagas Fin 2024-24.01.34	XS2751598322	EUR	800.000	800.000		97,7000	781.600,00	0,90
3.875% EMTN Iren 2024-22.07.32	XS2752472436	EUR	100.000	100.000		99,3480	99.348,00	0,11
3.5% MTN American Honda Fin 2024-24.04.26 Series A	XS2756387499	EUR	200.000	200.000		99,5490	199.098,00	0,23
3.25% EMTN Compass Grp 2024-06.02.31 Series 12 Tranche 1 Reg S	XS2758114321	EUR	300.000	300.000		98,5940	295.782,00	0,34
3.519% Nts Becton Dickinson&Co 2024-08.02.31 Gurantee Series 115 Tranche 1 Reg S	XS2763026395	EUR	500.000	500.000		99,0400	495.200,00	0,57
Nts ING Grp 2024-12.08.29 Fixed to FR	XS2764264607	EUR	400.000	400.000		100,0950	400.380,00	0,46
3.875% MTN Koninklijke KPN NV 2024-16.02.36 Glob Series 32 Tranche 1 Reg S	XS2764455619	EUR	1.100.000	1.100.000		98,7690	1.086.459,00	1,25
3.5% Nts Unilever Fin NL 2024-15.02.37 Series 71 Tranche 1 Reg S	XS2767489391	EUR	400.000	400.000		99,5340	398.136,00	0,46
3.98% EMTN Mizuho Fin Grp 2024-21.05.34 Series 21 Tranche 1 Reg S	XS2769667234	EUR	1.400.000	1.400.000		100,0310	1.400.434,00	1,61
3.125% Bonds Siemens Fin Nv 2024-22.05.32	XS2769894135	EUR	600.000	600.000		98,7830	592.698,00	0,68
3.375% Bonds Am Med Sys Eu 2024-08.03.29	XS2772266420	EUR	600.000	600.000		99,2730	595.638,00	0,68
3.7% Bonds Omnicom Fin 2024-06.03.32 Reg S	XS2776001377	EUR	900.000	900.000		98,9410	890.469,00	1,02
4.625% Nts METRO 2024-07.03.29 Series 33 Tranche 1	XS2778370051	EUR	700.000	700.000		101,7740	712.418,00	0,82
5% Green EMTN Landsbankinn 2024-13.05.28 Series 30 Tranche 1 Reg S	XS2779814750	EUR	1.000.000	1.000.000		100,6030	1.006.030,00	1,15

3.75% EMTN easyJet 2024-20.03.31 Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2783118131	EUR	500.000	500.000	98,3180	491.590,00	0,56
3.434% EMTN Toyota Fin Aust 2024-18.06.26 Series 315 Tranche 1 Reg S	XS2785465860	EUR	1.000.000	1.000.000	99,7520	997.520,00	1,14
EMTN JPMorgan Chase 2024-21.03.34 Series 8 Tranche 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2791972248	EUR	900.000	900.000	99,7410	897.669,00	1,03
4.625% EMTN Islandsbanki 2024-27.03.28 Series 50 Tranche 1	XS2792180197	EUR	800.000	800.000	99,4560	795.648,00	0,91
4.125% Bonds PVH 2024-16.07.29	XS2801962155	EUR	300.000	300.000	99,6750	299.025,00	0,34
3.875% EMTN Brenntag Fin.2024-24.04.32	XS2802928692	EUR	900.000	900.000	98,9020	890.118,00	1,02
4.25% Bonds Goodman Aust 2024-03.05.30 Garant.	XS2806377268	EUR	700.000	700.000	100,2750	701.925,00	0,81
3.875% EMTN Banco Santander 2024-22.04.29	XS2806471368	EUR	500.000	500.000	99,9200	499.600,00	0,57
3.375% EMTN DeutschBahnFin 2024-24.04.34 Garant.	XS2808189760	EUR	300.000	300.000	100,0340	300.102,00	0,34
3.15% Nts Procter&Gamble 2024-29.04.28	XS2810308846	EUR	800.000	800.000	99,7920	798.336,00	0,92
4% Bonds Prologis 2024-05.05.34	XS2810794680	EUR	200.000	200.000	99,9620	199.924,00	0,23
						<b>84.788.505,00</b>	<b>97,30</b>

**Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte**

**84.788.505,00 97,30**

**Summe Wertpapiervermögen**

**84.788.505,00 97,30**

**Bankguthaben**

**EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR 1.311.672,55 1.311.672,55 1,51

**Summe Bankguthaben**

**1.311.672,55 1,51**

**Sonstige Vermögensgegenstände**

**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

EUR 4.019,11 4.019,11 0,00

**Zinsansprüche aus Wertpapieren**

EUR 1.065.840,50 1.065.840,50 1,22

**Verwaltungsgebühren**

EUR -27.115,73 -27.115,73 -0,03

**Summe sonstige Vermögensgegenstände**

**1.042.743,88 1,19**

**FONDSVERMÖGEN**

**87.142.921,43 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1X8R3 EUR 94,93

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1X8R3 STK 2.963,92944

Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A1X8S1 EUR 98,10

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1X8S1 STK 85.840,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A26Q37 EUR 98,79

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A26Q37 STK 230.306,00000

Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A27Z50 EUR 95,22

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A27Z50 STK 565.575,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A28S17 EUR 92,90

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A28S17 STK 9.921,62130

Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A28S09 EUR 90,98

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A28S09 STK 10.014,11878

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:**

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	-----	---------------	------------------

**Obligationen**

(0% Min) Green Nts Raiffeisenbank 2021-09.06.28 2 Tranche 1 Reg S Fixed/FR XS2348241048 EUR 700.000

0.336% Bonds Asahi Grp HD 2021-19.04.27 Reg S XS2328981431 EUR 200.000

0.399% EMTN NTT Fin 2021-13.12.28 XS2411311652 EUR 400.000

0.75% Bonds Sodexo 2020-27.04.25 Reg S XS2163320679 EUR 100.000

0.95% EMTN Macquarie Grp 2021-21.05.31 XS2343850033 EUR 800.000

1.125% EMTN Telefon Ericsson 2022-08.02.27 XS2441574089 EUR 500.000

1.25% Bonds Stellantis 2021-20.06.33 XS2356041165 EUR 300.000

1.375% Bonds Digital Ltd Hld 2022-18.07.32 XS2428716000 EUR 500.000

1.375% Bonds SEB 2020-16.06.25 Reg S FR0013518081 EUR 300.000

1.5% Bonds Eutelsat 2020-13.10.28 Reg S FR00140005C6 EUR 300.000

1.919% Bonds ORIX CORP 2022-20.04.26 XS2447987483 EUR 600.000

1% EMTN Lloyds Bank Grp 2016-09.11.23 Series EMTN4886 Tranche 1 Reg S XS1517174626 EUR 1.100.000

2.125% EMTN HALEON NL Cap 2022-29.03.34 Garant.Series 3 Tranche 1 Reg S XS2462325122 EUR 200.000

2.125% MTN Cie de Saint-Gobain 2022-10.06.28 Reg S	XS2517103417	EUR		500.000
2.625% Bonds JCDECAUX 2020-24.04.28	FR0013509643	EUR		500.000
2.75% EMTN Stellantis 2022-01.04.32 Series STLA004 Tranche 1 Reg S	XS2464732770	EUR		800.000
2.875% Nts Verizon Comm 2017-15.01.38 Series 20Y	XS1708335978	EUR		1.100.000
2% Nts Takeda Pharma 2020-09.07.40	XS2198582301	EUR		500.000
3.245% EMTN National Grid 2022-30.03.34 Series 99 Tranche 1 Reg S	XS2486461523	EUR		400.000
3.25% EMTN BMW Fin 2023-22.07.30	XS2625968347	EUR		500.000
3.375% EMTN Schneider El 2023-13.04.34	FR001400F711	EUR		600.000
3.625% EMTN BMW Fin 2023-22.05.35	XS2625968776	EUR		500.000
3.75% EMTN Stellantis 2024-19.03.36 Series STLA008 Tranche 1	XS2787827604	EUR	600.000	600.000
3.75% MTN Metropolitan Life 2023-07.12.31	XS2731506841	EUR	400.000	400.000
3.75% Nts Metropolitan Life 2022-05.12.30 Secured Glob 2022-19 Tranche 1 Reg S	XS2561748711	EUR		300.000
3.85% Bonds Toyota Motor Cr 2023-24.07.30	XS2655865546	EUR		600.000
3.875% Bonds Fresenius Med 2022-20.09.27 Guarant.Series 7 Tranche 1	XS2530444624	EUR		300.000
3.875% EMTN ABN AMRO 2024-15.01.32	XS2747610751	EUR	400.000	400.000
3.875% EMTN ACEA 2023-24.01.31	XS2579284469	EUR		200.000
3.95% Nts AT&T 2023-30.04.31 Glob	XS2590758665	EUR		400.000
3% EMTN GSK Cap 2022-28.11.27 Guarant.Series 1 Tranche 1 Reg S	XS2553817680	EUR		400.000
4.055% EMTN Telefonica Emis 2024-24.01.36	XS2753311393	EUR	500.000	500.000
4.125% EMTN Electrolux 2022-05.10.26 Series 69 Tranche 1 Reg S	XS2540585564	EUR		400.000
4.125% EMTN Societe Generale 2023-02.06.27	FR001400IDW0	EUR		600.000
4.25% Bonds Sartorius Fin 2023-14.09.26	XS2678111050	EUR		400.000
4.25% EMTN Caixabank 2023-06.09.30	XS2676814499	EUR		500.000
4.25% EMTN Prologis 2023-31.01.43	XS2580271752	EUR		200.000
4.375% EMTN IHG Fin 2023-28.11.29 Guarant.Series 8 Tranche 1 Reg S	XS2723593187	EUR	300.000	300.000
4.477% EMTN ORIX CORP 2023-01.06.28 Series 99 Reg S	XS2583644146	EUR		500.000
4.5% EMTN Electrolux 2023-29.09.28	XS2698045130	EUR	300.000	300.000
4.625% Nts Liberty Mutual Grp 2022-02.12.30 Guarant.Reg S	XS2561647368	EUR		1.000.000
4.7471% EMTN Macquarie Grp 2023-23.01.30 Series 1 Tranche 1 Reg S	XS2723556572	EUR	500.000	500.000
4.75% Bonds Eurofins Scientific 2023-06.09.30 Reg S	XS2676883114	EUR		400.000
4.875% Bonds 3i Grp 2023-14.06.29	XS2626289222	EUR		400.000
4.875% Bonds Wienerberger 2023-04.10.28	AT0000A37249	EUR		800.000
4.875% Nts IMCD 2023-18.09.28	XS2677668357	EUR		400.000
5.125% EMTN Ford Motor Cred 2023-20.02.29	XS2724457457	EUR	500.000	500.000
5.125% EMTN Intesa Sanpaolo 2023-29.08.31	XS2673808726	EUR		400.000
5.25% Bonds Intesa Sanpaolo 2022-13.01.30	XS2545759099	EUR		800.000
5.75% EMTN Crelan 2023-26.01.28 Reg S	BE0002913946	EUR		500.000
6% Nts NIBC Bank 2023-16.11.28 Series 1803 Tranche 1 Reg S	XS2713801780	EUR	100.000	100.000
EMTN Carrefour 2023-14.11.31 Adj Rt	FR001400LUK3	EUR	1.100.000	1.100.000
EMTN Erste Grp Bk 2023-16.01.31 Series 30 Tranche 1 Fixed/FR	AT0000A32562	EUR		1.000.000
EMTN HSBC Hldgs 2023-10.03.32 Fixed/FR	XS2597114284	EUR		300.000
EMTN Investec Bank 2021-17.02.27	XS2296207116	EUR		500.000
EMTN UBS Grp 2023-17.03.28 Reg S Fixed/Variable Rate	CH1255915006	EUR		1.000.000
Nts Bk of IE Grp 2023-04.07.31 Fixed/FR	XS2643234011	EUR		400.000
0% Obligation Allianz Fin II 2021-22.11.26 Gtd Serie 89 Tranche 1	DE000A3KY342	EUR		500.000

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.

Wien, am 6. Mai 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung