

HALBJAHRESBERICHT
I-AM CROSSOVER BONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2023 BIS
30. APRIL 2024

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM Crossover Bonds 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 I-AM Crossover Bonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	159.507
zu Halbjahresende	144.016

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A23QM8) betrug	EUR	94,10
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A23QN6) betrug	EUR	105,27
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2C5C5) betrug	EUR	94,64
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2C5B7) betrug	EUR	89,94

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amthlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
3.5% Nts Telenet Fin L N 2017-01.03.28 Reg S	BE6300371273	EUR	400.000			95,2290	380.916,00	2,77
2.875% Nts Wepa Hygiene 2019-15.12.27 Secured Reg S	DE000A254QA9	EUR	200.000			93,2350	186.470,00	1,36
2.875% EMTN Elis 2018-15.02.26	FR0013318102	EUR	300.000			98,3210	294.963,00	2,15
Bonds La Poste 2018-no fix mat Fixed/FR	FR0013331949	EUR	400.000	200.000		97,2140	388.856,00	2,83
Nts VW Intl Fin 2014-no fix mat Guarant.Reg S Variable Rate	XS1048428442	EUR	350.000			99,2250	347.287,50	2,53
Fixed to FRNs UNIQA Insur Gr 2015-27.7.46 Variable Rate Reg-S	XS1117293107	EUR	300.000			102,7360	308.208,00	2,24
3% EMTN Telecom Italia 2016-30.09.25 Series 38 Reg S	XS1497606365	EUR	350.000			98,0280	343.098,00	2,50
3.375% Nts Belden 2017-15.07.27 Reg S	XS1640668940	EUR	350.000			96,9490	339.321,50	2,47
3.125% Nts SoftBank Grp 2017-19.09.25 Guarant.Reg S	XS1684385161	EUR	500.000			97,9830	489.915,00	3,57
2.5% Nts Duffry One 2017-15.10.24 Guarant.Reg S	XS1699848914	EUR	300.000			99,3250	297.975,00	2,17
2% EMTN Volvo Car 2017-24.01.25 Guarant.Series 1 Reg S	XS1724626699	EUR	300.000			98,2370	294.711,00	2,15
Nts Telefonica Europe 2018-no fix mat Guarant.Reg S Fixed/Fltg Rt	XS1795406658	EUR	400.000			98,0010	392.004,00	2,85
3.5% Nts Samsonite Finco 2018-15.05.26 Guarant.Reg S	XS1811792792	EUR	350.000			98,6020	345.107,00	2,51
3.5% Bonds Bul Energy Hldg 2018-28.06.25 Reg S	XS1839682116	EUR	500.000			98,4590	492.295,00	3,58
3.25% Bonds K+S 2018-18.07.24	XS1854830889	EUR	300.000			99,7170	299.151,00	2,18
Contingent CV Nts Aegon 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS1886478806	EUR	500.000	500.000		96,0670	480.335,00	3,50
Bonds Vodafone Grp 2018-03.10.78 Fixed/Variable Rate	XS1888179550	EUR	350.000			97,6470	341.764,50	2,49
4.25% Nts Playtech 2019-07.03.26 Guarant.Secured Reg S	XS1956187550	EUR	350.000			98,1040	343.364,00	2,50
Nts Erste Grp Bk 2019-no fix mat Ser 3 Tr 1 Reg S Fixed/Var Rate	XS1961057780	EUR	200.000			97,1900	194.380,00	1,42
3.125% Nts Sappi Pap Hold 2019-15.04.26 Guarant.Reg S	XS1961852750	EUR	350.000			98,2590	343.906,50	2,50
5.875% Nts Jaguar Land 2019-15.11.24 Reg S	XS2010037849	EUR	350.000			100,4050	351.417,50	2,56
Nts Achmea 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2056490423	EUR	550.000	550.000		89,5870	492.728,50	3,59
Bonds Infineon Technolog 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2056730679	EUR	500.000	100.000		97,1300	485.650,00	3,54
2.125% Bonds PPF Telecom Grp 2019-31.01.25 Secured Nts Citycon 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2078976805	EUR	350.000			98,4800	344.680,00	2,51
XS2079413527	EUR	200.000			86,1780	172.356,00	1,25	
3.25% Nts RCS&RDS 2020-05.02.28 Guarant.Secured Reg S	XS2107452620	EUR	300.000			92,6320	277.896,00	2,02
3.5% Bonds Cheplapharm Arz 2020-11.02.27 Secured Reg S	XS2112973107	EUR	350.000			96,6730	338.355,50	2,46
Pfd Sec AT&T 2020-no fix mat Series B Fixed/Variable Rate	XS2114413565	EUR	600.000	200.000		97,4450	584.670,00	4,26
2% Nts Q-Park Hldg I 2020-01.03.27 Guarant.Secured Reg S	XS2115190451	EUR	400.000			92,4430	369.772,00	2,69
2.375% Bonds Catalent Pharma 2020-01.03.28 Reg S	XS2125168729	EUR	200.000			95,0190	190.038,00	1,38
Bonds VW Intl Fin 2020-no fix mat Guarant.Fixed/FR	XS2187689034	EUR	600.000	600.000		98,3600	590.160,00	4,30
3.875% Nts Synthomer 2020-01.07.25 Guarant.Reg S	XS2194288390	EUR	300.000			99,4870	298.461,00	2,17
5% Nts doValue 2020-04.08.25 Secured Glob Reg S	XS2212625656	EUR	300.000			94,3060	282.918,00	2,06
4.875% Nts Encore Cap Grp 2020-15.10.25 Guarant.Reg S	XS2229090589	EUR	350.000	350.000		98,9550	346.342,50	2,52
3% EMTN ZF Fin 2020-21.09.25	XS2231715322	EUR	400.000			98,3720	393.488,00	2,87
5.875% Bonds Webuild 2020-15.12.25	XS2271356201	EUR	100.000			101,5610	101.561,00	0,74
2.875% Bonds Dt Lufthansa 2021-11.02.25 Reg S	XS2296201424	EUR	300.000			99,1720	297.516,00	2,17
							12.822.038,00	93,36
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							12.822.038,00	93,36
Summe Wertpapiervermögen							12.822.038,00	93,36
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	750.893,52				750.893,52	5,47
Summe Bankguthaben							750.893,52	5,47
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	2.427,15				2.427,15	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	168.531,16				168.531,16	1,23
Depotgebühren								
		EUR	-216,51				-216,51	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-9.292,35				-9.292,35	-0,07
Depotbankgebühren								
		EUR	-291,67				-291,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							161.157,78	1,17
FONDSVERMÖGEN							13.734.089,30	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	EUR	94,10
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A23QM8	STK	29.879,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	EUR	105,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A23QN6	STK	23.560,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	EUR	94,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2C5C5	STK	62.887,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	EUR	89,94
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2C5B7	STK	27.690,00000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
2.125% Nts INEOS Fin 2017-15.11.25	XS1577947440	EUR		350.000
2.5% Nts Mytilneos F P 2019-01.12.24 Guarant.Reg S	XS2010038144	EUR		300.000
2% Nts Techem Ver 675 2020-15.07.25 Secured Reg S	XS2090816526	EUR		300.000
3.625% Nts Netflix 2017-15.05.27 Reg S	XS1821883102	EUR		100.000
3.75% Bonds Kronos Intl 2017-15.09.25 Secured Reg S	XS1680281133	EUR		350.000
3.75% Bonds Stena Intl 2020-01.02.25	XS2110768525	EUR		350.000
3.75% EMTN PEMEX 2017-21.02.24 Guarant.Series C.Reg S	XS1568874983	EUR		350.000
3% Nts Intrum 2019-15.09.27 Reg S	XS2052216111	EUR		200.000
3% Obligation ProGrp 2018-31.03.26 Reg S	DE000A2G8WA3	EUR		200.000
4% Nts Paprec Holding 2018-31.03.25 Secd Reg S Call. for red.on 17.11.23 at 100%	XS1794209459	EUR		350.000
6% Nts ams-OSRAM 2020-31.07.25 Guarant.Reg S	XS2195511006	EUR		400.000
Bilfinger 2019-14.06.24 Reg S Staffelizins	DE000A2YNQW7	EUR		200.000
Bonds Deut Pfandbrfbk 2017-28.06.27 Fixed/Variable Rate	XS1637926137	EUR		300.000
EMTN CPI PROP GR 2019-no fix mat Ser 9 Tr 1 -S				
Fixed/Variable Rt	XS1982704824	EUR		350.000
Nts SES 2016-no fix mat Gtd Reg S Fixed/Variable Rate	XS1405765659	EUR		350.000

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