

HALBJAHRESBERICHT
METIS BOND EURO CORPORATE ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Metis Bond Euro Corporate ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Metis Bond Euro Corporate ESG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 951.645
zu Halbjahresende 907.685

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8R3) betrug EUR 89,29
der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A28S09) betrug EUR 86,10
der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A27Z50) betrug EUR 90,07
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1X8S1) betrug EUR 91,98
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A28S17) betrug EUR 87,34
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A26Q37) betrug EUR 92,48

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 Allianz Finance II B.V. 22.11.2021-22.11.2026	DE000A3KY342	EUR	500.000	0	500.000	89,7760	448.880,00	0,54
0 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 01.11.2021-01.22.204	DE000A3H3GE7	EUR	200.000	0	0	93,9200	187.840,00	0,23
0 LANXESS AG 08.09.2021-08.09.2027	XS2383886947	EUR	1.100.000	0	0	86,2330	948.563,00	1,15
0,125 First Abu Dhabi Bank 16.02.2021-16.02.2026	XS2300313041	EUR	900.000	0	400.000	89,9270	809.343,00	0,98
0,125 Industrial&Comm.Bk. of China 28.10.2021-2024	XS2384014705	EUR	400.000	0	0	94,6640	378.656,00	0,46
0,25 ASB Finance Ltd. 08.09.2021-08.09.2028	XS2381560411	EUR	500.000	0	0	82,1410	410.705,00	0,50
0,25 Kommunalkredit Austria AG 14.05.2021-2024	AT0000A2R9G1	EUR	700.000	0	0	94,6070	662.249,00	0,80
0,25 NIBC Bank N.V. 09.09.2021-09.09.2026	XS2384734542	EUR	900.000	0	0	84,8340	763.506,00	0,93
0,3 American Honda Finance 09.07.2021-07.07.2028	XS2363117321	EUR	500.000	0	0	84,5240	422.620,00	0,51
0,3 IBM Corp. 11.02.2020-11.02.2028	XS2115091717	EUR	500.000	0	900.000	85,9990	429.995,00	0,52
0,399 NTT Finance Corp. 13.12.2021-13.12.2028	XS2411311652	EUR	900.000	0	0	84,7390	762.651,00	0,93
0,425 Dongfeng Motor Hong Kong 19.10.2021-2024	XS2394012103	EUR	1.100.000	0	0	93,6950	1.030.645,00	1,25
0,5 Ceska Sportelna AS FRN 13.09.2021-2028	AT0000A25TV4	EUR	1.000.000	0	0	81,1480	811.480,00	0,98
0,5 Hamburg Commercial Bank AG FRN 22.09.2021-2026	DE000HCB0A86	EUR	600.000	0	0	82,9940	497.964,00	0,60
0,5 Investec Bank PLC FRN 17.02.2021-17.02.2027	XS2296207116	EUR	500.000	0	0	84,6370	423.185,00	0,51
0,5 Landsbankinn HF 20.02.2020-20.05.2024	XS2121467497	EUR	300.000	0	0	93,9270	281.781,00	0,34
0,5 Metropolitan Life Glob. Fdg I 27.05.2021-2029	XS2346225878	EUR	1.000.000	0	0	81,6220	816.220,00	0,99
0,539 Luminor Bank FRN 23.09.2021-23.09.2026	XS2388084480	EUR	300.000	0	0	87,7030	263.109,00	0,32
0,75 Aareal Bank AG 17.01.2022-18.04.2028	DE000AAR0322	EUR	1.000.000	0	0	74,2900	742.900,00	0,90
0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023	XS1713462585	EUR	500.000	0	0	99,5910	497.955,00	0,60
0,75 Avinor AS 01.10.2020-01.10.2030	XS2239067379	EUR	300.000	0	0	81,0040	243.012,00	0,29
0,75 CK Hutchinson Europe 02.11.2021-02.11.2029	XS2402178300	EUR	500.000	0	0	79,8310	399.155,00	0,48
0,75 Erste & Steierm. FRN 06.07.2021-2028	AT0000A2RZL4	EUR	600.000	0	0	81,5650	489.390,00	0,59
0,75 Sodexo 27.04.2020-27.04.2025	XS2163320679	EUR	100.000	0	500.000	94,5280	94.528,00	0,11
0,875 Aliaxis Finance S.A. 08.11.2021-08.11.2028	BE6331562817	EUR	1.000.000	0	0	77,5540	775.540,00	0,94
0,875 CCEP Finance IE DAC 06.05.2021-06.05.2033	XS2337061753	EUR	300.000	0	0	75,6230	226.869,00	0,28
0,875 GN Store Nord 25.11.2021-25.11.2024	XS2412258522	EUR	600.000	0	0	89,9520	539.712,00	0,66
0,875 SES SA 04.11.2019-2027	XS2075811781	EUR	1.000.000	0	0	85,5780	855.780,00	1,04
0,95 Macquarie Group Ltd. 21.05.2021-21.05.2031	XS2343850033	EUR	800.000	0	0	75,7300	605.840,00	0,74
0,966 MBank S.A. FLR 20.09.2021-21.09.2027	XS2388876232	EUR	800.000	0	0	77,8680	622.944,00	0,76
1 Atos SE 12.11.2021-12.11.2029	FR0014006G24	EUR	800.000	0	0	66,7660	534.128,00	0,65
1 Raiffeisenbank A.S. FLR 09.06.2021-09.06.2028	XS2348241048	EUR	700.000	0	0	75,4570	528.199,00	0,64
1 Siemens Financieringsmat 25.02.2022-25.02.2030	XS2446844594	EUR	400.000	0	400.000	86,0840	344.336,00	0,42
1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26.05.2021-2029	XS2345996743	EUR	700.000	0	0	78,9620	552.734,00	0,67
1,125 Pernod-Ricard S.A. 06.04.2020-07.04.2025	FR0013506524	EUR	200.000	0	800.000	95,5360	191.072,00	0,23
1,125 Technip Energies NV 28.05.2021-28.05.2028	XS2347284742	EUR	800.000	0	0	85,8250	686.600,00	0,83
1,125 Telefonaktiebolaget LM 08.02.2022-08.02.2027	XS2441574089	EUR	1.000.000	0	0	87,8480	878.480,00	1,07
1,125 Thermo Fisher Science 18.10.2021-2033	XS2366415110	EUR	900.000	0	600.000	77,1310	694.179,00	0,84
1,25 Daimler Truck Intl.Finance 6.4.2022-6.4.2025	XS2466172280	EUR	500.000	0	0	95,4680	477.340,00	0,58
1,25 Kering S.A. 05.05.2022-05.05.2025	FR001400A5N5	EUR	400.000	0	0	96,0510	384.204,00	0,47
1,25 Renault S.A. 24.06.2019-24.06.2025	FR0013428414	EUR	300.000	0	0	93,4340	280.302,00	0,34
1,25 Stellantis N.V. 18.06.2021-20.06.2033	XS2356041165	EUR	300.000	0	0	73,9570	221.871,00	0,27
1,375 Digital Intrepid Holding 18.1.2022-18.7.2032	XS2428716000	EUR	500.000	0	0	70,7570	353.785,00	0,43
1,375 DS Smith PLC 26.07.2017-26.07.2024	XS1652512457	EUR	1.000.000	0	0	96,8450	968.450,00	1,18
1,375 ITV PLC 26.09.2019-26.09.2026	XS2050543839	EUR	600.000	0	400.000	91,6390	549.834,00	0,67
1,375 SEB SA 16.06.2020-16.06.2025	FR0013518081	EUR	300.000	0	0	94,2860	282.858,00	0,34
1,401 Becton Dickinson & Co. 24.05.18-24.05.23	XS1822506272	EUR	400.000	0	0	99,8830	399.532,00	0,48
1,5 Eutelsat SA 13.10.2020-13.10.2028	FR00140005C6	EUR	300.000	0	0	78,4670	235.401,00	0,29
1,5 Grenke Finance PLC 16.11.2018-05.10.2023	XS1910851242	EUR	600.000	0	0	98,8150	592.890,00	0,72
1,625 SES SA 22.03.2018-22.03.2026	XS1796208632	EUR	200.000	0	0	92,7290	185.458,00	0,23
1,625 Tennet Holding B.V. 17.05.2022-17.11.2026	XS2477935345	EUR	400.000	0	0	95,3830	381.532,00	0,46
1,75 CPI Property Group SA 14.01.2022-14.01.2030	XS2432162654	EUR	300.000	0	0	59,8100	179.430,00	0,22

Neuemissionen "Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen"

Obligationen									
3,875 Acea Spa 24.01.2023-24.01.2031	XS2579284469	EUR	200.000	200.000	0	98,1940	196.388,00	0,24	
							196.388,00	0,24	
Summe der Neuemissionen "Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen"							EUR 196.388,00	0,24	

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen									
4,375 Leasys S.p.A 07.12.2022-07.12.2024	XS2563348361	EUR	400.000	400.000	0	100,2830	401.132,00	0,49	
							401.132,00	0,49	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR 401.132,00	0,49	

Summe Wertpapiervermögen							EUR 81.400.293,00	98,80	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------	--

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	258.465,22				258.465,22	0,31	
Summe der Bankguthaben							EUR 258.465,22	0,31	

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	2.164,27				2.164,27	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	757.327,57				757.327,57	0,92	
Dispositive Wertpapierstückzinsen		EUR	-2.589,04				-2.589,04	0,00	
Forderungen aus nicht bezahlten Kupons		EUR	1.146,58				1.146,58	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-25.355,36				-25.355,36	-0,03	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 732.694,02	0,89	

FONDSVERMÖGEN

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8R3	EUR					89,29		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8R3	STK					2.963,92944		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A28S09	EUR					86,10		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A28S09	STK					2.133,76427		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A27Z50	EUR					90,07		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A27Z50	STK					600.512,94262		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1X8S1	EUR					91,98		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1X8S1	STK					81.698,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A28S17	EUR					87,34		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A28S17	STK					8.072,41009		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A26Q37	EUR					92,48		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A26Q37	STK					212.304,41701		

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				
Obligationen				
0 Bank of China/Luxembourg 28.04.2021-28.04.2024	XS2332559470	EUR	0	600.000
0 CNH Industrial Fin. Eur.SA 01.12.2020-01.04.2024	XS2264980363	EUR	0	750.000
0 Novartis Finance SA 23.09.2020-23.09.2028	XS2235996217	EUR	0	100.000
0 Toyota Motor Finance BV 27.10.2021-27.10.2025	XS2400997131	EUR	0	800.000
0 Volkswagen Leasing GmbH 19.05.2021-19.07.2024	XS2343821794	EUR	0	500.000
0,01 Banque Fed Cred Mutuel 08.04.2021-11.05.2026	FR0014002557	EUR	0	200.000
0,125 Coca-Cola 18.09.2020-15.03.2029	XS2233154538	EUR	0	400.000
0,163 National Grid PLC 20.01.2021-20.01.2028	XS2289408440	EUR	0	500.000
0,25 KBC Groep N.V. FRN 01.12.2021-01.03.2027	BE0002832138	EUR	0	200.000
0,25 Shinhan Bank 16.10.2019-2024	XS2058731717	EUR	0	400.000
0,25 UBS Group AG FRN 05.11.2020-2028	CH0576402181	EUR	0	200.000
0,375 EssilorLuxottica S.A. 05.06.2020-05.01.2026	FR0013516069	EUR	0	800.000
0,45 Fedex Corp. 04.05.2021-04.05.2029	XS2337252931	EUR	0	300.000
0,5 BMW Finance N.V. 22.02.2022-22.02.2025	XS2447561403	EUR	0	300.000
0,5 LG Chem Ltd. 15.04.2019-15.04.2023	XS1972557737	EUR	0	700.000
0,625 ASML Holding NV 07.05.2020-07.05.2029	XS2166219720	EUR	0	1.000.000
0,625 Banco Santander S.A. 24.06.2021-24.06.2029	XS2357417257	EUR	0	200.000
0,625 Banque Fed Cred Mutuel 19.01.2022-19.11.2027	FR0014007PV3	EUR	0	500.000
0,625 HOWOGE Wohnungsbaug.mbH. 1.11.2021-1.11.2028	DE000A3H3GF4	EUR	0	100.000
0,8 Standard Chartered FRN 17.11.2021-17.11.2029	XS2407969885	EUR	0	300.000
0,875 Banco de Sabadell S.A. 16.06.2021-16.06.2028	XS2353366268	EUR	0	300.000
0,875 Goldman Sachs Group 09.11.2021-09.05.2029	XS2404642923	EUR	0	300.000
1 SAGAX AB 17.05.2021-17.05.2029	XS2342227837	EUR	0	800.000
1,125 BNP Paribas S.A. FRN 17.04.2020-2029	FR0013508710	EUR	0	300.000
1,125 Infineon Technologies AG 24.06.2020-2026	XS2194283672	EUR	0	700.000
1,125 SBB Treasury OYJ 26.05.2021-26.11.2029	XS2346224806	EUR	0	700.000
1,25 IBM Corp. 09.02.2022-09.02.2034	XS2442765124	EUR	0	400.000
1,25 ING Groep NV FRN 16.02.2022-2027	XS2443920249	EUR	0	500.000
1,3 Swedbank AB 17.02.2022-2027	XS2443485565	EUR	0	200.000
1,45 Novolipetsk Steel 02.06.2021-02.06.2026	XS2346922755	EUR	0	500.000
1,5 Abertis Infraestr. 27.03.2019-27.06.2024	XS1967635621	EUR	0	300.000
1,5 INFORMA PLC 05.07.2018-05.07.2023	XS1853426549	EUR	0	150.000
1,625 Standard Chartered FRN 03.10.2017-03.10.2027	XS1693281617	EUR	0	300.000
1,631 Mizuho Financial Group 08.04.2022-08.04.2027	XS2465984107	EUR	0	600.000
1,75 Banco de Sabadell S.A. 10.05.2019-2024	XS1991397545	EUR	0	500.000
1,75 Skandinaviska Enskilda 11.05.2022-11.11.2026	XS2478690931	EUR	0	200.000
1,875 Bank of Ireland Group 07.04.2022-05.06.2026	XS2465984289	EUR	0	400.000
1,875 Deutsche Bank AG FRN 23.02.2022-23.02.2028	DE000DL19WL7	EUR	0	600.000
1,875 Kering S.A. 05.05.2022-05.05.2030	FR001400A5M7	EUR	0	500.000
1,963 JPMorgan Chase & Co.FRN 23.3.2022-23.3.2030	XS2461234622	EUR	0	1.000.000
2 Orpea 01.04.2021-01.04.2028	FR0014002010	EUR	0	800.000
2,1 BNP Paribas 07.04.2022-07.04.2032	FR0014009LQ8	EUR	0	600.000
2,125 National Australia Bank 24.5.2022-24.5.2028	XS2484111047	EUR	0	1.000.000
2,125 Royal Bank of Canada 26.04.2022-2029	XS2472603740	EUR	0	1.000.000
2,2 UniCredit S.p.A. 22.07.2020-22.07.2027	XS2207976783	EUR	0	500.000
2,25 Unilever Finance 16.05.2022-16.05.2034	XS2481498256	EUR	0	700.000
2,375 De Volksbank N.V. 04.05.2022-04.05.2027	XS2475502832	EUR	0	800.000
2,375 Visa Inc. 01.06.2022-15.06.2034	XS2479942034	EUR	0	800.000
2,5 Hera S.p.A. 25.05.2022-25.05.2029	XS2485360981	EUR	0	400.000
2,5 Siemens Financieringsmat 08.09.2022-2027	XS2526839258	EUR	0	300.000
2,551 Toronto-Dominion Bank 03.08.2022-03.08.2027	XS2511301322	EUR	0	400.000
2,6 AT & T Inc. 02.12.2014-17.12.2029	XS1144088165	EUR	0	1.000.000
2,614 East Jap.Railw.Co.08.09.2022-2025	XS2526860965	EUR	0	300.000
2,625 Koninklijke Philips NV 05.05.2022-05.05.2033	XS2475955543	EUR	0	500.000
2,625 Immofinanz AG 28.01.2019-27.01.2023	XS1935128956	EUR	0	200.000
2,75 Bank of Montreal 15.06.2022-15.06.2027	XS2473715675	EUR	0	1.000.000
2,75 BNP Paribas FRN 25.05.2022-25.07.2028	FR001400AKP6	EUR	0	500.000
2,875 Nordea Bank ABP 24.08.2022-24.08.2032	XS2524740649	EUR	0	700.000
3 Essity Capital B.V. 21.09.2022-21.09.2026	XS2535484526	EUR	0	700.000
3,125 DNB Bank ASA FRN 21.09.2022-21.09.2027	XS2534985523	EUR	0	500.000
3,25 Nationwide Building Society 05.09.2022-2029	XS2525246901	EUR	0	800.000
3,375 Barclays Bank PLC FRN 2.4.2020-2.4.2025	XS2150054026	EUR	0	400.000
3,375 Goldman Sachs Group Inc. 27.03.2020-2025	XS2149207354	EUR	0	400.000
3,49 Mizuho Financial Group 05.09.2022-2027	XS2528323780	EUR	0	700.000
3,5 Lloyds Bkg.Group PLC FLR 01.04.20-01.04.26	XS2148623106	EUR	0	200.000
3,625 Achmea B.V. 29.11.2022-29.11.2025	XS2560411543	EUR	400.000	400.000
3,75 AXA S.A. 12.10.2022-12.10.2030	XS2537251170	EUR	0	500.000
3,75 Teleperformance SE 24.06.2022-2029	FR001400ASK0	EUR	0	800.000
3,875 ACEA S.p.A. 10.02.2023-24.01.2031	XS2586128170	EUR	200.000	200.000
4 Banque Fed Cred Mutuel 26.01.2023-26.01.2033	FR001400FBRO	EUR	400.000	400.000
4 Goldman Sachs Group Inc. 21.09.2022-21.09.2029	XS2536502227	EUR	0	500.000
4 Skandinaviska Enskilda 09.11.2022-09.11.2026	XS2553798443	EUR	400.000	400.000

4 Talanx AG MTN 2022(2029/2029)	XS2547609433	EUR	0	500.000
4,375 BPCE S.A. 13.01.2023-13.07.2028	FR001400F075	EUR	400.000	400.000
4,375 KBC Group N.V. FRN 23.11.2022-23.11.2027	BE0002900810	EUR	400.000	400.000
4,565 Smith & Nephew PLC 11.10.2022-11.10.2029	XS2532473555	EUR	0	100.000
4,875 ING Groep FRN 14.11.2022-14.11.2027	XS2554746185	EUR	500.000	500.000
Neuemissionen "Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen"				
Obligationen				
4,25 Pirelli & C. S.p.A. 18.01.2023-18.01.2028	XS2577396430	EUR	400.000	400.000

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung