

HALBJAHRESBERICHT
ALBATROS DYNAMIC
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2020 BIS
31. MÄRZ 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Albatros Dynamic Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 1. Dezember 2020 bis 31. März 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Albatros Dynamic über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche 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, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen 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 48.562

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2L484) betrug EUR 103,69

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BB Biotech AG Aktien (CHF)	CH0038389992	CHF	1.880	1.880	0	80,6000	137.042,60	2,72
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	283	283	0	605,0000	154.847,61	3,08
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	300	300	0	528,6000	143.420,46	2,85
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.500	1.500	0	105,9400	143.718,91	2,85
							579.029,58	11,50
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	2.600	2.600	0	430,7000	150.576,18	2,99
							150.576,18	2,99
Adidas AG	DE000A1EWW00	EUR	540	540	0	265,0000	143.100,00	2,84
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	340	340	0	516,3000	175.542,00	3,49
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	3.320	3.320	0	46,6000	154.712,00	3,07
HeidelbergCement AG	DE0006047004	EUR	1.840	1.840	0	78,3600	144.182,40	2,86
Linde Public Limited Company EUR	IE00B212WP82	EUR	585	585	0	238,5000	139.522,50	2,77
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	210	210	0	573,5000	120.435,00	2,39
Sixt SE Stammaktien (EUR)	DE0007231326	EUR	1.130	1.130	0	114,8000	129.724,00	2,58
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.195	1.195	0	103,5600	123.754,20	2,46
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	3.950	3.950	0	35,6400	140.778,00	2,80
Tencent Holdings Limited (EUR)	KYG875721634	EUR	1.630	1.630	0	67,7900	110.497,70	2,19
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	1.720	1.720	0	88,4000	152.048,00	3,02
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	540	540	0	240,5500	129.897,00	2,58
							1.664.192,80	33,05
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	10.200	10.200	0	96,0500	107.326,67	2,13
							107.326,67	2,13
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	9.300	9.300	0	168,6000	155.842,68	3,10
Tomra Systems ASA	NO0005668905	NOK	3.200	3.200	0	372,8000	118.569,17	2,35
							274.411,85	5,45
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	550	550	0	229,2500	107.390,77	2,13
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	86	86	0	02.046,4700	149.899,00	2,98
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	42	42	0	03.055,2900	109.294,08	2,17
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.440	1.440	0	119,9000	147.053,91	2,92
Danaher Corporation	US2358511028	USD	800	800	0	223,0000	151.946,17	3,02
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	850	850	0	215,0000	155.651,14	3,09
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	600	600	0	288,0000	147.176,56	2,92
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	680	680	0	231,8500	134.279,87	2,67
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	1.910	1.910	0	74,2200	120.739,46	2,40
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	650	650	0	236,5400	130.952,22	2,60
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	300	300	0	451,4700	115.357,29	2,29
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	2.400	2.400	0	66,5200	135.974,79	2,70
							1.605.715,26	31,89
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	246	246	0	303,8500	67.601,61	1,34
							67.601,61	1,34

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	4.448.853,95	88,35
Investmentfonds									
iShares IV-Automation & Robotics UCITS ETF USD	IE00BYZK4552	EUR	14.830	16.230	1.400	10,1430	150.420,69	2,99	
iShares IV-Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	EUR	25.200	27.700	2.500	5,9882	150.902,64	3,00	
BelleVue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech&Services	LU1916265082	EUR	740	740	0	162,4500	120.213,00	2,39	
							421.536,33	8,37	
Summe Investmentfonds							EUR	421.536,33	8,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.870.390,28	96,73
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	160.487,22				160.487,22	3,19	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	11.103,30				1.493,00	0,03	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	5.854,29				5.294,65	0,11	
		NOK	4.110,82				408,58	0,01	
		USD	1.897,48				1.616,11	0,03	
Summe der Bankguthaben							EUR	169.299,56	3,36
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche									
		USD	399,00				339,83	0,01	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-0,97				-0,88	0,00	
		DKK	-0,42				-0,06	0,00	
		EUR	-342,20				-342,20	-0,01	
		NOK	-2,93				-0,29	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-4.348,82				-4.348,82	-0,09	
Depotgebühren									
		EUR	-121,91				-121,91	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-4.474,33	-0,09
FONDSVERMÖGEN							EUR	5.035.215,51	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484	EUR					103,69		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484	STK					48.562,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,17410	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10570	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43690	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,06130	NOK
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,12830	HKD

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 14. April 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung