

HALBJAHRESBERICHT  
WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JUNI 2022 BIS  
30. NOVEMBER 2022

# HALBJAHRESBERICHT

## des Wiener Privatbank European Property Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank European Property über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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 Rechnungsjahresbeginn 1.082.922  
zu Halbjahresende 1.030.661

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000500277 ) betrug EUR 6,30  
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000500285 ) betrug EUR 9,13

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
PSP Swiss Property AG	CH0018294154	CHF	1.300	1.300	0	104,6000	137.882,78	1,83
							<b>137.882,78</b>	<b>1,83</b>
Aedifica S.A. o.N.(EUR)	BE0003851681	EUR	3.900	1.650	800	75,6000	294.840,00	3,92
Argan S.A.	FR0010481960	EUR	2.144	0	0	76,7000	164.444,80	2,19
Cellnex Telecom S.A.U. (EUR)	ES0105066007	EUR	10.000	0	2.500	32,6100	326.100,00	4,34
Cofinimmo	BE0003593044	EUR	1.500	96	1.096	84,1500	126.225,00	1,68
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- CTP N.V.	AT0000641352	EUR	8.000	0	4.200	31,9000	255.200,00	3,40
Deutsche Konsum Grundbesitz	NL00150006R6	EUR	25.750	750	0	10,5200	270.890,00	3,60
Gecina SA Stammaktie	DE000A14KRD3	EUR	38.000	0	0	7,5600	287.280,00	3,82
Grand City Properties S.A. (EUR)	FR0010040865	EUR	1.620	0	500	94,7500	153.495,00	2,04
LEG Immobilien AG	LU0775917882	EUR	12.300	12.300	0	9,9250	122.077,50	1,62
Patrizia Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	7.900	1.458	1.408	61,5600	486.324,00	6,47
Shurgard Self Storage S.A.	DE000PAT1AG3	EUR	30.000	30.000	0	9,3300	279.900,00	3,72
TAG Immobilien AG	LU1883301340	EUR	5.500	0	0	42,7000	234.850,00	3,12
Vonovia SE	DE0008303504	EUR	20.000	14.660	5.160	5,8900	117.800,00	1,57
VGP N.V.	DE000A1ML7J1	EUR	29.500	2.295	2.795	23,8000	702.100,00	9,34
Xior Student Housing N.V.REITS	BE0003878957	EUR	2.937	587	0	74,2000	217.925,40	2,90
	BE0974288202	EUR	3.750	5.000	1.250	28,6098	107.286,75	1,43
							<b>4.146.738,45</b>	<b>55,17</b>
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	5.376	76	3.900	47,4500	295.867,68	3,94
Lxi Reit Plc (GBP)	GB00BYQ46T41	GBP	80.000	80.000	0	1,1640	108.005,29	1,44
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	108.000	0	17.000	5,5160	690.955,48	9,19
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	22.500	7.791	23.666	9,0950	237.348,93	3,16
Segro plc	GB00B5ZNI188	GBP	33.000	579	43.876	8,0840	309.415,67	4,12
Tritax Big Box REIT PLC	GB00BG49KP99	GBP	88.000	0	86.000	1,4630	149.323,81	1,99
Unite Group plc	GB0006928617	GBP	32.294	15.294	23.481	9,4650	354.523,08	4,72
							<b>2.145.439,94</b>	<b>28,54</b>
Valamar Riviera Holding d.d.	HRRIVPRA0000	HRK	73.000	0	0	28,0000	270.728,48	3,60
							<b>270.728,48</b>	<b>3,60</b>
Castellum AB	SE0000379190	SEK	10.500	0	2.500	130,1000	125.314,19	1,67
Fastighets AB Balder	SE0017832488	SEK	38.000	0	10.000	46,8900	163.454,73	2,17
							<b>288.768,92</b>	<b>3,84</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>6.989.558,57</b>	<b>92,99</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>6.989.558,57</b>	<b>92,99</b>

<b>Bankguthaben</b>						
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>						
	EUR	16.556,05		16.556,05	0,22	
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>						
	SEK	832.048,83		76.327,75	1,02	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>						
	CHF	3.694,09		3.745,78	0,05	
	GBP	371.057,46		430.371,22	5,73	
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>	<b>527.000,80</b>	<b>7,01</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>						
	EUR	116,79		116,79	0,00	
	GBP	852,06		988,26	0,01	
	SEK	1.107,95		101,64	0,00	
<b>Dividendenansprüche</b>						
	EUR	11.364,23		11.364,23	0,15	
<b>Verwaltungsgebühren</b>						
	EUR	-12.637,13		-12.637,13	-0,17	
<b>Depotgebühren</b>						
	EUR	-235,60		-235,60	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>-301,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>7.516.257,56</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000500277		EUR	6,30		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000500277		STK	668.713,66002		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000500285		EUR	9,13		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000500285		STK	361.947,38228		

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86218	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK
Kroatische Kuna	1 EUR =	7,55000	HRK

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur	LU1296758029	EUR	0	50.000
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YPDD0	EUR	0	5.000
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	EUR	0	8.600
Grainger Trust PLC	GB00B04V1276	GBP	62.500	62.500
Great Portland Estates PLC	GB00BF5H9P87	GBP	18.363	53.363
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte TAG Immobilien AG	DE000A31C3C0	EUR	21.008	21.008
Bezugsrechte VGP N.V.	BE0970180833	EUR	2.350	2.350

Wien, am 13. Dezember 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung