

HALBJAHRESBERICHT
VINTAGE 14
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2024 BIS
30. NOVEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Vintage 14 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Vintage 14 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	192.588
zu Halbjahresende	172.175

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000639968) betrug EUR 77,94

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert XETC Exch.Traded Product 2020-23.04.80 (Exp.09.03.80) on Gold	DE000A2T0VU5	EUR	15.300	15.300		38,5700	590.121,00	4,40
							590.121,00	4,40
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							590.121,00	4,40
Investmentfonds								
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	1.925	1.000	620	603,4000	1.161.545,00	8,66
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	13.600	23.000	9.400	41,9936	571.112,96	4,26
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	63.000	63.000		6,2800	395.640,00	2,95
Ant U Access(IRL)UCITS plc-U Access(IRL)Campbell Absolute Return UCITS Acc-B-EUR	IE00BKYBHJ61	EUR	6.500	6.500		145,0178	942.615,70	7,02
Ant CQS Funds (Ireland) PLC - CQS Sustainable Total Return Credit Fu Acc -I- EUR	IE00BN15XT47	EUR	12.000	2.800	1.400	101,8460	1.222.152,00	9,11
Uts Henderson Gartmore Fund SICAV - UK Abs Ret Fd Cap I EUR hedged Ac	LU0490769915	EUR	81.100		62.000	8,3244	675.108,84	5,03
Ant DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen Cap -LC-	LU0599946893	EUR	1.500		5.400	174,6400	261.960,00	1,95
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -S (EUR)-	LU1331974276	EUR	498		252	1.603,5100	798.547,98	5,95
Ant Natixis Inter Funds Lux I SICAV Loomis Sayles U.S.Growth Equ Fu. Cap S1A EUR	LU1435387458	EUR	1.400	1.400		385,2700	539.378,00	4,02
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global FR High Yield Fund Cap -C-H-	LU1670722674	EUR	98.000			12,4092	1.216.101,60	9,06
Ant DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Cap -I-	LU1694789378	EUR	10.200		1.100	128,8400	1.314.168,00	9,79
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux) Europ.Strategic Value F. Cap-CI-	LU1797811236	EUR	36.000	36.000		16,2559	585.212,40	4,36
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Credit Opportunities Cap -8E-	LU1829331989	EUR	75.100			10,4522	784.960,22	5,85
Ant ESG-AM Fund SICAV - ESG-AM Multi Credit Fund Cap -G (EUR) ACC-	LU2445851160	EUR	11.600	11.600		106,1200	1.230.992,00	9,17
							11.699.494,70	87,18
Uts F.Templeton Invest.Funds SICAV Franklin K2 Alternative Strategies Fund Cap W	LU1309513338	USD	79.800		22.000	13,2305	1.001.511,95	7,46
							1.001.511,95	7,46
Summe Investmentfonds							12.701.006,65	94,64
Summe Wertpapiervermögen							13.291.127,65	99,04
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	149.367,73				149.367,73	1,11
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	5.739,46				5.444,37	0,04
Summe Bankguthaben							154.812,10	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.367,04				1.367,04	0,01
		USD	37,37				35,45	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-443,04				-443,04	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-10.900,68				-10.900,68	-0,08
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-15.844,63				-15.844,63	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-25.785,86	-0,19
FONDSVERMÖGEN							13.420.153,89	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000639968					EUR	77,94	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000639968					STK	172.175,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR		18.650
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR		1.150
Ant Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Cap -Z-	LU1240329547	EUR		57.100
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV - M&G (Lux) Optimal Income Fund Cap -A-	LU1670724373	EUR	27.000	106.300
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap -D EUR Acc-	LU0895805017	EUR		37.000
Ant Natixis Internat Funds I SICAV Harris Assoc U.S.Value Eq Fd Cap S/A(USD)	LU0230635905	USD		2.170

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 4. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung