

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	866.302
zu Halbjahresende	829.726

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X143) betrug	EUR 10,79
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000675798) betrug	EUR 12,34

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Indezertifikate									
INVESCO Physical Gold ETC	IE00B579F325	EUR	2.400	0	240	179,6000	431.040,00	4,27	
							431.040,00	4,27	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	431.040,00	4,27
Investmentfonds									
iShares III-Global Inflation Linked Bond	IE00BKPT2S34	EUR	123.900	0	0	4,4072	546.052,08	5,41	
Austria Mündel Ausschütter	AT0000A1X8H4	EUR	7.209	0	0	92,4700	666.639,64	6,61	
Austria Mündel Thesaurierer	AT0000A2HT86	EUR	3.050	0	0	92,4200	281.908,49	2,79	
Brown Advisory-US Sustainable Growth Fund BH	IE00BF1T7090	EUR	20.400	0	0	18,6100	379.644,00	3,76	
Flossbach von Storch-Bond Opportunities I	LU0399027886	EUR	2.500	0	0	135,4200	338.550,00	3,36	
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A	LU0294219869	EUR	31.650	0	4.350	15,7400	498.171,00	4,94	
INVESCO Responsible Japanese Eq.Value Discovery Fd	LU0607515870	EUR	2	0	0	44,0600	80,94	0,00	
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund I	LU0853555893	EUR	33.600	0	0	12,4800	419.328,00	4,16	
Long Term Investment Fund (SIA) Classic A	LU0244071956	EUR	520	0	0	584,4800	303.929,60	3,01	
LAZARD Convertible Global RC	FR0013268356	EUR	2.460	0	0	230,7200	567.571,20	5,63	
Morgan Stanley Inv. Global Brands ZH	LU0360483019	EUR	4.480	0	1.120	102,2200	457.945,60	4,54	
Mozart one (R)	AT0000A0KLE8	EUR	4.240	0	1.065	154,7300	656.055,20	6,50	
Nomura Funds Ire-Global Dynamic Bond Fund I EUR	IE00BTL1GS46	EUR	3.600	0	0	114,6114	412.601,04	4,09	
PIMCO GIS Global Real Return Fund I	IE0033666466	EUR	32.000	0	0	18,0300	576.960,00	5,72	
SPDR Bl.Barcl.1-3Y.US Treasury Bd.ETF UCITS(USD)-A	IE00BC7GZJ81	EUR	11.000	0	0	43,7800	481.580,00	4,77	
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	EUR	19.300	0	0	32,6800	630.724,00	6,25	
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615067	EUR	145.200	0	0	8,9300	1.296.636,00	12,85	
Wiener Privatbank European Property	AT0000500277	EUR	176.060	0	0	6,2600	1.102.135,60	10,92	
							9.616.512,39	95,32	
Summe Investmentfonds							EUR	9.616.512,39	95,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.047.552,39	99,59
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	53.416,50				53.416,50	0,53	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	518,35				471,87	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	53.888,37	0,53

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	299,37	299,37	0,00
	USD	105,55	96,09	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-12.342,92	-12.342,92	-0,12
Depotgebühren				
	EUR	-336,21	-336,21	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-12.283,67
				-0,12
FONDSVERMÖGEN			EUR	10.089.157,09
				100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143		EUR	10,79
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143		STK	96.962,83900
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675798		EUR	12,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675798		STK	732.763,57741

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD

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 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung