

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2023 BIS
31. AUGUST 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Selektion ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Selektion ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.197.285
zu Halbjahresende	2.128.475

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F30) betrug	EUR 141,65
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F22) betrug	EUR 146,40
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0M7H0) betrug	EUR 154,33
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJD0) betrug	EUR 158,62

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖG EN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
db x-tr.II iBoxx Sovereigns Eurozone ETF 1C-Thes.	LU0290355717	EUR	77.850	0		0206,9084	16.107.818,94	4,88
db x-tr.MSCI Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0274209740	EUR	119.000	119.000	0	63,8900	7.602.910,00	2,30
iShares III-Euro Government Climate Bond UCITS ETF	IE00BLDGH553	EUR	6.200.000	0	6.000.000	4,0817	25.306.540,00	7,66
iShares IV-MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	EUR	1.808.000	0	0	5,3700	9.708.960,00	2,94
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.I2	LU0438336777	EUR	71.500	71.500		0130,0200	9.296.430,00	2,81
BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Act.Nom. ZI2 EUR Acc.	LU2525720749	EUR	250.000	250.000		0,990300	24.757.500,00	7,49
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Gov.Bond IG UCITS ETF	LU1481202692	EUR	1.550.000	1.550.000		0,88881	13.776.555,00	4,17
Comgest Growth PLC-Growth Europe	IE00B5WN3467	EUR	230.800	230.800		0,431400	9.956.712,00	3,01
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	33.570	33.570		0406,0800	13.632.105,60	4,13
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU1111643042	EUR	11.570	2.860		0 1.900,82 00	21.992.487,40	6,66
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	LU1357028627	EUR	330.000	0		0 16,1700	5.336.100,00	1,61
INVESCO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	889.000	889.000		0 15,9800	14.206.220,00	4,30
JPM ICAV Europe Research Enh.Ind.Eq.(ESG)UCITS ETF	IE00BF4G7183	EUR	335.000	0	303.000	37,3996	12.528.866,00	3,79
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	56.000	56.000		0236,5400	13.246.240,00	4,01
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe	AT0000A00EY7	EUR	65.250	0		0132,1900	8.625.397,50	2,61
Schroder ISF - Sustainable EURO Credit	LU2080995587	EUR	283.000	0	18.000	95,3752	26.991.181,60	8,17
T Rowe Price Funds SICAV - Eur. Corporate Bond Fund	LU2573689044	EUR	2.100.000	2.100.000		0 10,3000	21.630.000,00	6,55
Threadneedle L - European High Yield Bond	LU1849563736	EUR	640.000	0	0	10,4641	6.697.024,00	2,03
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	LU0358408267	EUR	22.500	0		0203,5600	4.580.100,00	1,39
UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH111	EUR	587.600	0	120.000	29,9400	17.592.744,00	5,32
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	IE00BFMNP542	EUR	449.150	0	336.850	44,3300	19.910.819,50	6,03
							303.482.711,54	91,85
Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Aus	IE00BKZGKY61	USD	134.000	0		0 99,0000	12.186.294,32	3,69
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	50.800	0		43.000243,8400	11.378.901,34	3,44
							23.565.195,66	7,13
Summe Investmentfonds						EUR	327.047.907,20	98,98
Summe Wertpapiervermögen						EUR	327.047.907,20	98,98
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	3.378.924,05				3.378.924,05	1,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	190.133,70				221.291,55	0,07
Summe der Bankguthaben						EUR	3.600.215,60	1,09

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	19.951,17		19.951,17
	GBP	1.320,30		1.536,66
				0,01
				0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-249.648,26		-249.648,26
Depotgebühren				
	EUR	-10.864,46		-10.864,46
				0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-239.024,89
				-0,07
FONDSVERMÖGEN				
			EUR	330.409.097,91
				100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F30		EUR	141,65
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F30		STK	15.599,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F22		EUR	146,40
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F22		STK	6.413,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M7H0		EUR	154,33
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M7H0		STK	1.600.566,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJD0		EUR	158,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJD0		STK	505.897,00000
Umrechnungskurse/Devisenkurse				
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet:				
Währung	Einheiten	Kurs		
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85920	GBP	

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				
Investmentfonds				
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.D2	LU0438336421	EUR	0	72.400
BlackRock Str.FDS. - ESG Euro Bond Fund D2	LU1435395808	EUR	277.000	277.000
Janus Henderson Fund-Pan European Fund	LU1136954127	EUR	0	2.008.000
Lyxor EuroMTS High.Rated Macro W.Gov.Bd.3-5Y U.ETF	LU1829219713	EUR	0	136.000
T Rowe Price Funds SICAV - Eur.Corporate Bond Fund	LU1529919240	EUR	0	2.134.500
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	0	127.000
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	0	29.300

Wien, am 05. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung