

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2024 BIS
31. AUGUST 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Wachstum ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Wachstum ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	512 762
zu Halbjahresende	542 735

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EX4) betrug	EUR	221,65
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0QR97) betrug	EUR	254,04
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJG3) betrug	EUR	260,26
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EW6) betrug	EUR	229,34

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 31.08.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant Portfolio Dynamisch ZKB Oe -I-	AT0000706767	EUR	21 300			71,1600	1 515 708,00	1,09
Ant Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Thes.	AT0000A00EY7	EUR	29 300			152,8500	4 478 505,00	3,23
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	23 020	12 000		532,7900	12 264 825,80	8,84
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	122 450			48,5800	5 948 621,00	4,29
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	282 800	83 600		43,8398	12 397 895,44	8,94
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BFMNPS42	EUR	152 100			54,7400	8 325 954,00	6,00
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	1 196 000			5,9900	7 164 040,00	5,16
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH11	EUR	299 550		37 000	36,8300	11 032 426,50	7,95
Ant Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund Class -R- EUR Accum.	IE00BW38TQ30	EUR	27 250	35 250	8 000	202,1426	5 508 385,85	3,97
Ant Brown Advisory Funds PLC - Brown Advisory US Flexible Equity Fund -B- EUR	IE00BYT42935	EUR	272 200			27,2900	7 428 338,00	5,36
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	82 800	82 800	42 950	129,3132	10 707 132,96	7,72
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR	10 080			495,0761	4 990 367,09	3,60
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	4 460	600		2 238,7700	9 984 914,20	7,20
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	34 200			301,7300	10 319 166,00	7,44
Ant GS Funds SICAV - GS Emerging Markets Equity Portfolio Cap -I (Acc)(EUR)-	LU1357028627	EUR	265 100	85 100		18,1000	4 798 310,00	3,46
							116 864 589,84	84,25
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth America Class -I- USD Accum.	IE00B44DJL65	USD	122 750			59,2100	6 554 858,86	4,73
Ant JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund Cap -JPM I (acc) USD-	LU0248057431	USD	30 640	9 600		184,2200	5 090 639,25	3,67
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-	LU2648078678	USD	492 000	492 000		12,1900	5 408 982,68	3,90
							17 054 480,79	12,29
Summe Investmentfonds							133 919 070,63	96,54
Summe Wertpapiervermögen							133 919 070,63	96,54
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	5 402 034,20				5 402 034,20	3,89
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	82 778,37				98 340,80	0,07
		USD	4 141,42				3 735,05	0,00
Summe Bankguthaben							5 504 110,05	3,97
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	25 982,56				25 982,56	0,02
		GBP	574,16				682,10	0,00
		USD	31,33				28,26	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-4 463,97				-4 463,97	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-216 219,37				-216 219,37	-0,16
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-512 575,65				-512 575,65	-0,37
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-706 566,07	-0,51
FONDSVERMÖGEN							138 716 614,61	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EX4	EUR	221,65
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EX4	STK	3 016,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0QR97	EUR	254,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0QR97	STK	363 053,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJG3	EUR	260,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJG3	STK	171 391,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EW6	EUR	229,34
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EW6	STK	5 275,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,108800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841750

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Cap -Z-	LU1240329547	EUR		460 000
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D-	LU0274211217	EUR	100 100	100 100
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR		94 000
Ant Natixis Internat Funds I SICAV Harris Assoc U.S.Value Eq Fd Cap S/A(USD)	LU0230635905	USD		33 600

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

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, 11. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung