

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO WACHSTUM (EURO) ALTERNATIVE 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 (Euro) Alternative 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 (Euro) Alternative ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1 802 831
zu Halbjahresende	1 790 852

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EZ9) betrug	EUR	225,59
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0QRA0) betrug	EUR	256,70
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJE8) betrug	EUR	262,06
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EY2) betrug	EUR	233,19

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 UBAM SICAV - Swiss Equity Cap -IC-	LU0132668087	CHF	85 180	22 080		484,1500	44 040 898,12	9,56
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Switzerland UCITS ETF Cap -1C-	LU0943504760	CHF	202 360		40 750	150,5733	32 539 526,90	7,06
							76 580 425,02	16,63
Ant Portfolio Dynamisch ZKB Oe -I-	AT0000706767	EUR	21 300			71,1600	1 515 708,00	0,33
Ant Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Thes.	AT0000A00EY7	EUR	67 700			152,8500	10 347 945,00	2,25
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	73 300	17 800	9 000	532,7900	39 053 507,00	8,48
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	367 800		82 800	48,5800	17 867 724,00	3,88
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BFMNPS42	EUR	658 850		42 450	54,7400	36 065 449,00	7,83
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	4 508 200			5,9900	27 004 118,00	5,86
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH111	EUR	699 900		128 000	36,8300	25 777 317,00	5,60
Ant Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund Class -R- EUR Accum.	IE00BW38TQ30	EUR	90 500	126 900	36 400	202,1426	18 293 905,30	3,97
Ant Brown Advisory Funds PLC - Brown Advisory US Flexible Equity Fund -B- EUR	IE00BYT42935	EUR	1 164 000			27,2900	31 765 560,00	6,90
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR	34 220			495,0761	16 941 504,14	3,68
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	12 100	2 100	700	2 238,7700	27 089 117,00	5,88
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	162 000			301,7300	48 880 260,00	10,61
Ant GS Funds SICAV - GS Emerging Markets Equity Portfolio Cap -I (Acc)(EUR)-	LU1357028627	EUR	708 500	126 500		18,1000	12 823 850,00	2,78
Ant JPMorgan Liq. Fds SICAV - EUR Standard Money Market VNAV Fund Cap -C (acc.)-	LU2095450479	EUR	480	480		10 499,0300	5 039 534,40	1,09
							318 465 498,84	69,14
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth America Class -I- USD Accum.	IE00B44DJL65	USD	414 350			59,2100	22 126 319,90	4,80
Ant JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund Cap -JPM I (acc) USD-	LU0248057431	USD	118 300	28 200		184,2200	19 654 785,35	4,27
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-	LU2648078678	USD	1 800 000	1 800 000		12,1900	19 788 961,04	4,30
							61 570 066,29	13,37
Summe Investmentfonds							456 615 990,15	99,14
Summe Wertpapiervermögen							456 615 990,15	99,14
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	6 617 390,66				6 617 390,66	1,44
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	24 544,65				26 211,72	0,01
		GBP	114 964,29				136 577,71	0,03
Summe Bankguthaben							6 780 180,09	1,47
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	8,71				9,30	0,00
		EUR	43 879,98				43 879,98	0,01
		GBP	797,41				947,32	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-15 220,53				-15 220,53	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-452 394,22				-452 394,22	-0,10
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-2 375 489,98				-2 375 489,98	-0,52
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-2 798 268,13	-0,61
FONDSVERMÖGEN							460 597 902,11	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EZ9	EUR	225,59
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EZ9	STK	2 953,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0QRA0	EUR	256,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0QRA0	STK	1 487 793,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJE8	EUR	262,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJE8	STK	278 496,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EY2	EUR	233,19
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EY2	STK	21 610,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841750
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,936400
US Dollar	USD	1 = EUR	1,108800

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR		338 270
Ant Natixis Internat Funds I SICAV Harris Assoc U.S.Value Eq Fd Cap S/A(USD)	LU0230635905	USD		114 650

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, 16. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung