

HALBJAHRESBERICHT  
PORTFOLIO RENDITE 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 Rendite ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	267.174
zu Halbjahresende	259.066

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A26F14 ) betrug	EUR 103,21
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A26F06 ) betrug	EUR 105,04
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0QRB8 ) betrug	EUR 105,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1LJC2 ) betrug	EUR 107,28

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Investmentfonds</b>									
iShares III-Euro Government Climate Bond UCITS ETF	IE00BLDGH553	EUR	721.400	0	485.000	4,0817	2.944.538,38	10,76	
BlackRock Str. Fds. - Fixed Income Strategies Fd.12	LU0438336777	EUR	9.000	9.000	0	130,0200	1.170.180,00	4,28	
BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Act.Nom. ZI2 EUR Acc.	LU2525720749	EUR	28.600	28.600	0	99,0300	2.832.258,00	10,35	
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Gov.Bond IG UCITS ETF	LU1481202692	EUR	194.000	194.000	0	8,8881	1.724.291,40	6,30	
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond C	LU0265317569	EUR	14.200	0	0	145,8600	2.071.212,00	7,57	
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond D	LU0895805017	EUR	100.000	0	0	11,8100	1.181.000,00	4,32	
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weight.Gov.	LU1287023342	EUR	20.610	0	7.000	121,4889	2.503.886,23	9,15	
Schroder ISF - EURO Government Bond C	LU0106236184	EUR	132.000	0	0	10,9942	1.451.234,40	5,30	
Schroder ISF - Sustainable EURO Credit	LU2080995587	EUR	26.300	18.000	7.200	95,3752	2.508.367,76	9,17	
T Rowe Price Funds SICAV - Eur.Corporate Bond Fund	LU2573689044	EUR	342.500	342.500	0	10,3000	3.527.750,00	12,89	
Threadneedle L - European High Yield Bond	LU1849563736	EUR	89.500	0	26.000	10,4641	936.536,95	3,42	
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	LU0358408267	EUR	6.170	0	0	203,5600	1.255.965,20	4,59	
							<b>24.107.220,32</b>	<b>88,09</b>	
Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Aus	IE00BKZGKY61	USD	26.300	0	0	99,0000	2.391.787,62	8,74	
							<b>2.391.787,62</b>	<b>8,74</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>26.499.007,94</b>	<b>96,83</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>26.499.007,94</b>	<b>96,83</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	880.134,58				880.134,58	3,22	
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>880.134,58</b>	<b>3,22</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	4.901,14				4.901,14	0,02	
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-16.101,23				-16.101,23	-0,06	
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-881,89				-881,89	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>-12.081,98</b>	<b>-0,04</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>27.367.060,54</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F14					EUR	103,21		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F14					STK	1,00000		
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F06					EUR	105,04		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F06					STK	1,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0QRB8					EUR	105,21		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0QRB8					STK	205.596,00000		

Anteilwert Thesaurierungsanteile  
Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000A1LJC2  
AT0000A1LJC2

EUR 107,28  
STK 53.468,00000

**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

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.

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

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:

- 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.
- 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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.D2	LU0438336421	EUR	0	9.200
Lyxor EuroMTS High.Rated Macro W.Gov.Bd.3-5Y U.ETF	LU1829219713	EUR	0	17.000
T Rowe Price Funds SICAV - Eur.Corporate Bond Fund	LU1529919240	EUR	0	516.600

Wien, am 05. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung