

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO RENDITE 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 Rendite 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 Rendite ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	305 638
zu Halbjahresende	355 735

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F14) betrug	EUR	107,79
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0QRB8) betrug	EUR	110,92
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJC2) betrug	EUR	113,51
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F06) betrug	EUR	110,10

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	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	EUR	12 650	12 650		151,7955	1 920 213,08	4,83
Ant iShares V PLC Italy Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B7LW6Y90	EUR	14 300	14 300		149,8336	2 142 620,48	5,39
Ant iShares III Public Ltd Company - iShares EURGovt Bond Clim UCITS ETF Acc EUR	IE00BLDGH553	EUR	460 450	230 800	491 750	4,3006	1 980 211,27	4,98
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Government Bond Cap -C-	LU0106236184	EUR	337 250	275 900	70 650	11,6370	3 924 578,25	9,87
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Sustainable Euro Corporate Bond Cap -I-	LU0265317569	EUR	16 300	2 100		157,9100	2 573 933,00	6,47
Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	LU0290355717	EUR	13 300	3 700	4 900	218,2772	2 903 086,76	7,30
Ant UBS (Lux) Bond Fund FCP - Euro High Yield (EUR) Cap -Q-acc-	LU0358408267	EUR	3 700	3 700		228,0800	843 896,00	2,12
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG Cap -UCITS ETF-	LU1481202692	EUR	389 000	87 000		9,3515	3 637 733,50	9,15
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.High Yield Bond Cap -IE-	LU1849563736	EUR	112 850		96 650	11,6256	1 311 948,96	3,30
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C-	LU2080995587	EUR	38 250	8 200	6 250	103,9649	3 976 657,43	10,00
Ant Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF Distr -1D-	LU2504537445	EUR	87 300	11 300		41,3956	3 613 835,88	9,09
Ant BlackRock Strategic Fds SICAV - Blackrock Sustainable Euro Bond Fd Cap -Z12-	LU2525720749	EUR	37 650	17 600	8 550	105,2800	3 963 792,00	9,97
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9-	LU2573689044	EUR	355 300	417 000	61 700	11,1800	3 972 254,00	9,99
							36 764 760,61	92,44
Uts Barings Umbrella Fund PLC Em Markets Local Debt Fund Tranche C Accum USD	IE00BKZGKY61	USD	22 000	7 000	11 300	104,4700	2 072 817,46	5,21
							2 072 817,46	5,21
Summe Investmentfonds							38 837 578,07	97,65
Summe Wertpapiervermögen							38 837 578,07	97,65
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	950 118,91				950 118,91	2,39
Summe Bankguthaben							950 118,91	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	6 895,28				6 895,28	0,02
Depotgebühren								
		EUR	-1 294,59				-1 294,59	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-21 225,73				-21 225,73	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-15 625,04	-0,04
FONDSVERMÖGEN							39 772 071,94	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F14					EUR	107,79	
	AT0000A26F14					STK	13 572,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0QRB8					EUR	110,92	
	AT0000A0QRB8					STK	202 361,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJC2					EUR	113,51	
	AT0000A1LJC2					STK	137 951,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F06					EUR	110,10	
	AT0000A26F06					STK	1 851,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	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 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap -D EUR Acc-	LU0895805017	EUR		100 000
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF Cap -1C-	LU0478205379	EUR		24 600

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, 16. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung