

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO DYNAMISCH ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2023 BIS
31. OKTOBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Dynamisch ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	201.462
zu Halbjahresende	202.680

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000706767) betrug	EUR 62,45
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A21PK8) betrug	EUR 64,55

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	1.500	0	0	173,0000	271.329,99	2,14
DKSH Holding AG	CH0126673539	CHF	9.600	0	0	55,9500	561.606,02	4,42
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	480	0	0	852,0000	427.603,51	3,37
Helvetia Holding AG Namens-Aktien	CH0466642201	CHF	4.250	0	0	120,6000	535.915,93	4,22
Leonteq AG	CH0190891181	CHF	9.850	0	0	38,0000	391.363,45	3,08
Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	70	0	0	9.935,0000	727.153,91	5,73
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	7.900	0	0	69,9600	577.879,55	4,55
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	500	0	0	951,8000	497.595,15	3,92
VAT Group AG (CHF)	CH0311864901	CHF	2.150	0	0	317,7000	714.193,85	5,62
							4.704.641,36	37,05
Amplifon S.p.A.	IT0004056880	EUR	10.470	0	0	25,3800	265.728,60	2,09
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	5.800	0	0	69,2800	401.824,00	3,16
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	EUR	8.950	0	0	27,4800	245.946,00	1,94
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR	5.150	0	0	46,7300	240.659,50	1,90
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	EUR	6.415	0	0	88,5500	568.048,25	4,47
GEA Group AG Aktien	DE0006602006	EUR	10.500	0	0	32,2100	338.205,00	2,66
HUGO BOSS AG Namens-Aktien (EUR)	DE000A1PHFF7	EUR	2.400	0	0	55,2000	132.480,00	1,04
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	20.500	0	0	16,1200	330.460,00	2,60
Lanxess	DE0005470405	EUR	13.300	0	0	20,8200	276.906,00	2,18
Puma AG	DE0006969603	EUR	5.670	0	0	52,9400	300.169,80	2,36
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	950	0	0	217,8000	206.910,00	1,63
Spie S.A.	FR0012757854	EUR	24.450	0	0	24,6400	602.448,00	4,74
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	3.970	0	0	95,4600	378.976,20	2,98
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	39.350	0	0	14,5300	571.755,50	4,50
Technip Energies N.V.	NL0014559478	EUR	27.000	0	0	20,7800	561.060,00	4,42
Trigano S.A.	FR0005691656	EUR	4.120	0	0	122,1000	503.052,00	3,96
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	18.000	0	0	22,7200	408.960,00	3,22
							6.333.588,85	49,88
BillerudKorsnas AB	SE0000862997	SEK	41.640	0	0	102,2500	360.637,81	2,84
							360.637,81	2,84
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 11.398.868,02	89,76
Investmentfonds								
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	IE00BKX55Q28	GBP	29.500	0	0	26,2445	886.386,09	6,98
							886.386,09	6,98
Summe Investmentfonds							EUR 886.386,09	6,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR 12.285.254,11	96,74
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	236.371,76				236.371,76	1,86
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	218.610,00				18.516,86	0,15

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CHF	112.965,34		118.115,16	0,93
	GBP	42.283,90		48.410,21	0,38
	USD	53,26		50,22	0,00
Summe der Bankguthaben				EUR 421.464,21	3,32
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	CHF	68,52		71,64	0,00
	EUR	762,14		762,14	0,01
	GBP	152,47		174,56	0,00
	SEK	564,78		47,84	0,00
	USD	0,23		0,22	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-8.537,56		-8.537,56	-0,07
Depotgebühren					
	EUR	-408,66		-408,66	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR -7.889,82	-0,06
FONDSVERMÖGEN				EUR 12.698.828,50	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706767			EUR 62,45	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706767			STK 182.566,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21PK8			EUR 64,55	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21PK8			STK 20.114,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2023 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95640	CHF		
Schwedische Krone	1 EUR =	11,80600	SEK		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,87345	GBP		
US-Dollar	1 EUR =	1,06050	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:

- 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.

Wien, am 10. November 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung