

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

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	519.960
zu Halbjahresende	521.609

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EX4) betrug	EUR 199,94
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26EW6) betrug	EUR 205,47
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0QR97) betrug	EUR 221,98
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJG3) betrug	EUR 226,53

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
db x-tr.MSCI Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0274209740	EUR	69.000	69.000	0	63,8900	4.408.410,00	3,79
iShares IV-MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	EUR	1.196.000	0	0	5,3700	6.422.520,00	5,52
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	11.020	0	11.000	433,0100	4.771.770,20	4,10
Brown Advisory-US Flexible Equity	IE00BYT42935	EUR	272.200	0	0	22,3300	6.078.226,00	5,22
Comgest Growth PLC-Growth Europe	IE00B5WN3467	EUR	143.450	143.450	0	43,1400	6.188.433,00	5,32
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	12.280	12.280	0	406,0800	4.986.662,40	4,29
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU1111643042	EUR	3.860	0	0	1.900,8200	7.337.165,20	6,31
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	LU1357028627	EUR	180.000	0	0	16,1700	2.910.600,00	2,50
INVESCO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	460.000	460.000	0	15,9800	7.350.800,00	6,32
JPM ICAV Europe Research Enh.Ind.Eq.(ESG)UCITS ETF	IE00BF4G7183	EUR	199.200	0	232.800	37,3996	7.450.000,32	6,40
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	34.200	34.200	0	236,5400	8.089.668,00	6,95
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe	AT0000A00EY7	EUR	29.300	0	0	132,1900	3.873.167,00	3,33
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I)	AT0000706767	EUR	21.300	0	0	69,4200	1.478.646,00	1,27
UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11	EUR	355.400	0	163.800	29,9400	10.640.676,00	9,15
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	IE00BFMNP542	EUR	216.500	0	140.100	44,3300	9.597.445,00	8,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	42.950	38.000	28.050	110,0379	4.726.127,81	4,06
							96.310.316,93	82,79
Comgest Growth PLC-America I Thes.	IE00B44DJL65	USD	122.750	122.750	0	48,5400	5.473.346,50	4,71
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	21.040	0	14.500	159,6200	3.085.067,79	2,65
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	33.600	0	8.900	243,8400	7.526.202,46	6,47
							16.084.616,75	13,83
Summe Investmentfonds						EUR	112.394.933,68	96,62
Summe Wertpapiervermögen						EUR	112.394.933,68	96,62
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	4.499.754,47				4.499.754,47	3,87
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	82.778,37				96.343,54	0,08
		USD	4.141,42				3.804,35	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	4.599.902,36	3,95
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	26.180,20				26.180,20	0,02
		GBP	574,78				668,97	0,00
		USD	30,71				28,21	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-688.075,68				-688.075,68	-0,59
Depotgebühren								
		EUR	-3.728,18				-3.728,18	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-664.926,48	-0,57

FONDSVERMÖGEN		EUR	116.329.909,56	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EX4	EUR	199,94	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EX4	STK	1.262,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26EW6	EUR	205,47	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26EW6	STK	5.275,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0QR97	EUR	221,98	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0QR97	STK	370.501,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJG3	EUR	226,53	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJG3	STK	144.571,00000	

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
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85920	GBP

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
Janus Henderson Fund-Pan European Fund	LU1136954127	EUR	0	981.000

Wien, am 05. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung