

HALBJAHRESBERICHT
VINTAGE 14
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Vintage 14 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Vintage 14 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	202.052
zu Halbjahresende	193.720

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000639968) betrug EUR 71,23

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	1.855	1.200	1.145	433,9100	804.903,05	5,83
Comgest Growth PLC-Growth Europe	IE00B5WN3467	EUR	11.950	0	9.900	42,9700	513.491,50	3,72
CQS Sustainable Total Return Credit Fund	IE00BN15XT47	EUR	10.600	10.600	0	94,7460	1.004.307,60	7,28
DNCA Invest - Alpha Bonds I	LU1694789378	EUR	11.300	11.300	0	122,7900	1.387.527,00	10,06
DWS Concept Kaldemorgen-LC	LU0599946893	EUR	6.900	0	2.650	162,4400	1.120.836,00	8,12
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	1.150	0	0	408,9800	470.327,00	3,41
Eleva UCITS Fund - Eleva Abs.Return Europe Fund S	LU1331974276	EUR	950	0	0	1.470,840	1.397.298,00	10,13
						0		
INVECO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	57.100	0	0	16,2300	926.733,00	6,72
Janus Henderson Fund-United Kingdom Abs.Return	LU0490769915	EUR	165.600	0	18.300	7,7855	1.289.278,80	9,34
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond D	LU0895805017	EUR	59.000	0	23.000	11,9200	703.280,00	5,10
M & G(L) Optimal Income Fund	LU1670724373	EUR	79.300	0	0	9,9681	790.470,33	5,73
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible	LU1274831590	EUR	66.750	0	0	11,9674	798.823,95	5,79
Threadneedle L - Credit Opportunities	LU1829331989	EUR	75.100	0	30.000	9,8751	741.620,01	5,37
							11.948.896,24	86,60
Franklin Templeton - Franklin K2 Alt.Strategies Fd	LU1309513338	USD	101.800	0	40.000	11,8800	1.100.941,28	7,98
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	2.170	0	0	245,1700	484.313,97	3,51
							1.585.255,25	11,49
Summe Investmentfonds						EUR	13.534.151,49	98,09
Summe Wertpapiervermögen						EUR	13.534.151,49	98,09
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	268.719,55				268.719,55	1,95
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	5.739,46				5.224,82	0,04
Summe der Bankguthaben						EUR	273.944,37	1,99
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.627,55				1.627,55	0,01
		USD	43,17				39,30	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-11.164,07				-11.164,07	-0,08
Depotgebühren								
		EUR	-450,18				-450,18	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-9.947,40	-0,07
FONDSVERMÖGEN						EUR	13.798.148,46	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000639968	EUR	71,23
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000639968	STK	193.720,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschafte, 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 Erträgnisse 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 Vermgenwerten, 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 Vermgenwert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermgenwert, 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 Vermgenaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KAUF ZUGÄNGE	VERKAUF ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Indezertifikate				
XTrackers IE Physical Gold ETC Securities	DE000A2T0VU5	EUR	20.000	20.000
Investmentfonds				
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.I2	LU0438336777	EUR	0	4.125
JPMorgan Funds - Global Convertibles Conservative	LU1569816215	EUR	0	4.228

Wien, am 11. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung