

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2024 BIS
30. NOVEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank European Equity Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank European Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	991.524
zu Halbjahresende	1.005.492

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000615067) betrug	EUR	9,49
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000615075) betrug	EUR	14,14

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 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	40		10	3.868,0000	166.115,53	1,39
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	400			556,0000	238.780,33	1,99
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	660	660		253,9000	179.916,26	1,50
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	275			1.266,0000	373.792,14	3,12
							958.604,26	8,01
Reg Shs ISS A/S	DK0060542181	DKK	11.000	11.000		128,7000	189.830,64	1,59
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	9.000		500	747,6000	902.208,46	7,53
							1.092.039,10	9,12
Akt Do&Co Restaurants&Catering AG	AT0000818802	EUR	4.400	650	2.500	164,4000	723.360,00	6,04
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	1.300	1.300		220,0000	286.000,00	2,39
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	4.350		950	221,1500	962.002,50	8,03
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	53.000	13.000	12.000	4,3740	231.822,00	1,94
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	46.000	46.000		3,9815	183.149,00	1,53
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	280			2.040,0000	571.200,00	4,77
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	1.800	222	644	156,2800	281.304,00	2,35
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	930	180	150	328,9000	305.877,00	2,55
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	530		145	586,5000	310.845,00	2,60
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	2.300	56	306	228,5000	525.550,00	4,39
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	1.250	250		239,3500	299.187,50	2,50
Reg Shs Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	18.000	2.500	4.000	18,2100	327.780,00	2,74
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	3.150	450	600	70,1400	220.941,00	1,85
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.080			642,9000	694.332,00	5,80
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	1.170			408,7000	478.179,00	3,99
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	13.333	13.333		14,5960	194.608,47	1,63
Shs Prosus N.V. Bearer and N	NL0013654783	EUR	6.130			37,9050	232.357,65	1,94
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL0015000Y2	EUR	21.684	7.434	2.500	22,5800	489.624,72	4,09
							7.318.119,84	61,12
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	7.695	1.607		23,6800	218.932,60	1,83
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	75.937	937		2,6510	241.870,70	2,02
Reg Shs London Stock Exch.Grp PLC	GB00B0SWJX34	GBP	4.250			111,8000	570.887,90	4,77
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	7.929	2.520	1.128	47,3000	450.608,79	3,76
							1.482.299,99	12,38
Reg Shs Mowi ASA	NO0003054108	NOK	23.000			201,1000	396.544,92	3,31
Shs Leroy Seafood Grp ASA Bearer	NO0003096208	NOK	72.500	12.500		51,5000	320.108,88	2,67
							716.653,80	5,98
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							11.567.716,99	96,61
Investmentfonds								
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	AT0000500285	EUR	31.450	31.450		10,4100	327.394,50	2,73
							327.394,50	2,73
Summe Investmentfonds							327.394,50	2,73
Summe Wertpapiervermögen							11.895.111,49	99,34
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	82.091,78				82.091,78	0,69
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	3.237,19				434,07	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	4.111,49				4.414,31	0,04
		GBP	746,09				896,42	0,01
		NOK	33.653,25				2.885,22	0,02
Summe Bankguthaben							90.721,80	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		DKK	11,24				1,51	0,00
		EUR	866,46				866,46	0,01
		GBP	183,04				219,92	0,00
		NOK	1.402,52				120,24	0,00
Dividendenansprüche								
		GBP	2.904,39				3.489,60	0,03

Depotgebühren					
	EUR	-396,50		-396,50	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-15.967,06		-15.967,06	-0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-11.665,83	-0,10
FONDSVERMÖGEN				11.974.167,46	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000615067		EUR	9,49	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000615067		STK	482.430,14010	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000615075		EUR	14,14	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615075		STK	523.061,50126	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,832300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,931400
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,664000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,457700

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR		3.400
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	2.000	2.000
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	11.000	11.000
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	374	11.874
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR		9.000
Vz Akt Sixt SE ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007231334	EUR		3.000

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, am 3. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung