

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO SELEKTION 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 Selektion 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 Selektion ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2 068 462
zu Halbjahresende	1 953 062

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F22) betrug	EUR	158,71
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0M7H0) betrug	EUR	171,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1LJD0) betrug	EUR	176,87
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A26F30) betrug	EUR	152,70

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.08.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Thes.	AT0000A00EY7	EUR	65 250			152,8500	9 973 462,50	2,96
Ant iShares III PLC EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WJXH41	EUR	78 650	78 650		151,7955	11 938 716,08	3,55
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	178 500		30 000	48,5800	8 671 530,00	2,58
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	294 000	294 000	335 000	43,8398	12 888 901,20	3,83
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BFMNPS42	EUR	384 800	57 000	16 400	54,7400	21 063 952,00	6,26
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	1 493 000			5,9900	8 943 070,00	2,66
Ant UBS (Ir) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH11	EUR	572 250	217 000	261 050	36,8300	21 075 967,50	6,26
Ant iShares III Public Ltd Company - iShares EURGovt Bond Clim UCITS ETF Acc EUR	IE00BLDGH553	EUR	2 795 000		2 775 000	4,3006	12 020 177,00	3,57
Ant Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund Class -R- EUR Accum.	IE00BW38TQ30	EUR	57 180	57 180		202,1426	11 558 513,87	3,43
Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C	LU0290355717	EUR	94 200	16 350		218,2772	20 561 712,24	6,11
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	94 250	94 250		129,3132	12 187 769,10	3,62
Ant UBS (Lux) Bond Fund FCP - Euro High Yield (EUR) Cap -Q-acc-	LU0358408267	EUR	22 500			228,0800	5 131 800,00	1,52
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR	21 470		5 700	495,0761	10 629 283,87	3,16
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	11 140	1 640	770	2 238,7700	24 939 897,80	7,41
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	76 670	20 670		301,7300	23 133 639,10	6,87
Ant GS Funds SICAV - GS Emerging Markets Equity Portfolio Cap -I (Acc.)(EUR)-	LU1357028627	EUR	330 000			18,1000	5 973 000,00	1,77
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG Cap -UCITS ETF-	LU1481202692	EUR	2 596 600		374 700	9,3515	24 282 104,90	7,21
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Europ.High Yield Bond Cap -IE-	LU1849563736	EUR	640 000			11,6256	7 440 384,00	2,21
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C-	LU2080995587	EUR	232 400			103,9649	24 161 442,76	7,18
Ant BlackRock Strategic Fds SICAV - Blackrock Sustainable Euro Bond Fd Cap -ZI2-	LU2525720749	EUR	233 600		16 400	105,2800	24 593 408,00	7,30
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9-	LU2573689044	EUR	2 100 000			11,1800	23 478 000,00	6,97
							324 646 731,92	96,41
Uts Barings Umbrella Fund PLC Em Markets Local Debt Fund Tranche C Accum USD	IE00BKZGKY61	USD	115 350		18 650	104,4700	10 868 158,82	3,23
							10 868 158,82	3,23
Summe Investmentfonds							335 514 890,74	99,64
Summe Wertpapiervermögen							335 514 890,74	99,64
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1 219 502,64				1 219 502,64	0,36
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	190 133,70				225 879,06	0,07
Summe Bankguthaben							1 445 381,70	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	22 332,54				22 332,54	0,01
		GBP	1 318,79				1 566,72	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-11 183,83				-11 183,83	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-253 312,72				-253 312,72	-0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-240 597,29	-0,07
FONDSVERMÖGEN							336 719 675,15	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F22	EUR	158,71
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F22	STK	8 051,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M7H0	EUR	171,31
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M7H0	STK	1 430 191,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJD0	EUR	176,87
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1LJD0	STK	488 889,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A26F30	EUR	152,70
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A26F30	STK	25 931,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,841750
US Dollar	USD	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 Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Cap -Z-	LU1240329547	EUR		889 000
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D-	LU0274211217	EUR	267 300	267 300
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR		152 540
Ant Natixis Internat Funds I SICAV Harris Assoc U.S.Value Eq Fd Cap S/A(USD)	LU0230635905	USD	6 700	57 500

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, 11. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung