

HALBJAHRESBERICHT  
WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JUNI 2022 BIS  
30. NOVEMBER 2022

# HALBJAHRESBERICHT

## des Wiener Privatbank European Equity Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank European Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 1.311.923  
zu Halbjahresende 1.309.953

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000615067) betrug EUR 8,40  
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000615075) betrug EUR 11,77

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	65	0		153.126,0000	206.033,26	1,55
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	925	95	170	486,3000	456.121,98	3,43
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	2.250	450	0	111,2600	253.837,96	1,91
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	2.400	2.400	0	83,3000	202.717,50	1,52
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	400	0	60	908,4000	368.444,53	2,77
							<b>1.487.155,23</b>	<b>11,18</b>
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	5.950	0	1.000	879,9000	703.995,72	5,29
							<b>703.995,72</b>	<b>5,29</b>
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.300	250	250	205,6000	267.280,00	2,01
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.350	0	200	559,8000	755.730,00	5,68
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.000	5.000	0	50,3000	251.500,00	1,89
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	7.750	0	2.250	88,0000	682.000,00	5,13
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	15.500	21.500	6.000	29,4200	456.010,00	3,43
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	3.194	44	0	175,5000	560.547,00	4,22
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.050	0	200	208,5000	218.925,00	1,65
Heineken N.V. (EUR)	NL0000009165	EUR	4.000	0	0	88,7000	354.800,00	2,67
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	235	100	651	484,0000	348.740,00	2,62
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.350	0	150	347,5000	469.125,00	3,53
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	2.220	0	630	321,1000	712.842,00	5,36
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	880	0	470	702,0000	617.760,00	4,65
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	5.500	3.500	0	58,0000	319.000,00	2,40
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	4.000	1.100	2.700	60,2700	241.080,00	1,81
Puma AG	DE0006969603	EUR	6.500	0	0	47,8500	311.025,00	2,34
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	4.900	4.900	0	41,7400	204.526,00	1,54
Sixt SE Vorzugsaktien (EUR)	DE0007231334	EUR	7.500	0	2.400	57,8000	433.500,00	3,26
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	14.500	0	0	14,0400	203.580,00	1,53
SAP SE	DE0007164600	EUR	6.400	1.400	0	103,0800	659.712,00	4,96
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.350	550	750	85,7000	201.395,00	1,51
							<b>8.269.077,00</b>	<b>62,19</b>
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	2.200	2.200	0	110,6000	282.214,85	2,12
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	10.641	141	579	37,6800	465.045,44	3,50
Experian PLC (GBP)	GB00B19N1V48	GBP	6.076	676	2.831	28,6900	202.185,67	1,52
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B05WJX34	GBP	6.650	0	0	80,4400	620.434,25	4,67
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	12.478	12.478	0	41,2450	596.923,04	4,49
							<b>2.166.803,25</b>	<b>16,29</b>
Leroey Seafood Group ASA	NO0003096208	NOK	44.444	44.444	30.000	47,3800	203.823,02	1,53
							<b>203.823,02</b>	<b>1,53</b>

<b>Genußscheine</b>									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.100	550	950	309,2500	344.935,10	2,59	
							<b>344.935,10</b>	<b>2,59</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR 13.175.789,32</b>	<b>99,08</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR 13.175.789,32</b>	<b>99,08</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	100.806,61				100.806,61	0,76	
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>		DKK	156.772,13				21.080,87	0,16	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		CHF	811,68				823,04	0,01	
		GBP	5,86				6,80	0,00	
		NOK	120.801,66				11.692,78	0,09	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR 134.410,10</b>	<b>1,01</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		DKK	63,52				8,54	0,00	
		EUR	123,23				123,23	0,00	
		NOK	1.388,37				134,38	0,00	
<b>Dividendenansprüche</b>		EUR	5.325,61				5.325,61	0,04	
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-17.835,94				-17.835,94	-0,13	
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-442,30				-442,30	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR -12.686,48</b>	<b>-0,10</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR 13.297.512,94</b>	<b>100,00</b>	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000615067	EUR					8,40		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000615067	STK					628.392,14010		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000615075	EUR					11,77		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615075	STK					681.561,50126		
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>									
<b>Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:</b>									
<b>Währung</b>		<b>Einheiten</b>	<b>Kurs</b>						
Pfund Sterling		1 EUR =	0,86218	GBP					
Schweizer Franken		1 EUR =	0,98620	CHF					
Dänische Krone		1 EUR =	7,43670	DKK					
Norwegische Krone		1 EUR =	10,33130	NOK					

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	0	9.000
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	0	2.500
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	50	10.650
Grieg Seafood ASA NOK	NO0010365521	NOK	0	25.000
Yara International (NOK)	NO0010208051	NOK	4.200	4.200

Wien, am 13. Dezember 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung