

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK PREMIUM KONSERVATIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank Premium Konservativ 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 Wiener Privatbank Premium Konservativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	359.993
zu Halbjahresende	353.696

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X150) betrug	EUR 10,57
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000675814) betrug	EUR 11,78

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			30.11.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Indezertifikate									
INVECO Physical Gold ETC	IE00B579F325	EUR	795	0	0	179,6000	142.782,00	3,52	
							142.782,00	3,52	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	142.782,00	3,52
Investmentfonds									
iShares III-Global Inflation Linked Bond	IE00BKPT2S34	EUR	36.400	0	0	4,4072	160.422,08	3,95	
Aramea Rendite Plus	DE000A2DTL86	EUR	2.500	2.500	0	86,0500	215.125,00	5,30	
Austria Mündel Thesaurierer	AT0000A2HT86	EUR	6.666	0	0	92,4200	616.071,72	15,18	
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI F.fr.1-3y	LU2008760675	EUR	2.532	0	0	95,2937	241.283,65	5,95	
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	EUR	1.710	0	0	149,6970	255.981,87	6,31	
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF	IE00BHZZR253	EUR	13.000	13.000	0	22,2100	288.730,00	7,12	
FISCH Bond Global Corporates Fund	LU1075314754	EUR	1.705	0	0	113,5300	193.568,65	4,77	
HSBC S&P 500 ETF	IE00B5KQNG97	EUR	2.500	0	0	42,0700	105.175,00	2,59	
JSS Sustainable Bond - Euro Broad I	LU2076225163	EUR	2.355	0	0	88,2400	207.805,20	5,12	
Mozart one (R)	AT0000A0KLE8	EUR	1.500	0	0	154,7300	232.095,00	5,72	
SPDR Bl.Barcl.1-3Y.US Treasury Bd.ETF UCITS(USD)-A	IE00BC7GZJ81	EUR	4.500	0	0	43,7800	197.010,00	4,86	
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615075	EUR	17.000	0	0	12,9200	219.640,00	5,41	
Wiener Privatbank European Property	AT0000500285	EUR	14.015	0	0	9,3400	130.900,10	3,23	
Xtrackers II ESG Eurozone Governm. Bond UCITS ETF	LU2468423459	EUR	10.000	4.000	0	26,1937	261.937,00	6,46	
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.Sh.Dur.UCITS ETF	LU2178481649	EUR	4.800	0	0	43,4714	208.662,72	5,14	
Xtrackers Nikkei 225 2D UCITS ETF	LU1875395870	EUR	3.500	0	0	47,7526	167.134,10	4,12	
							3.701.542,09	91,22	
Summe Investmentfonds							EUR	3.701.542,09	91,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.844.324,09	94,74
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	212.807,00				212.807,00	5,24	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	4.685,55				4.265,41	0,11	
Summe der Bankguthaben							EUR	217.072,41	5,35

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	1.320,69	1.320,69	0,03
	USD	35,26	32,10	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-4.963,71	-4.963,71	-0,12
Depotgebühren				
	EUR	-127,94	-127,94	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-3.738,86
				-0,09
FONDSVERMÖGEN			EUR	4.057.657,64
				100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X150		EUR	10,57
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X150		STK	89.446,67274
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675814		EUR	11,78
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675814		STK	264.249,70213

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

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.

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				
Schroder ISF – Global Inflation Linked Bond C–Th.	LU0180781394	EUR	0	5.770
SEB Green Bond D.	LU0041441808	EUR	0	4.470
UBS (Lux) Bond Sicav – Global Dynamics	LU1240774601	EUR	0	1.780

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung