

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

HALBJAHRESBERICHT

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

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	684.480
zu Halbjahresende	1.259.701

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X143) betrug	EUR	11,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000675798) betrug	EUR	13,14

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								
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Prec Metal Lkd Nts no fix mat /Comm Silver Secured	IE00B4NCWG09	EUR	26.600	26.600		27,3140	726.552,40	4,47
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	3.125	1.345	120	241,3900	754.343,75	4,64
							1.480.896,15	9,11
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							1.480.896,15	9,11
Investmentfonds								
Ant Wiener Privatbank Europ.Property	AT0000500277	EUR	216.060	58.000		6,7800	1.464.886,80	9,01
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	AT0000500285	EUR	29.015	29.015		10,4100	302.046,15	1,86
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity	AT0000615067	EUR	198.200	68.000		9,4600	1.874.972,00	11,53
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	AT0000615075	EUR	27.500	27.500		14,1000	387.750,00	2,38
Ant Mozart one Thes. -R-	AT0000A0KLE8	EUR	7.000	3.360		122,0600	854.420,00	5,25
Ant Austria Muendel	AT0000A1X8H4	EUR	6.359			96,0600	610.869,86	3,76
Ant Austria Muendel -T-	AT0000A2HT86	EUR	9.316	6.666		96,0000	894.364,55	5,50
Uts PIMCO Fd Global Investors Series PLC-Real Return Fd Inst Euro Hed Class Acc.	IE0033666466	EUR	40.000	19.000	7.000	18,6100	744.400,00	4,58
Ant Man Funds PLC - Man Japan CoreAlpha Equity Accum -I H- EUR	IE00B578XK25	EUR	450	450		366,5000	164.925,00	1,01
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	IE00B5KQNG97	EUR	2.500	2.500		57,6000	144.000,00	0,89
Ant Brown Advisory Funds PLC - Brown Advis US Susta Grow Fund Acc -B H- Hedg EUR	IE00BF1T7090	EUR	29.600	29.600	17.900	23,2900	689.384,00	4,24
Uts Nomura Funds Ireland PLC Global Dynamic Bond Fund Class -I- Hedged EUR Acc	IE00BTL1GS46	EUR	3.100			122,7500	380.525,00	2,34
Ant UTI Goldfinch Funds PLC India Dynamic Equity Fund Class EUR Institutional	IE00BYPC7T68	EUR	5.500	5.500		26,7509	147.129,95	0,90
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC-SPDR Bloomb 3-7 Year U.S.Treas. Bd UCITS ETF USD	IE00BYSZ5R67	EUR	28.700	14.800	2.800	26,4200	758.254,00	4,66
Ant PGIM Funds PLC PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund Accum -I- EUR	IE00BZ3G1Q25	EUR	1.500	1.500		240,7970	361.195,50	2,22
Ant Long Term Invest.Fund (SIA) SICAV - Classic Cap -Classic EUR-	LU0244071956	EUR	1.075	615		700,3100	752.833,25	4,63
Ant UBS (Lux) Bond SICAV - CV ert Global (EUR) Cap -I-A1-acc-	LU0396331836	EUR	2.190	750		221,5700	485.238,30	2,98
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap - I EUR Acc-	LU0853555893	EUR	29.600			13,3000	393.680,00	2,42
Ant Invesco Funds SICAV - Japanese Eq Adv Fund Cap -C (EUR Hgd)- (22424053)	LU0955866511	EUR	4	4		27,1100	99,52	0,00
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Cap -Q (EUR)-	LU1127969597	EUR	18.300	9.600	8.700	42,1400	771.162,00	4,74
Ant Fidelity Funds SICAV - Australian Diversified Equity Fund Distr -Y EUR-	LU2344665349	EUR	3.500	3.500		11,8900	41.615,00	0,26
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Cap -IN(EUR)-	LU2444288786	EUR	79.000	79.000		9,3200	736.280,00	4,53
Ant Xtrackers II SICAV Xtrackers II ESG Eurozone Governme. Bond UCITS ETF Cap 1C	LU2468423459	EUR	7.500	7.500		27,3924	205.443,00	1,26
							13.165.473,88	80,95
Summe Investmentfonds							13.165.473,88	80,95
Summe Wertpapiervermögen							14.646.370,03	90,06
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.603.152,40				1.603.152,40	9,86
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	30.292,44				28.735,00	0,18
Summe Bankguthaben							1.631.887,40	10,03
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	4.718,59				4.718,59	0,03
		USD	184,16				174,69	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-490,99				-490,99	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-19.923,54				-19.923,54	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-15.521,25	-0,10
FONDSVERMÖGEN							16.262.736,18	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	EUR	11,21
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	STK	152.482,92569
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675798	EUR	13,14
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675798	STK	1.107.217,81864

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,054200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I-	DE000A2DTL86	EUR	2.000	2.000
Ant Evli Nordic Corporate Bond Fund Series IB Accum EUR	FI0008812011	EUR	1.200	1.200
Ant F.Templeton ICAV - Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF Accum EUR	IE00BHZRR253	EUR	8.000	8.000
Ant Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities Distr -I-	LU0399027886	EUR		2.200
Ant Invesco Funds SICAV - Inv. Resp Japanese Equ Value Disc Fund Cap C (EUR Hgd)	LU0607515870	EUR		2
Ant iShares III PLC Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Accum EUR Hedged	IE00BKPT2S34	EUR	36.400	145.300
Ant JSS Invest.fonds SICAV - JSS Sustainable Bond- Euro Broad Cap -I EUR acc-	LU2076225163	EUR	1.020	1.020
Ant Xtrackers II SICAV - ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF Cap 1C	LU2178481649	EUR	4.000	4.000
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF Distr -2D-EUR Hedged-	LU1875395870	EUR	3.000	3.000
Uts F.Templeton Invest.Funds SICAV Templeton Global Bond Fund Cap A EUR-H1	LU0294219869	EUR		27.650

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