

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2020 BIS
30. NOVEMBER 2020

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 2. Juli 2020):

Das Konjunkturmilieu hat sich dramatisch gewandelt als der aus China stammende Corona-Virus Ende Februar auch andere Staaten mit rasender Geschwindigkeit erfasste und damit das Scheitern schneller Eindämmungsversuche offensichtlich wurde. Während die Krankheit selbst zukünftig einen ähnlichen wirtschaftlichen Schaden wie die Grippe verursachen dürfte, welche die Prognosen der Ökonomen üblicherweise kaum beeinflusst, sind die restriktiven Maßnahmen beim Versuch die Ausbreitung der Krankheit so zu verlangsamen, dass die medizinische Versorgung nicht kollabiert, sehr ungünstig für die globale Volkswirtschaft und damit auch die Aktienmärkte.

Auch wenn der Corona-Virus für ältere oder kranke Menschen eine reale Bedrohung darstellt, wird die Menschheit nach Überwindung des derzeitigen Ausnahmezustandes wieder zum Alltagsgeschäft übergehen. Deshalb dürften Staaten und Notenbanken mit vereinten Kräften Massenfreisetzungen und eine neuerliche massive Finanzkrise abwenden können. Das Restrisiko, dass wichtige Industrieländer ihre Wirtschaft mehrere Monate mit Notfallmaßnahmen außer Gefecht setzen, hat sich während der letzten Wochen und Monate deutlich verringert, sodass eine neuerliche veritable Finanzkrise inklusive drohenden Staatsbankrotten aktuell als wenig wahrscheinlich angesehen wird. Tatsächlich sehen wir global schon erste Lockerungs-Maßnahmen und damit einhergehend einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

Entsprechend hat sich die Lage an den Finanzmärkten auch wieder deutlich entspannt, auch wenn auf Grund der aktuellen Rezession und den relativ teuren Bewertungen zwischenzeitliche Rücksetzer durchaus möglich erscheinen.

Aktuelles Statement zur Corona-Maßnahmen der Gesellschaft (Stand 2. Juli 2020)

Im Zuge des Lockdowns im März dieses Jahres hat die Gesellschaft entsprechende Maßnahmen ergriffen, die Krise wird aus heutiger Sicht keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.332.402
zu Halbjahresende	1.310.763

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X143) betrug	EUR 13,17
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000675798) betrug	EUR 14,05

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Indezertifikate								
INVESCO Physical Gold ETC	IE00B579F325	EUR	5.300	5.300	0	144,8500	767.705,00 767.705,00	4,20 4,20
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	767.705,00	4,20
Investmentfonds								
iShares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc)	IE00B3VTMJ91	EUR	4.250	0	0	111,9444	475.763,70	2,60
Euro Bond One Ausschütter	AT0000A0EAK1	EUR	78.146	0	0	9,9400	776.771,24	4,25
Franklin Templeton - Templ.Global Total Return Fd.	LU0294221097	EUR	37.040	0	0	18,0600	668.942,40	3,66
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A	LU0294219869	EUR	39.089	0	0	18,8300	736.045,87	4,02
HSBC S&P 500 ETF	IE00B5KQNG97	EUR	25.770	0	4.870	30,7430	792.247,11	4,33

INVECO Japanese Equity Core Fund	LU1775973255	EUR	0	0	0	209,0500	62,72	0,00
Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund I	LU0853555893	EUR	56.400	0	0	14,3600	809.904,00	4,43
M & G(L) Optimal Income Fund	LU1670724704	EUR	76.000	0	0	10,6933	812.691,57	4,44
Morgan Stanley Inv. Global Brands ZH	LU0360483019	EUR	9.150	0	1.000	92,2700	844.270,50	4,61
Mozart one (Thesaurierer)	AT0000A0KLE8	EUR	10.103	0	0	173,3000	1.750.849,90	9,57
Nomura Funds Ire-Global Dynamic Bond Fund I EUR	IE00BTL1GS46	EUR	6.320	0	0	132,8969	839.908,41	4,59
PIMCO GIS Global Real Return Fund I	IE0033666466	EUR	40.000	40.000	0	20,9700	838.800,00	4,58
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond C-Th.	LU0180781394	EUR	22.000	0	0	36,4036	800.879,20	4,38
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	EUR	29.070	0	7.030	30,3100	881.111,70	4,82
Threadneedle L - American Extended Alpha	LU1864948903	EUR	174.320	0	31.680	4,9987	871.373,38	4,76
Wiener Privatbank European Equity Ausschütter	AT0000615067	EUR	238.000	0	0	8,7500	2.082.500,00	11,38
Wiener Privatbank European Property Ausschütter	AT0000500277	EUR	217.400	0	0	9,7300	2.115.302,00	11,56
Wiener Privatbank Vorsorge Thesaurierer	AT0000A0LF96	EUR	6.310	0	0	82,3100	519.376,10	2,84
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C	LU0378818131	EUR	2.900	0	0	244,9304	710.298,16	3,88
							17.327.097,96	94,69
Summe Investmentfonds						EUR	17.327.097,96	94,69
Summe Wertpapiervermögen						EUR	18.094.802,96	98,89
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	211.076,27				211.076,27	1,15
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	18.223,03				15.285,21	0,08
Summe der Bankguthaben		EUR					226.361,48	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag		EUR	-182,24				-182,24	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-22.379,13				-22.379,13	-0,12
Depotgebühren		EUR	-605,30				-605,30	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR					-23.166,67	-0,13
FONDSVERMÖGEN		EUR					18.297.997,77	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	EUR					13,17	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	STK					138.596,83870	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675798	EUR					14,05	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675798	STK					1.172.166,87672	

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.11.2020 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,19220	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 INVESCO India Bond Fund Z	LU1762222393	EUR	0	62.230

Wien, am 02. Dezember 2020

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung