

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO NEXT GENERATION ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2024 BIS
31. JULI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Next Generation ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Next Generation ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|---------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 550.546 |
| zu Halbjahresende | 546.575 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | | |
|---|-----|--------|
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000731666) betrug | EUR | 172,32 |
|---|-----|--------|

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 31.07.2024 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|--|--------------|-----|------------------------------------|---|---------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| Ant iShares II PLC Global Water UCITS ETF USD | IE00B1TXK627 | EUR | 99.300 | | 8.300 | 64,0200 | 6.357.186,00 | 6,75 |
| Ant iShares II PLC Global Timber&Forestry UCITS ETF USD | IE00B27YCF74 | EUR | 149.200 | | | 25,9500 | 3.871.740,00 | 4,11 |
| Ant iShares IV PLC Smart City Infrastructure UCITS ETF Accum USD | IE00BKTJJC87 | EUR | 725.000 | | | 6,9600 | 5.046.000,00 | 5,36 |
| Ant Ark Invest UCITS ICAV - Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF Accum USD | IE00BLRPRR04 | EUR | 745.000 | | | 4,4500 | 3.315.250,00 | 3,52 |
| Ant Pictet SICAV - Pictet-Security Cap -I EUR- | LU0270904351 | EUR | 10.260 | | | 383,4300 | 3.933.991,80 | 4,18 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Sustainable Consumer Brands Fund Cap -Y-ACC-Euro- | LU0346388613 | EUR | 75.300 | | | 57,0400 | 4.295.112,00 | 4,56 |
| Ant Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Medtech&Services Cap -I- | LU0415391514 | EUR | 5.800 | | | 757,5000 | 4.393.500,00 | 4,66 |
| Ant BlackRock Global Funds SICAV - Nutrition Fund Cap -D2- | LU0496654400 | EUR | 216.800 | | 38.000 | 12,9400 | 2.805.392,00 | 2,98 |
| Ant Pictet SICAV - Pictet-SmartCity Cap -I EUR- | LU0503633769 | EUR | 16.370 | | | 243,7600 | 3.990.351,20 | 4,24 |
| Ant BNP Paribas Funds SICAV - Energy Transition Cap -I- | LU0823414809 | EUR | 4.000 | | | 502,4800 | 2.009.920,00 | 2,13 |
| Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap -I- | LU0823422067 | EUR | 2.320 | | | 2.864,7000 | 6.646.104,00 | 7,06 |
| Ant Pictet SICAV - Pictet-Robotics Cap -I EUR- | LU1279334053 | EUR | 20.290 | | 1.350 | 358,9200 | 7.282.486,80 | 7,73 |
| Ant Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Asia Pacific Healthcare Cap -I EUR- | LU1587985224 | EUR | 13.400 | | | 161,9600 | 2.170.264,00 | 2,30 |
| Ant Lombard Odier Funds SICAV - World Brands Cap -N EUR Unhedged- | LU1809976365 | EUR | 16.850 | | | 342,5089 | 5.771.274,97 | 6,13 |
| Ant Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Sustainable Healthcare Cap -I2- | LU1819586188 | EUR | 19.570 | | | 182,8400 | 3.578.178,80 | 3,80 |
| Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest Artificial Intelligence Cap -TFC- | LU1863263858 | EUR | 14.100 | | | 223,4900 | 3.151.209,00 | 3,35 |
| | | | | | | | 68.617.960,57 | 72,85 |
| Ant Invesco Funds SICAV - Invesco Global Consumer Trends Fund Cap -C- | LU0100598878 | USD | 68.800 | | | 70,9000 | 4.506.577,97 | 4,78 |
| Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund Cap -A2- | LU0122379950 | USD | 58.350 | | | 73,4300 | 3.958.463,14 | 4,20 |
| Uts Schroder Internat Selection Fund SICAV Global Climate Change Equity Cap -C- | LU0302446132 | USD | 190.000 | | 49.000 | 26,9316 | 4.727.461,20 | 5,02 |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity Cap -C- | LU0562314715 | USD | 18.010 | | | 264,7774 | 4.405.618,05 | 4,68 |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Cap -I- | LU1244139827 | USD | 231.460 | | | 31,9000 | 6.821.483,74 | 7,24 |
| | | | | | | | 24.419.604,10 | 25,93 |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | 93.037.564,67 | 98,78 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 93.037.564,67 | 98,78 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | EUR | 1.228.165,14 | | | | 1.228.165,14 | 1,30 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | 1.228.165,14 | 1,30 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | EUR | 4.214,46 | | | | 4.214,46 | 0,00 |
| Depotgebühren | | EUR | -3.101,25 | | | | -3.101,25 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | EUR | -78.490,13 | | | | -78.490,13 | -0,08 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | -77.376,92 | -0,08 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | | | | 94.188.352,89 | 100,00 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000731666 | | | | | EUR | 172,32 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000731666 | | | | | STK | 546.575,00000 | |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

| Währung | Einheit in EUR | Kurs |
|-----------|-------------------|----------|
| US Dollar | USD 1 = EUR | 1,082400 |

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 20. August 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung