

HALBJAHRESBERICHT  
PORTFOLIO DYNAMISCH ZKB OE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. MAI 2024 BIS  
31. OKTOBER 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Portfolio Dynamisch ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	201.880
zu Halbjahresende	121.469

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000706767 ) betrug	EUR	69,75
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A21PK8 ) betrug	EUR	71,71

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 31.10.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Akt Chocoladefabriken Lindt&Spruengli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	40			23 10.150,0000	432.236,77	5,09
N Akt Emmi AG	CH0012829898	CHF	150			330 831,0000	132.705,21	1,56
N Akt Ypsomed Holding AG	CH0019396990	CHF	405	405		386,5000	166.648,04	1,96
N Akt Partners Grp Holding AG	CH0024608827	CHF	200			300 1.239,0000	263.813,48	3,10
N Akt Schindler Holding AG	CH0024638212	CHF	520	520		247,0000	136.740,13	1,61
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF	1.720			6.180 72,0600	131.952,73	1,55
N Akt DKSH Holding AG	CH0126673539	CHF	3.500			6.100 62,0000	231.023,10	2,72
N Akt VAT Grp AG	CH0311864901	CHF	670			1.250 367,8000	262.350,69	3,09
N Akt Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	680			820 297,0000	215.011,18	2,53
N Akt Helvetia Holding AG	CH0466642201	CHF	2.640			1.610 148,7000	417.936,76	4,92
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	640	640		115,5000	78.696,90	0,93
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	9.000	4.700		39,5500	378.952,41	4,46
							<b>2.848.067,40</b>	<b>33,51</b>
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	8.950			9.050 27,8000	248.810,00	2,93
Akt LANXESS AG	DE0005470405	EUR	5.000			2.000 27,2000	136.000,00	1,60
Akt GEA Grp AG	DE0006602006	EUR	6.530			3.970 45,7400	298.682,20	3,51
Akt PUMA SE	DE0006969603	EUR	4.070			1.600 41,9300	170.655,10	2,01
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR	430			820 235,9000	101.437,00	1,19
Akt TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR	11.000	11.000		15,1900	167.090,00	1,97
Akt Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	EUR	2.975			3.440 79,7000	237.107,50	2,79
N Akt AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	EUR	5.000			14,9450	74.725,00	0,88
Akt KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR	3.200			37,2500	119.200,00	1,40
Akt Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	2.470			1.500 111,5500	275.528,50	3,24
Reg Shs Kemira Oyj	FI0009004824	EUR	13.300			8.000 19,8800	264.404,00	3,11
Act Nexans	FR0000044448	EUR	2.000	2.000		128,4000	256.800,00	3,02
Act Trigano SA	FR0005691656	EUR	1.910			1.190 123,9000	236.649,00	2,78
Act Bureau Veritas Registre Int de Classification de Navires et d Aeronefs SA	FR0006174348	EUR	4.300	4.300		29,3200	126.076,00	1,48
Act Elis SA	FR0012435121	EUR	12.000	12.000		20,0200	240.240,00	2,83
Act SPIE SA	FR0012757854	EUR	10.300			14.150 34,8000	358.440,00	4,22
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	5.100	5.100		17,8000	90.780,00	1,07
Az nom Amplifon S.p.A.Post Frazionamento	IT0004056880	EUR	6.520			3.950 25,9500	169.194,00	1,99
Shs Euronext NV Bearer and	NL0006294274	EUR	2.370	2.370		102,5000	242.925,00	2,86
Akt Corbion NV	NL0010583399	EUR	3.750	3.750		23,2800	87.300,00	1,03
Shs Technip Energies N.V.Bearer and	NL0014559478	EUR	16.730			10.270 20,6000	344.638,00	4,05
							<b>4.246.681,30</b>	<b>49,96</b>
Reg Shs Wise PLC -A-	GB00BL9YR756	GBP	49.200	12.000		7,0800	417.543,90	4,91
							<b>417.543,90</b>	<b>4,91</b>
Reg Shs Billerud AB	SE0000862997	SEK	17.800			93,8500	144.434,55	1,70
							<b>144.434,55</b>	<b>1,70</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>7.656.727,15</b>	<b>90,08</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP	IE00BKX55Q28	GBP	20.120	1.870		11.250 31,7843	766.557,29	9,02
							<b>766.557,29</b>	<b>9,02</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>766.557,29</b>	<b>9,02</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>8.423.284,44</b>	<b>99,10</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	46.524,81				46.524,81	0,55
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		SEK	243.530,00				21.055,68	0,25
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		GBP	9.279,45				11.123,10	0,13
		USD	53,26				49,25	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>78.752,84</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	359,95				359,95	0,00
		GBP	31,56				37,83	0,00
		SEK	471,84				40,80	0,00
		USD	0,18				0,17	0,00

<b>Dividendenansprüche</b>	EUR	2.939,30	2.939,30	0,03
<b>Depotgebühren</b>	EUR	-280,78	-280,78	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-5.768,49	-5.768,49	-0,07
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>-2.671,22</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>8.499.366,06</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000706767	EUR	69,75
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000706767	STK	107.581,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A21PK8	EUR	71,71
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A21PK8	STK	13.888,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081500
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,834250
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,566000
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939300

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Act Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	EUR		5.150
Akt TeamViewer SE	DE000A2YN900	EUR		44.900
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAH00	EUR		4.300
N Akt Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	EUR		2.400
N Akt K+S AG	DE000KSAG888	EUR		20.500
Reg Shs Befesa S.A.	LU1704650164	EUR		5.000

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 11. November 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung