

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

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank European Equity 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 European Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.171.315
zu Halbjahresende	1.104.526

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000615067) betrug	EUR 8,98
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000615075) betrug	EUR 12,99

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	65	0	0	3.245,0000	219.074,57	1,77
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.900	0	0	99,1300	195.624,22	1,58
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	400	400	0	1.144,0000	475.280,43	3,85
PIERER Mobility AG (CHF)	AT0000KTMIO2	CHF	3.000	0	2.000	58,0000	180.722,89	1,46
							1.070.702,11	8,67
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	10.000	11.110	1.110	689,4000	924.562,46	7,48
							924.562,46	7,48
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	2.222	0	0	173,7600	386.094,72	3,13
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	4.000	4.000	0	63,8200	255.280,00	2,07
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.150	0	0	629,2000	723.580,00	5,86
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	28.000	0	0	11,3050	316.540,00	2,56
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	4.500	700	4.000	59,1500	266.175,00	2,15
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	6.250	850	1.000	126,2000	788.750,00	6,38
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.550	57	357	177,2400	451.962,00	3,66
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	1.300	0	0	335,4000	436.020,00	3,53
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	3.300	0	700	82,7200	272.976,00	2,21
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	250	30	0	1.897,0000	474.250,00	3,84
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	5.500	5.500	0	35,7000	196.350,00	1,59
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	14.750	16.750	2.000	12,7680	188.328,00	1,52
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.050	0	50	431,8500	453.442,50	3,67
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	800	0	25	690,5000	552.400,00	4,47
Ryanair Holdings Plc	IE00BYTBXV33	EUR	12.000	12.000	0	17,5750	210.900,00	1,71
Sixt SE Vorzugsaktien (EUR)	DE0007231334	EUR	6.000	1.000	700	63,7000	382.200,00	3,09
SAP SE	DE0007164600	EUR	5.900	0	0	144,5400	852.786,00	6,90
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	24.000	8.895	1.895	25,9500	622.800,00	5,04
							7.830.834,22	63,39
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.530	0	670	100,3200	177.393,35	1,44
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	7.774	140	1.440	27,4000	246.180,41	1,99
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0WJX34	GBP	6.650	0	0	89,1000	684.790,52	5,54
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	4.070	157	3.750	37,5350	176.558,74	1,43
							1.284.923,02	10,40
Leroey Seafood Group ASA	NO0003096208	NOK	70.000	15.000	0	42,5600	254.708,67	2,06
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	35.000	8.500	0	192,2500	575.278,93	4,66
							829.987,60	6,72
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	720	0	0	236,4000	176.784,38	1,43
							176.784,38	1,43
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 12.117.793,79	98,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR 12.117.793,79	98,09

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	177.407,53	177.407,53	1,44
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen				
	DKK	424.642,59	56.949,32	0,46
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	CHF	3.820,53	3.968,14	0,03
	GBP	3.098,84	3.581,44	0,03
	NOK	93.961,00	8.033,26	0,07
Summe der Bankguthaben			EUR 249.939,69	2,02
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CHF	4,56	4,74	0,00
	DKK	1.978,65	265,36	0,00
	EUR	733,83	733,83	0,01
	GBP	65,77	76,01	0,00
	NOK	314,98	26,93	0,00
Dividendenansprüche				
	GBP	1.512,01	1.747,48	0,01
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	CHF	-0,08	-0,08	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-16.384,60	-16.384,60	-0,13
Depotgebühren				
	EUR	-402,71	-402,71	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -13.933,04	-0,11
FONDSVERMÖGEN			EUR 12.353.800,44	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000615067		EUR	8,98
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000615067		STK	496.891,14010
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000615075		EUR	12,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615075		STK	607.635,50126

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,69650	NOK

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				
Aktien				
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	0	1.400
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	0	700
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	0	10.500
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	6.700	6.700
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	5.555

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung