

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2022 BIS
30. JUNI 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 301.942
zu Halbjahresende 309.906

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A00EY7) betrug EUR 117,05

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	330	0	0	03.404,0000	1.122.758,62	3,10
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	12.800	0	0	112,4000	1.438.001,00	3,96
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	1.200	0	0	872,6000	1.046.596,70	2,89
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	3.380	0	0	468,4000	1.582.400,80	4,36
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,-	CH0008742519	CHF	2.330	0	0	521,4000	1.214.254,87	3,35
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	75.000	0	0	15,6700	1.174.662,67	3,24
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	3.540	0	0	417,8000	1.478.272,86	4,08
							9.056.947,52	24,97
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	450	0	0	01.415,0000	636.750,00	1,76
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	7.400	0	0	183,7200	1.359.528,00	3,75
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	2.200	0	0	465,2000	1.023.440,00	2,82
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	51.000	0	0	22,0000	1.122.000,00	3,09
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	5.000	5.000	0	169,0000	845.000,00	2,33
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400A445	EUR	34.600	34.600	0	26,4400	914.824,00	2,52
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTROCK8	EUR	37.500	0	0	25,6000	960.000,00	2,65
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	27.500	0	0	35,8900	986.975,00	2,72
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	105.000	0	0	5,4020	567.210,00	1,56
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	41.000	0	0	23,9050	980.105,00	2,70
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	120.000	0	0	9,7100	1.165.200,00	3,21
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	5.250	0	0	275,9500	1.448.737,50	3,99
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.750	0	0	589,0000	1.619.750,00	4,47
Mercedes-Benz Group AG ¹⁾	DE0007100000	EUR	15.000	0	0	57,6000	864.000,00	2,38
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	63.000	63.000	0	14,1900	893.970,00	2,46
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	16.000	0	0	100,8800	1.614.080,00	4,45
Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	56.000	56.000	0	25,3250	1.418.200,00	3,91
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	8.500	0	0	101,4000	861.900,00	2,38
SAP SE	DE0007164600	EUR	13.300	0	0	90,1700	1.199.261,00	3,31
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	22.000	0	0	50,9600	1.121.120,00	3,09
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	47.620	0	0	24,1100	1.148.118,20	3,16
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	16.500	0	0	91,8800	1.516.020,00	4,18
							24.266.188,70	66,89

¹⁾ vormals: Daimler AG

SSE Plc	GB0007908733	GBP	63.000	0	0	16,5050	1.202.640,50	3,32	
							1.202.640,50	3,32	
Investor AB B	SE0015811963	SEK	85.200	0	0	169,5000	1.351.583,56	3,73	
							1.351.583,56	3,73	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	35.877.360,28	98,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.877.360,28	98,90
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	416.718,44				416.718,44	1,15	
Summe der Bankguthaben							EUR	416.718,44	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		GBP	0,34				0,39	0,00	
		USD	0,78				0,74	0,00	
Dividendenansprüche									
		EUR	24.027,60				24.027,60	0,07	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-280,60				-280,46	0,00	
		EUR	-949,92				-949,92	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-40.069,11				-40.069,11	-0,11	
Depotgebühren									
		EUR	-1.202,97				-1.202,97	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-18.473,73	-0,05
FONDSVERMÖGEN							EUR	36.275.604,99	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7					EUR	117,05		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7					STK	309.906,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86461	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,00050	CHF
Schwedische Krone	1 EUR =	10,68480	SEK
US-Dollar	1 EUR =	1,05170	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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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				
Euroapi S.A.	FR0014008VX5	EUR	696	696
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	0	8.650
Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR)	GB00B03MLX29	EUR	0	56.000

Wien, am 01. Juli 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung