

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2021 BIS
30. NOVEMBER 2021

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank European Equity Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank European Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche 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, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen 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 1.310.412
zu Halbjahresende 1.329.128

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000615067) betrug EUR 9,90
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000615075) betrug EUR 13,43

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
BB Biotech AG Aktien (CHF)	CH0038389992	CHF	6.000	6.000	0	79,3500	456.034,48	2,92	
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	535	535	0	730,4000	374.295,02	2,40	
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	400	170	0	01.575,0000	603.448,28	3,87	
							1.433.777,78	9,19	
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	8.650	0	2.150	715,7000	832.466,69	5,34	
							832.466,69	5,34	
Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	2.400	800	800	254,3000	610.320,00	3,91	
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	1.600	300	0	192,0800	307.328,00	1,97	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.645	745	250	704,8000	1.159.396,00	7,43	
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	4.000	0	1.000	54,3300	217.320,00	1,39	
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	8.250	4.150	0	69,0000	569.250,00	3,65	
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	2.400	2.400	0	180,3800	432.912,00	2,77	
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	2.200	0	250	235,8000	518.760,00	3,32	
Heineken N.V. (EUR)	NL0000009165	EUR	4.000	0	1.250	93,4400	373.760,00	2,40	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	11.000	0	0	40,2200	442.420,00	2,84	
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.230	1.230	0	401,8000	494.214,00	3,17	
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	2.620	100	180	283,5000	742.770,00	4,76	
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	1.730	0	0	697,2000	1.206.156,00	7,73	
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	8.000	1.000	3.100	70,6800	565.440,00	3,62	
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	2.000	0	0	151,2400	302.480,00	1,94	
Sixt SE Vorzugsaktien (EUR)	DE0007231334	EUR	8.000	0	1.000	81,1000	648.800,00	4,16	
SAP SE	DE0007164600	EUR	5.400	0	0	116,8000	630.720,00	4,04	
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	11.000	1.800	8.800	46,6600	513.260,00	3,29	
Verbund AG	AT0000746409	EUR	5.400	5.900	500	89,7500	484.650,00	3,11	
							10.219.956,00	65,50	
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	16.249	199	950	38,2350	734.521,74	4,71	
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	8.200	8.200	0	33,8300	327.968,98	2,10	
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0S0WJX34	GBP	7.450	0	0	68,7000	605.103,86	3,88	
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	6.500	199	5.699	61,6400	473.688,57	3,04	
							2.141.283,15	13,72	
Leroey Seafood Group ASA	NO0003096208	NOK	73.000	0	0	64,8200	463.271,98	2,97	
							463.271,98	2,97	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.000	0	0	357,5000	342.432,95	2,19	
							342.432,95	2,19	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	15.433.188,55	98,92

Summe Wertpapiervermögen			EUR	15.433.188,55	98,92
Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent					
	EUR	129.603,20		129.603,20	0,83
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen					
	DKK	144.999,26		19.497,80	0,12
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CHF	18.063,00		17.301,72	0,11
	GBP	3.142,21		3.714,94	0,02
	NOK	165.873,11		16.239,78	0,10
Summe der Bankguthaben			EUR	186.357,44	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände					
Dividendenansprüche					
	GBP	2.979,14		3.522,15	0,02
Spesen Zinsertrag					
	EUR	-80,76		-80,76	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-20.621,06		-20.621,06	-0,13
Depotgebühren					
	EUR	-510,01		-510,01	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-17.689,68	-0,11
FONDSVERMÖGEN					
			EUR	15.601.856,31	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000615067		EUR	9,90	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000615067		STK	636.983,14010	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000615075		EUR	13,43	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615075		STK	692.145,50126	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84583	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,04400	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,21400	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.

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				
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	0	3.800
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	0	7.500
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	0	8.000
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	0	15.000
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	0	7.500
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	240	13.740

Wien, am 15. Dezember 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung