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

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien Österreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at

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 Anteilsinhaber,

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 IM BERICHTSZEITRAUM	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	IE00BKTLJC87	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 Erträgnisse 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