

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2025 BIS
30. NOVEMBER 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2025 bis 30. November 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.141.453
zu Halbjahresende	1.089.468

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X143) betrug	EUR	11,69
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000675798) betrug	EUR	14,04

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.11.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-15.6.60 on Silver	DE000A1EK0J7	EUR	2.400	2.400		281,3200	675.168,00	4,51
Cert AMUNDI PHYS MET Exch.Traded Product 2019-Openend on Gold	FR0013416716	EUR	3.900	600		142,0640	554.049,60	3,70
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Prec Metal Lkd Nts no fix mat /Comm Silver Secured	IE00B4NCWG09	EUR	15.400		7.790	43,9999	677.598,46	4,52
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	2.025			344,9600	698.544,00	4,66
							2.605.360,06	17,39
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							2.605.360,06	17,39
Investmentfonds								
Ant Wiener Privatbank Europ.Property	AT0000500277	EUR	206.060	24.500	34.500	6,4900	1.337.329,40	8,92
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity	AT0000615067	EUR	246.700	48.500		9,5900	2.365.853,00	15,79
Ant Mozart one Thes. -R-	AT0000A0KLE8	EUR	7.000			135,7000	949.900,00	6,34
Ant Austria Muendel -T-	AT0000A2HT86	EUR	13.180	6.314	2.450	96,8600	1.276.614,80	8,52
Uts PIMCO Fd Global Investors Series PLC-Real Return Fd								
Inst Euro Hed Class Acc.	IE0033666466	EUR	36.000			19,1700	690.120,00	4,61
Ant Man Funds PLC - Man Japan CoreAlpha Equity Accum -I H- EUR	IE00B578XK25	EUR	850			501,5100	426.283,50	2,84
Ant Brown Advisory Funds PLC - Brown Advis US Susta Grow Fund Acc -B H- Hedg EUR	IE00BF1T7090	EUR	14.000		15.600	23,2900	326.060,00	2,18
Ant The Colchester Multi-Strat Glob B F PLC-Colch. Loc Mrkts B F Acc-I-Hgd EUR	IE00BQZJ1B15	EUR	63.000			10,8140	681.284,71	4,55
Ant Guinness Asset Mgmt Funds PLC Guinness Glob. Equity Inc Fund Class Y EUR Acc	IE00BVYPN231	EUR	4.700	4.700		24,2535	113.991,45	0,76
Ant UTI Goldfinch Funds PLC India Dynamic Equity Fund Class EUR Institutional	IE00BYPC7T68	EUR	5.500			23,6122	129.867,10	0,87
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC-SPDR Bloomb 3-7 Year U.S.Treas. Bd UCITS ETF USD	IE00BYSZ5R67	EUR	18.000			24,7100	444.780,00	2,97
Ant Long Term Invest.Fund (SIA) SICAV - Classic Cap -Classic EUR-	LU0244071956	EUR	900		75	751,0700	675.963,00	4,51
Ant Invesco Funds SICAV - Japanese Eq Adv Fund Cap -C (EUR Hgd)- (22424053)	LU0955866511	EUR	4			32,9500	120,96	0,00
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Cap -Q (EUR)-	LU1127969597	EUR	11.200			45,2100	506.352,00	3,38
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE-	LU1491344765	EUR	5.500			29,0561	159.808,55	1,07
Ant BlueBay Invest.Grade Global Government Bond Fund Cap -I-	LU2393768358	EUR	6.140			107,2600	658.576,40	4,39
Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Cap -IN(EUR)-	LU2444288786	EUR	65.000			9,8300	638.950,00	4,26
							11.381.854,87	75,95
Ant AB SICAV I SICAV - US Low volatility Equity Portfolio Cap -I-	LU2339504248	USD	8.000			23,9600	165.441,05	1,10
							165.441,05	1,10
Summe Investmentfonds							11.547.295,92	77,05
Summe Wertpapiervermögen							14.152.655,98	94,44
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	804.311,10				804.311,10	5,37
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	53.286,04				45.991,75	0,31
Summe Bankguthaben							850.302,85	5,67
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.564,24				1.564,24	0,01
		USD	282,17				243,54	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-473,83				-473,83	0,00

Verwaltungsgebühren		EUR	-18.360,16	-18.360,16	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-17.026,21	-0,11
FONDSVERMÖGEN				14.985.932,62	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	EUR	11,69
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X143	STK	133.114,64069

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675798	EUR	14,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675798	STK	956.353,10272

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.11.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,158600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Austria Muendel	AT0000A1X8H4	EUR		6.359
Ant UBS (Lux) Bond SICAV - CV ert Global (EUR) Cap -I-A1-acc-	LU0396331836	EUR		2.190
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	AT0000615075	EUR		32.500
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	AT0000500285	EUR		29.015

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 4. Dezember 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung