



An die  
Anteilshaber des Fonds  
**Portfolio Next Generation ZKB Oe**  
(Fondsname NEU ab 01.04.2025:  
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds)  
ISIN AT0000731666

**LLB Invest**  
**Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

Wipplingerstraße 35  
1010 Wien · Österreich

Sitz Wien  
ATU15357502  
Firmenbuchnummer: 43489f  
Firmenbuchgericht: HG Wien

Telefon +43 1 536 16-0  
Fax +43 1 536 16-294

Wien, 14. Februar 2025  
Seite 1/2

## Änderung der Fondsbestimmungen des Portfolio Next Generation ZKB Oe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis:

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 11.02.2025, GZ. FMA-IF25 5000/0010-ASM/2025, die Änderung der Fondsbestimmungen des **Portfolio Next Generation ZKB Oe**, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderung sämtlichen Anteilshabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt wird.

Die Änderung der Fondsbestimmungen betrifft:

- **Namensänderung von Portfolio Next Generation ZKB Oe auf LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds**

### Artikel 3:

- **Aufnahme:** *Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.*

*Der Veranlagungsschwerpunkt des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds (d.h. **mindestens 51 v.H.** des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren.*

*Für den Investmentfonds dürfen Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über Investmentfonds, erworben werden.*

Für den Investmentfonds dürfen **max. 49 v.H.** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente internationale Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden.

- **Streichung:** Für den Investmentfonds können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden.
- Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden.

**Reduzierung Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen von 100 v.H auf jeweils 49 v.H. des Fondsvermögens**

- **Anpassung an das aktuelle Muster der VOEIG**
- **Aktualisierung des Börsenanhangs**

Die Änderungen treten **per 01. April 2025** in Kraft.

Die geänderten Fondsbestimmungen werden auf Anfrage gerne und kostenlos in deutscher Sprache von der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen Ihnen diese Informationen in deutscher Sprache im Issuer Information Center der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) unter <http://issuerinfo.oekb.at> kostenlos zur Verfügung.

Der Prospekt und das PRIIPs-KID ("Basisinformationsblatt") werden mit In-Kraft-Treten der Fondsbestimmungen angepasst und auf der Homepage der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter [www.llbinvest.at](http://www.llbinvest.at) / Investmentfonds / Investmentfonds anzeigen, zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen,

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**MMag. Silvia Wagner**

**Mag. Christoph Pálffy**