

HALBJAHRESBERICHT
PCI-DIVERSIFIED BOND STRATEGY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2022 BIS
31. DEZEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des PCI-Diversified Bond Strategy Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI-Diversified Bond Strategy über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 24.722 |
| zu Halbjahresende | 25.192 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | |
|--|------------|
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A05758) betrug | EUR 87,49 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A05766) betrug | EUR 100,95 |

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 31.12.2022 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN | |
|---|--------------|---------|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | | |
| 1,125 UK-Treasury LS-Indx. 21.02.2007 - 22.11.2037 | GB00B1L6W962 | GBP | 39.000 | 0 | 0 | 193,6094 | 85.272,17 85.272,17 | 3,37 3,37 | |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | EUR | 85.272,17 | 3,37 |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| AXA World Funds-Global Inflation Bonds B-Thes. | LU0227145629 | EUR | 1.228 | 0 | 0 | 147,4200 | 181.031,76 | 7,15 | |
| Flossbach von Storch-Bond Opportunities I | LU0399027886 | EUR | 1.825 | 0 | 0 | 130,8500 | 238.801,25 | 9,44 | |
| GAM Star Credit Opportunities (EUR) A-Thes. | IE00B50JD354 | EUR | 14.270 | 5.200 | 0 | 14,1111 | 201.365,40 | 7,96 | |
| H2O Allegro I-C Sidepocket | FR0013535762 | EUR | 0,71 | 0 | 0 | 33.127,0500 | 23.520,21 | 0,93 | |
| Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund I | LU0853555893 | EUR | 18.670 | 0 | 0 | 12,2000 | 227.774,00 | 9,00 | |
| Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund | IE00BLP58Q81 | EUR | 18.335 | 0 | 0 | 11,3840 | 208.725,64 | 8,25 | |
| Man Funds VI-Man GLG Global Investment Grade Opp. | IE000VA5W9H0 | EUR | 2.680 | 0 | 0 | 89,5400 | 239.967,20 | 9,48 | |
| Nordix Renten plus I | DE000A2QG231 | EUR | 2.225 | 450 | 0 | 82,5500 | 183.673,75 | 7,26 | |
| SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID | LU0337316045 | EUR | 2.570 | 0 | 0 | 83,1360 | 213.659,52 | 8,44 | |
| Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten | DE000A0X7582 | EUR | 4.073 | 0 | 0 | 38,6600 | 157.462,18 | 6,22 | |
| Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 1C | LU0290357929 | EUR | 638 | 0 | 0 | 213,6213 | 136.290,39 | 5,38 | |
| Xtrackers II Harvest China Gov.Bond UCITS ETF 1D | LU1094612022 | EUR | 4.610 | 0 | 0 | 20,2293 | 93.257,07 | 3,68 | |
| | | | | | | | 2.105.528,37 | 83,19 | |
| Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Debt Y | LU0238206337 | USD | 6.205 | 0 | 0 | 19,3500 | 112.749,32 | 4,45 | |
| Franklin Templeton - Franklin Global GCC Bond | LU0962741145 | USD | 9.655 | 0 | 0 | 16,6800 | 151.230,54 | 5,98 | |
| | | | | | | | 263.979,86 | 10,43 | |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | EUR | 2.369.508,23 | 93,62 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 2.454.780,40 | 96,99 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | 78.608,50 | | | | 78.608,50 | 3,11 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 78.608,50 | 3,11 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | | |
| | | EUR | 197,82 | | | | 197,82 | 0,01 | |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | | | | | | |
| | | GBP | 80,99 | | | | 91,46 | 0,00 | |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | | |
| | | EUR | -2.637,98 | | | | -2.637,98 | -0,10 | |
| Depotgebühren | | | | | | | | | |
| | | EUR | -80,06 | | | | -80,06 | 0,00 | |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | -2.428,76 | -0,10 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | | | | EUR | 2.530.960,14 | 100,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A05758 | EUR | 87,49 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A05758 | STK | 910,05662 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A05766 | EUR | 100,95 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A05766 | STK | 24.282,78244 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|----------------|-----------|---------|-----|
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,88549 | GBP |
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,06490 | 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.

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:

- 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.
- 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 | | | | |
| Obligationen | | | | |
| 3,75 Vienna Insur. Group FRN 02.03.15-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | EUR | 0 | 75.000 |

Wien, am 17. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung