

HALBJAHRESBERICHT
PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des PCI - Diversified Bond Strategy Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI - Diversified Bond Strategy über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	26.169
zu Halbjahresende	28.323

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A05758) betrug	EUR	91,20
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A05766) betrug	EUR	105,23

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant ACATIS IfK Value Renten -A-	DE000A0X7582	EUR	4.073			40,8200	166.259,86	5,60
Ant Uninstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	2.770	610		99,2500	274.922,50	9,26
Ant NORDIX RENTEN PLUS -I-	DE000A2QG231	EUR	1.424			86,6400	123.375,36	4,15
Ant H2O Allegro SP FCP - Side Pocket -IC-	FR0013535762	EUR	1			6.727,1600	4.776,28	0,16
Ant Man Funds plc - Man GLG Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	2.680			107,0900	287.001,20	9,66
Uts GAM Star Fund PLC Credit Opp (EUR) Institutional Class EUR Acc (12422072)	IE00B50JD354	EUR	14.270			14,9070	212.722,89	7,16
Ant Jupiter Asset Mgm Ser PLC - Jupit Strateg Absol Ret Bo Fund Acc -I- Hedg EUR	IE00BLP58Q81	EUR	23.935	5.600		11,5074	275.429,62	9,27
Ant DWS FRNs FCP -LC-	LU0034353002	EUR	3.225	560		86,4700	278.865,75	9,39
Ant AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds Cap -I-	LU0227145629	EUR	1.228			149,6000	183.708,80	6,18
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357929	EUR	358			218,3692	78.176,17	2,63
Ant Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities Distr -I-	LU0399027886	EUR	1.895	380		139,7400	264.807,30	8,91
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap - I EUR Acc-	LU0853555893	EUR	22.170	3.500		13,1900	292.422,30	9,84
Ant Europ.Specialist Invest.Funds SICAV -M&G Sr Asset Back Credit Fu. Cap A Hedg	LU2008181724	EUR	2.119	575		104,6151	221.679,40	7,46
Ant Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund Cap -Y-ACC- USD-	LU0238206337	USD	10.245	4.040		20,9700	193.303,63	6,51
							193.303,63	6,51
Summe Investmentfonds							2.857.451,06	96,20
Summe Wertpapiervermögen							2.857.451,06	96,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	114.768,65				114.768,65	3,86
Summe Bankguthaben							114.768,65	3,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.342,33				1.342,33	0,05
Depotgebühren		EUR	-72,82				-72,82	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-3.094,38				-3.094,38	-0,10
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.824,87	-0,06
FONDSVERMÖGEN							2.970.394,84	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A05758					EUR	91,20	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05758					STK	710,05662	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A05766					EUR	105,23	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05766					STK	27.612,48069	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.12.2023 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,111400		
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:								
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE				
Obligation								
0% EMTN Austria 2020-20.10.40	AT0000A2KQ43	EUR	280.000	280.000				
Investmentfonds								
Ant F.Templeton Inv.Funds SICAV - Franklin Gulf Wealth Bond Fund Cap -I (Acc)-	LU0962741145	USD					9.655	

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung