

HALBJAHRESBERICHT
PCI - DIVERSIFIED IQ SUSTAINABLE EQUITY 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 IQ Sustainable Equity Strategy Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	30.935
zu Halbjahresende	32.945

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SAX0) betrug	EUR	95,86
---	-----	-------

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 Multi Units France SICAV - Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF -	FR0010527275	EUR	2.600	3.800	1.200	59,4001	154.440,26	4,89
Ant AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF Accum -DR- EUR	IE000KYX7IP4	EUR	13.400	13.400		11,2711	151.032,74	4,78
Ant Amundi ETF ICAV-S&P 500 Climate Net 0 Ambition PAB UCITS Acum-USD-130161961	IE000O5FBC47	EUR	11.000	11.000		28,1300	309.430,00	9,80
Ant AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc Accum - EUR	IE000R85HL30	EUR	1.271	2.085	814	98,8583	125.648,90	3,98
Ant iShares IV plc-iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) Accum - USD	IE000RN58M26	EUR	29.250			6,9300	202.702,50	6,42
Ant F.Templeton ICAV STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum EUR	IE00BMDPBY65	EUR	8.782	4.475	2.683	34,5300	303.242,46	9,60
Ant F.Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Acc. USD	IE00BMDPBZ72	EUR	11.370			35,2200	400.451,40	12,68
Ant Legal&General UCITS ETF Plc - L&G Cyber Security UCITS ETF Accum USD	IE00BYPLS672	EUR	7.200	7.200		22,0500	158.760,00	5,03
Ant iShares IV PLC Digitalisation UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4883	EUR	12.042	12.042		7,7300	93.084,66	2,95
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Europe Financi ESG Scree UCITS ETF Cap -1C-	LU0292103651	EUR	3.462	3.462		44,8199	155.166,49	4,91
Ant Amundi Idx Solut. SICAV Amu. Idx MSCI Emerg Mark. SRI PAB Cap UCITS ETF DR C	LU1861138961	EUR	4.734	3.000		47,2800	223.823,52	7,09
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - MSCI Dig Eco ESG Filtered (DR) UCITS ETF Cap	LU2023678878	EUR	11.000			12,2500	134.750,00	4,27
							2.412.532,93	76,39
Ant iShares IV PLC MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000U1MQKJ2	USD	28.100	28.100		5,9876	151.387,04	4,79
Uts iShares IV PLC Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accum.	IE00BYVJRR92	USD	18.400			14,2003	235.095,84	7,44
							386.482,88	12,24
Summe Investmentfonds							2.799.015,81	88,63
Summe Wertpapiervermögen							2.799.015,81	88,63
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	361.735,19				361.735,19	11,45
Summe Bankguthaben							361.735,19	11,45
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	2.029,04				2.029,04	0,06
Depotgebühren								
		EUR	-69,98				-69,98	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.606,26				-4.606,26	-0,15
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-2.647,20	-0,08
FONDSVERMÖGEN							3.158.103,80	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SAX0					EUR	95,86	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SAX0					STK	32.945,47549	
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
Investmentfonds				
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Idx MSCI USA SRI PAB Cap UCITS ETF DR C	LU1861136247	EUR		2.085
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Idx MSCI Wor SRI Cap - UCITS ETF DR Hedg-	LU2249056297	EUR		2.350
Ant BNP Paribas Easy SICAV - ECPI Circular Economy Leaders Cap - UCITS ETF-	LU1953136527	EUR		6.700
Ant BNP Paribas Easy SICAV - Low Carbon 100 Europe PAB Cap - UCITS ETF-	LU1377382368	EUR		984
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR		1.300
Ant iShares IV PLC Automation&Robotics UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4552	EUR		15.650
Ant Lyxor Idx Fund SICAV -Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF Cap	LU2023678449	EUR		4.500
Ant Mul Un Lux SICAV - Lyx Net Zero 2050 S&P 500 Clim PAB (DR) UCITS ETF C -Acc-	LU2198883410	EUR		11.000
Ant Mul Uni Lux SICAV - Lyx MSCI Eur ESG Clim Tra CTB (DR) UCITS ETF C -EUR Acc-	LU2056738490	EUR		5.340
Ant Uninstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	2.841	2.841
Ant iShares IV PLC Smart City Infrastructure UCITS ETF Accum USD	IE00BKTJJC87	USD		13.870

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