

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 Anteilinhaber,

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	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