

HALBJAHRESBERICHT  
PCI-DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2022 BIS  
31. MÄRZ 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des PCI-Diversified Equity Income Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	623.037
zu Halbjahresende	680.974

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000ARCUS3 ) betrug	EUR 9,89
---	----------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Aktien</b>									
BB Biotech AG Aktien (CHF)	CH0038389992	CHF	2.840	2.840	0	50,2000	143.097,46	2,12	
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	2.192	0		2301.079,6000	143.097,46	2,12	
Bayerische Motoren Werke AG Preferred	DE0005190037	EUR	3.035	0	440	94,6500	317.678,60	4,72	
Linde Plc	IE00059YS762	EUR	895	895	0	320,6500	317.678,60	4,72	
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	7.729	0	1.630	33,8500	317.678,60	4,72	
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	1.870	0	520	148,5200	287.262,75	4,27	
							286.981,75	4,26	
							261.626,65	3,88	
							277.732,40	4,12	
							<b>1.113.603,55</b>	<b>16,54</b>	
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	4.110	0	560	54,3900	253.553,49	3,77	
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	5.687	0	0	41,9250	270.436,32	4,02	
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	273.670	100.820	0	0,8954	277.941,25	4,13	
							<b>801.931,06</b>	<b>11,91</b>	
Abbie Incorporation	US00287Y1091	USD	1.805	0	0	157,9200	261.846,04	3,89	
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	2.228	400	267	129,2200	264.470,11	3,93	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.175	259	0	284,0500	306.594,48	4,55	
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.029	110	140	277,7900	262.581,21	3,90	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	2.067	275	0	147,4500	279.973,50	4,16	
VF Corporation	US9182041080	USD	13.042	6.875	0	22,2200	266.207,28	3,95	
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.645	210	0	161,5300	244.090,44	3,62	
							<b>1.885.763,06</b>	<b>28,00</b>	
<b>Obligationen</b>									
0 Bundesanleihe 22.10.2020-20.10.2040	AT0000A2KQ43	EUR	350.000	550.000	200.000	58,2130	203.745,50	3,03	
0 European Investment Bank 14.09.20216-16.10.2023	XS1489409679	EUR	800.000	800.000	0	98,4240	787.392,00	11,69	
0 Kreditanst.f.Wiederaufbau 13.06.2019-04.07.2024	DE000A2TSTS8	EUR	500.000	500.000	0	96,3710	481.855,00	7,16	
							<b>1.472.992,50</b>	<b>21,87</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>5.735.066,23</b>	<b>85,16</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	DE000A0H08R2	EUR	10.577	0	0	19,9600	211.116,92	3,13	
							<b>211.116,92</b>	<b>3,13</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>211.116,92</b>	<b>3,13</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.946.183,15</b>	<b>88,30</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	792.513,29				792.513,29	11,77	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CHF	2.659,80				2.669,68	0,04	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>795.182,97</b>	<b>11,81</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		CHF	0,15				0,15	0,00	
		EUR	4.471,84				4.471,84	0,07	
<b>Dividendenansprüche</b>									
		GBP	7.617,89				8.640,59	0,13	

<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-19.835,09		-19.835,09	-0,29
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-197,33		-197,33	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>-6.919,84</b>	<b>-0,10</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>6.734.446,28</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3			EUR		9,89
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3			STK	680.974,65495	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44930	DKK

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.

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

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Aurubis AG	DE0006766504	EUR	2.190	2.190
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	12.000	46.110
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	895
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	3.900	3.900
IG Group Holdings PLC	GB00B06QFB75	GBP	15.000	15.000
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	0	11.000
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	1.333	1.333
<b>Obligationen</b>				
1,5 Bundesrep. Deutschland 18.01.2013-15.02.2023	DE0001102309	EUR	0	1.100.000

Wien, am 11. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung