

HALBJAHRESBERICHT  
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2022 BIS  
30. APRIL 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des DIVINQS Core Portfolio Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	56.879
zu Halbjahresende	60.047

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2KLS4 ) betrug EUR 101,27

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 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>								
PIERER Mobility AG (CHF)	AT0000KTM102	CHF	3.000	0	500	77,1000	234.536,61	3,86
All for one Steeb AG	DE0005110001	EUR	5.000	0	0	41,5000	207.500,00	3,41
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	5.000	0	0	20,4000	102.000,00	1,68
Flow Traders Ltd	BMG3602E1084	EUR	5.000	5.000	0	23,1000	115.500,00	1,90
							<b>425.000,00</b>	<b>6,99</b>
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	2.000	0	0	77,6100	140.572,36	2,31
Altria Group Inc.(USD)	US0220951033	USD	2.000	0	0	47,1900	85.473,65	1,41
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	500	500	0	103,4100	46.825,76	0,77
VMware Inc.	US9285634021	USD	1.000	1.000	0	124,4100	112.669,81	1,85
Warner Bros. Discovery Incorporation	US9344231041	USD	6.800	0	0	13,0900	80.612,21	1,33
							<b>466.153,79</b>	<b>7,67</b>
<b>Obligationen</b>								
0 AMS AG Rev.Conv. 05.03.2018-05.03.2025	DE000A19W2L5	EUR	200.000	0	0	79,0390	158.078,00	2,60
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	200.000	200.000	300.000	40,4660	80.932,00	1,33
4,625 Volkswagen Intl.Fin.FRN 24.03.2014-OpenEnd	XS1048428442	EUR	100.000	0	0	95,3550	95.355,00	1,57
5,25 Württemb.Lebensvers.Hybrid 12.05.14-15.07.44	XS1064049767	EUR	60.000	0	0	98,9780	59.386,80	0,98
5,375 Porr AG FRN 06.02.2020-OEnd	XS2113662063	EUR	100.000	0	0	89,5120	89.512,00	1,47
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE	XS2250987356	EUR	200.000	100.000	0	82,6100	165.220,00	2,72
							<b>648.483,80</b>	<b>10,66</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>1.774.174,20</b>	<b>29,18</b>
<b>Investmentfonds</b>								
iShares II-\$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00BGPP6697	EUR	100.000	0	0	4,3901	439.010,00	7,22
iShares VI-MSCI Europe Minimum Vol. ESG UCITS ETF	IE00BKVL7D31	EUR	35.000	0	0	6,7204	235.214,00	3,87
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral	LU1962513328	EUR	140	0	0	1.604,3100	224.603,40	3,69
Candriam Diversified Futures I	FR0010813105	EUR	18	18	0	013.437,4300	241.873,74	3,98
Carmignac Portfolio - Long-Short European Eq.Pf.	LU0992627298	EUR	1.490	0	0	144,6200	215.483,80	3,54
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF	IE00BMWXKN31	EUR	30.000	8.500	0	4,8068	144.204,00	2,37
Lumyna - Marshall Wace TOPS Market Neutral UCITS	LU2367663650	EUR	1.000	1.000	0	181,6897	181.689,70	2,99
Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll	LU0832435464	EUR	100.000	100.000	0	2,2865	228.650,00	3,76
Mainberg Special Situations Fund HI	DE000A2JQH97	EUR	2.000	1.000	0	125,7800	251.560,00	4,14
Nordea 1 SICAV - Alpha 15	LU0607983383	EUR	2.870	0	0	103,7566	297.781,44	4,90
ValueDO Fund (I) <sup>1</sup>	AT0000A1Z049	EUR	2.200	0	0	93,1400	204.908,00	3,37
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Gr.UCITS ETF	IE00BZ56TQ67	EUR	10.744	0	0	23,1875	249.126,50	4,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	EUR	5.800	0	0	42,5420	246.743,60	4,06
							<b>3.160.848,18</b>	<b>51,98</b>
iShares IV-MSCI China A UCITS ETF(USD)-T	IE00BQT3WG13	USD	11.200	0	0	4,8287	48.977,94	0,81
iShares VI-E.MSCI World Min.Volatility UCITS ETF	IE00B8FHGS14	USD	6.143	0	0	57,8977	322.102,49	5,30
WisdomTree Global Quality Dividend Gr.UCITS ETF	IE00BZ56SW52	USD	8.157	0	0	33,2976	245.977,65	4,04
							<b>617.058,08</b>	<b>10,15</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.777.906,26</b>	<b>62,13</b>
<sup>1</sup> vormals: ValueDo (I) Thesaurierer								
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Obligationen</b>								
5,5 Myriad Intl Holdings BV 21.07.2015-2025	USN5946FAC16	USD	200.000	0	0	100,1500	181.398,30	2,98
							<b>181.398,30</b>	<b>2,98</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>181.398,30</b>	<b>2,98</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>5.733.478,76</b>	<b>94,28</b>

<b>Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>								
<b>Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine</b>								
<b>auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck</b>								
Call Activision Blizzard Inc August 2023 90	BBG01BZFYH07	USD	-20		1,1400	-2.064,84		-0,03
Call VMware Inc Juli 2023 130	BBG01BLCQJ4	USD	-10		5,2000	-4.709,29		-0,08
<b>Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>					<b>EUR</b>	<b>-6.774,13</b>		<b>-0,11</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
	EUR		228.863,68			228.863,68		3,76
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
	JPY		14.320.760,00			97.314,22		1,60
	USD		18.750,29			16.980,88		0,28
<b>Summe der Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>343.158,78</b>		<b>5,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
	EUR		309,76			309,76		0,01
	USD		57,37			51,96		0,00
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
	EUR		9.992,49			9.992,49		0,16
	USD		2.963,89			2.684,20		0,04
<b>Dividendenansprüche</b>								
	EUR		4.350,00			4.350,00		0,07
	USD		1.316,00			1.191,81		0,02
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
	EUR		-7.154,66			-7.154,66		-0,12
<b>Depotgebühren</b>								
	EUR		-180,74			-180,74		0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>11.244,82</b>		<b>0,18</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>								
					<b>EUR</b>	<b>6.081.108,23</b>		<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4				EUR	101,27		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4				STK	60.047,22011		
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>								
<b>Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet:</b>								
<b>Währung</b>	<b>Einheiten</b>	<b>Kurs</b>						
US-Dollar	1 EUR =	1,10420	USD					
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF					
Japanischer Yen	1 EUR =	147,16000	JPY					
<b>Marktschlüssel</b>	<b>Börseplatz</b>							
Börse Chicago BOE	Chicago Board Options Exchange							

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.

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>				
Flow Traders	NL0011279492	EUR	0	5.000
Leoni AG	DE0005408884	EUR	8.900	21.020
<b>Obligationen</b>				
2,875 Thyssenkrupp AG 22.02.2019-22.02.2024	DE000A2TEDB8	EUR	0	60.000
3,125 UBM Development AG 16.11.2018-2023	AT0000A23ST9	EUR	0	100.000
4,75 AUSTRIA T&S AG FRN 24.11.2017-OEnd	XS1721410725	EUR	0	200.000
<b>Investmentfonds</b>				
VanEck Vectors Sustainable Wld.Eq.Weight UCITS ETF	NL0010408704	EUR	0	10.171
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Call Celanese Corp März 2023 125	BB018RQS227	USD	5,00	5,00
Call Warner Bros. Discovery Inc.Dezember 2022 17,5	BBG0188FPPTL5	USD	68,00	0,00
Call Warner Bros.Discovery April 2023 15	BBG0198TS774	USD	68,00	68,00
Put Leoni AG Dezember 2022 6,8	DE000C6K5MF5	EUR	100,00	0,00
Put Altria Group Inc November 2022 42,5	BBG016QG30X1	USD	20,00	0,00
Put VMware Inc Juni 2023 140	BBG018PD9D52	USD	10,00	10,00
Put Warner Bros Discovery Dezember 2022 12,5	BBG0188FPRF6	USD	50,00	0,00
Put Warner Bros Discovery März 2023 12,5	BBG01942FSQ4	USD	50,00	50,00

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung