

HALBJAHRESBERICHT
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2024 BIS
30. APRIL 2025

HALBJAHRESBERICHT

des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des DIVINQS Core Portfolio Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	60.112
zu Halbjahresende	56.556

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2KLS4) betrug	EUR	98,31
--------------------------------------------------------------------------	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.04.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt PIERER Mobility AG	AT0000KTMIO2	CHF	10.000			11,4800	122.231,69	2,20
							122.231,69	2,20
N Akt All for One Grp SE	DE0005110001	EUR	7.000			55,4000	387.800,00	6,97
Akt DMG MORI AG	DE0005878003	EUR	6.000	1.500		46,1000	276.600,00	4,97
							664.400,00	11,95
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	200	200		534,5700	94.006,86	1,69
							94.006,86	1,69
Obligationen								
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2250987356	EUR	200.000			99,2870	198.574,00	3,57
Nts AT&S Austria Tech 2022-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2432941693	EUR	200.000	200.000		84,4420	168.884,00	3,04
							367.458,00	6,61
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							1.248.096,55	22,45
Investmentfonds								
Ant FOCUS DIVIDEND	AT0000A1AYA8	EUR	1.700	1.700		136,1600	231.472,00	4,16
Ant ValueDO Fund Accumulating -I-	AT0000A1Z049	EUR	2.200			102,5900	225.698,00	4,06
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A-	DE000A0RAD42	EUR	2.500			129,6800	324.200,00	5,83
Ant Mainberg Special Situations Fund HI -I-	DE000A2JQH97	EUR	2.000			139,0700	278.140,00	5,00
Ant iShares V PLC S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Accum USD	IE00B4KBB001	EUR	26			8,4300	219,18	0,00
Ant iShares VI PLC Edge MSCI Europe Minimum Volatility Adv. UCITS ETF Accum EUR	IE00BKVL7D31	EUR	35.000			7,8071	273.248,50	4,91
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Health Care Idx UCITS ETF Cl 1C USD Ac	IE00BM67HK77	EUR	5.500	4.000		45,7800	251.790,00	4,53
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Cons Staple Idx UCITS ETF Cl1C USD Ac	IE00BM67HN09	EUR	5.800			45,2300	262.334,00	4,72
Uts Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets UCITS ETF Accum -1C- Unhedged USD	IE00BTJRM35	EUR	5.000	3.000		51,5100	257.550,00	4,63
Ant Lumyna-Marsh Wace UCITS SICAV - Lumyna - MW TOPS (Mark Neutr) UCITS Fu C -B-	LU2367663650	EUR	1.000			197,0675	197.067,50	3,54
Ant VanEck ETFs N.V. - VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	NL0010408704	EUR	9.000	9.000		32,0768	288.691,20	5,19
Ant VanEck ETFs N.V. - VanEck Morningstar Developed Markets Div Leaders UCITS ETF	NL0011683594	EUR	7.000	4.000		41,8751	293.125,70	5,27
							2.883.536,08	51,86
Uts iShares VI PLC Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (20023018)	IE00B8FHGS14	USD	4.000		1.000	71,6004	251.825,90	4,53
Ant WisdomTree Issuer ICAV-Global Quality Dividend Growth UCITS ETF Accum USD	IE00BZ56SW52	USD	6.000		2.000	39,5426	208.613,03	3,75
Ant Incrementum All Seasons Fund -USD-I-	LI0477123660	USD	1.000		400	190,2700	167.299,75	3,01
Uts GS Funds SICAV Global Small Cap CORE Equity Portfolio Cap -R (Acc.)(Snap)-	LU0830626148	USD	9.000	9.000		31,6400	250.382,48	4,50
Ant US EquityFlex FCP Distr -I-	LU1138397838	USD	100	100		3.505,8600	308.261,67	5,54
							1.186.382,83	21,34
Summe Investmentfonds							4.069.918,91	73,20
Summe Wertpapiervermögen							5.318.015,46	95,65
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	226.264,01				226.264,01	4,07
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	16.404,76				14.424,30	0,26
Summe Bankguthaben							240.688,31	4,33
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	575,48				575,48	0,01
		USD	75,21				66,13	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	7.276,72				7.276,72	0,13
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-6.643,54				-6.643,54	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							1.274,79	0,02
FONDSVERMÖGEN							5.559.978,56	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile
Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000A2KLS4
AT0000A2KLS4

EUR 98,31
STK 56.555,87648

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,137300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939200

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHWEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF		500
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR		1.500
Reg Shs Vanda Pharmaceuticals Inc	US9216591084	USD		10.000
Obligationen				
0% Wandelanleihe ams-OSRAM 2018-05.03.25 Reg S	DE000A19W2L5	EUR		200.000
2.5% Anleihe Pierer Indust 2020-22.04.28 Reg S	AT0000A2JSQ5	EUR	100.000	100.000
Investmentfonds				
Ant Candriam Diversified Futures FCP de Cap 3 Decimales -I-	FR0010813105	EUR		25
Ant LUMYNA FUNDS SICAV LUMYNA BOFA MLCX COMMOD. ALPHA UCITS FUND CapEUR Z-5 acc	LU1479445196	EUR		2.000
Ant WisdomTree Issuer ICAV Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF Accum EUR	IE00BZ56TQ67	EUR		10.744
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor S&P 500 VIX Futures Enh Roll UCITS ETF Cap C-EUR	LU0832435464	EUR	30.000	210.171

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 13. Mai 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung