HALBJAHRESBERICHT
PCI - DIVERSIFIED IQ SUSTAINABLE EQUITY STRATEGY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	34.345
zu Halbjahresende	28.235

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2SAX0) betrug EUR 111,85

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant Amundi ETF SICAV Amundi S&P Global Communic Service ESG UCITS ETF Acc DR EUR	IE000EFHIFG3	EUR	9.500			17,5780	166.991,00	5,29
Ant AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF Accum -DR- EUR	IE000KYX7IP4	EUR	8.200		5.200	15,2887	125.367,34	3,97
Ant Amundi ETF ICAV-S&P 500 Climate Net 0 Ambition PAB UCITS Acm-USD-130161961	IE000O5FBC47	EUR	7.700			38,1600	293.832,00	9,30
Ant Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD	IE000RLUE8E9	EUR	32.500		38.500	5,6000	182.000,00	5,76
Ant iShares IV PLC Metaverse UCITS ETF USD (Acc) Accum -USD	IE000RN58M26	EUR	14.250			9,1700	130.672,50	4,14
Ant WisdomTree Issuer ICAV-Wis.Tr. Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Accum EUR	IE00BDF16114	EUR	6.450	6.450		19,7160	127.168,20	4,03
Ant Xtrackers(IE) PLC Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Acc 1C USD	IE00BGV5VN51	EUR	1.150			136,4800	156.952,00	4,97
Ant Legal&General UCITS ETF PLC - L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Acc. USD	IE00BK5BC677	EUR	10.700			11,5700	123.799,00	3,92
Ant WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF Accum USD	IE00BLPK3577	EUR	4.077			27,2620	111.147,05	3,52
Ant F.Templeton ICAV STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum EUR	IE00BMDPB65	EUR	8.782			36,9275	324.297,31	10,27
Ant Legal&General UCITS ETF Plc - L&G Cyber Security UCITS ETF Accum USD	IE00BYPLS672	EUR	3.900			27,6100	107.679,00	3,41
Ant iShares IV PLC Digitalisation UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4883	EUR	12.042			10,1300	121.985,46	3,86
Uts Xtrackers SICAV Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0292104899	EUR	1.030	1.030		137,2654	141.383,36	4,48
Ant Amundi Idx Solut. SICAV Amu. Idx MSCI Emerg Mark. SRI PAB Cap UCITS ETF DR C	LU1861138961	EUR	4.734			53,4700	253.126,98	8,02
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - MSCI Dig Eco ESG Filtered (DR) UCITS ETF Cap	LU2023678878	EUR	12.180	5.080		16,7500	204.015,00	6,46
							2.570.416,20	81,39
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard U.S.Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Accum USD	IE00BLRPPV00	USD	6.030	2.300	3.370	55,7476	322.144,96	10,20
							322.144,96	10,20
Summe Investmentfonds							2.892.561,16	91,59
Summe Wertpapiervermögen							2.892.561,16	91,59
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	269.249,80				269.249,80	8,53
Summe Bankguthaben							269.249,80	8,53
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	865,55				865,55	0,03
Depotgebühren								
		EUR	-72,31				-72,31	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.606,07				-4.606,07	-0,15
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-3.812,83	-0,12
FONDSVERMÖGEN							3.157.998,13	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2SAX0					EUR	111,85	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2SAX0					STK	28.234,91674	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,043500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF -Ucits ETF- USD	IE000XLJ2JQ9	EUR	2.000	2.000
Ant Invesco Markets II plc - Invesco Solar Energy UCITS ETF Accum USD	IE00BM8QRZ79	EUR		4.760
Ant Legal&General Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Accum ETF USD	IE000ST40PX8	EUR		7.813
Ant UnInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR		4.095
Ant iShares IV PLC MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000U1MQKJ2	USD		28.100

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 7. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung