

HALBJAHRESBERICHT
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2025 BIS
30. APRIL 2026

HALBJAHRESBERICHT

**des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011
für das Halbjahr vom 1. November 2025 bis 30. April 2026**

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des DIVINQS Core Portfolio Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	54.833
zu Halbjahresende	47.235

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2KLS4) betrug	EUR	105,94
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt Bajaj Mobility AG	AT0000KTMi02	CHF	3.852		6.148	15,7400	65.645,82	1,31
							65.645,82	1,31
Akt Adtran Networks SE	DE0005103006	EUR	7.000	5.000	3.000	22,9000	160.300,00	3,20
N Akt All for One Grp SE	DE0005110001	EUR	5.761		1.239	35,1000	202.211,10	4,04
Akt DMG MORI AG	DE0005878003	EUR	3.500		2.500	48,4000	169.400,00	3,39
Akt Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	EUR	1.000	1.000		166,8000	166.800,00	3,33
N Akt Kloeckner Co.SE	DE000KC01000	EUR	8.000	8.000		12,5600	100.480,00	2,01
							799.191,10	15,97
Obligationen								
Nts AT&S Austria Tech 2022-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2432941693	EUR	200.000			99,8310	199.662,00	3,99
Nts Lenzing 2025-no fix mat Fixed/FR	XS3106543534	EUR	100.000			100,0200	100.020,00	2,00
							299.682,00	5,99
Strukturierte Produkte								
Cert ETFS Metal Exch.Traded Product 2007-no fix mat On PM Bskt	JE00B1VS3W29	USD	200	200		291,0000	49.718,09	0,99
							49.718,09	0,99
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							1.214.237,01	24,26
Investmentfonds								
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A-	DE000A0RAD42	EUR	2.500		500	147,7600	369.400,00	7,38
Ant Antecedo Growth Supreme Accumulating -I-	DE000A3E18W2	EUR	600	600		158,7300	95.238,00	1,90
Ant Man Funds plc - Man Dynamic Income Accum -I H- EUR	IE000E4XZ7U3	EUR	700	2.000	1.300	182,4000	127.680,00	2,55
Uts Vanguard Funds PLC FTSE All-World High Div Yld UCITS ETF Ex.traded fund USD	IE00B8GKDB10	EUR	2.500	2.500		74,8200	187.050,00	3,74
Ant iShares IV PLC Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF Accum USD	IE00BP3QZB59	EUR	3.500	3.500		59,0100	206.535,00	4,13
Uts Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets UCITS ETF Accum -1C- Unhedged USD	IE00BTJRM35	EUR	3.300	3.300	5.000	74,7700	246.741,00	4,93
Ant Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Idx Fund Accum -P- Hedged EUR	IE00BYX5N110	EUR	10.000	10.000		11,8055	118.055,00	2,36
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Core Stoxx Europe 600 Cap UCITS ETF Acc	LU0908500753	EUR	1.000	1.000	500	293,1333	293.133,30	5,86
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap -Daily Hedged D-EUR-	LU0959211243	EUR	950	950		344,4080	327.187,60	6,54
Ant Helium Fund SICAV - Helium Selection Cap -S-	LU1112771768	EUR	50		50	2.024,2290	101.211,45	2,02
Ant BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund Cap D2-EUR-Hgd	LU1593227850	EUR	500	1.000	500	183,0100	91.505,00	1,83
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Equity Absolute Alpha Fund Cap -C (Perf)-	LU3133822224	EUR	1.000	2.500	1.500	105,4700	105.470,00	2,11
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	NL0010408704	EUR	9.000	3.000	3.000	38,8617	349.755,30	6,99
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Morningstar Developed Markets Div Leaders UCITS ETF	NL0011683594	EUR	4.000		3.000	51,9636	207.854,40	4,15
							2.826.816,05	56,49
Ant UBS (Irl) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accum USD	IE00BKF6L02	USD	1.000		500	129,9939	111.048,95	2,22
Ant Fidelity UCITS II ICAV Fidelity MSCI Emerging Markets Idx Fund Accum P USD	IE00BYX5M039	USD	15.000	15.000		7,9204	101.491,54	2,03
Ant Incrementum All Seasons Fund -USD-I-	LI0477123660	USD	600	600		282,9500	145.028,19	2,90
Uts GS Funds SICAV Global Small Cap CORE Equity Portfolio Cap -R (Acc.)(Snap)-	LU0830626148	USD	2.800	2.800	7.000	44,3900	106.178,03	2,12
Ant HSBC Global Invest.Funds SICAV - Frontier Markets Cap -BC-	LU0954271895	USD	4.000	4.000		29,0640	99.313,17	1,98
Ant Janus Henderson Horizon Fund SICAV - Global Smaller Companies Fund Cap -H2-	LU1983261865	USD	2.200	2.200		56,8400	106.823,85	2,13
							669.883,73	13,39
Summe Investmentfonds							3.496.699,78	69,88
Summe Wertpapiervermögen							4.710.936,79	94,14
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	288.573,99				288.573,99	5,77
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	6.009,80				5.133,95	0,10
Summe Bankguthaben							293.707,94	5,87

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	194,22	194,22	0,00
	USD	13,77	11,76	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	EUR	5.499,40	5.499,40	0,11
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-6.087,78	-6.087,78	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände			-382,40	-0,01
FONDSVERMÖGEN			5.004.262,33	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	EUR	105,94
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	STK	47.235,41098

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,170600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,923600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD		400
Obligationen				
2.25% Treasury Nts United States 2017-15.02.27 Series B-2027	US912828V988	USD		150.000
2.375% Treasury Nts United States 2019-15.05.29 Series C-2029	US9128286T26	USD	120.000	320.000
Investmentfonds				
Ant AXA World Funds SICAV - Glob Infl Short Bonds Cap -F EUR hed (95%) 31288462	LU1353951707	EUR		2.000
Ant FOCUS DIVIDEND	AT0000A1AYA8	EUR		1.400
Ant iShares V PLC S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Accum USD	IE00B4KBB01	EUR		26
Ant LF - Dynamic Yield Opportunities -S-	DE000A40HGF2	EUR	2.500	2.500
Ant Mainberg Special Situations Fund HI -I-	DE000A2JQH97	EUR		1.000
Ant SQUAD Point Five -I-	DE000A2H9BF3	EUR		1.000
Ant ValueDO Fund Accumulating -I-	AT0000A1Z049	EUR		1.900
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Cons Staple Idx UCITS ETF CL1C USD Ac	IE00BM67HN09	EUR		4.000
Uts iShares VI PLC Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (20023018)	IE00B8FHGS14	USD		4.000

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 8. Mai 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung