

HALBJAHRESBERICHT
PCI – DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2025 BIS
31. MÄRZ 2026

HALBJAHRESBERICHT

**des PCI - Diversified Equity Income Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2
InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026**

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI - Diversified Equity Income Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.047.429
zu Halbjahresende	1.019.238

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000ARCUS3) betrug	EUR	9,65
---	-----	------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Shs Novo Nordisk A/S -B-	DK0062498333	DKK	11.549	6.775	4.000	231,1500	357.240,54	3,63
							357.240,54	3,63
Akt Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	12.035			34,2000	411.597,00	4,19
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	5.456			78,2500	426.932,00	4,34
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	1.889			205,4000	388.000,60	3,95
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	1.055			438,2000	462.301,00	4,70
							1.688.830,60	17,18
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	8.307			67,7200	648.076,73	6,59
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	408.270			1,1260	529.603,84	5,39
Reg Shs Unilever PLC	GB00BVZK7T90	GBP	7.250	7.250		45,2850	378.231,46	3,85
							1.555.912,03	15,83
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	2.155			213,1200	399.924,76	4,07
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	1.612			237,2500	333.025,95	3,39
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	1.631			308,5300	438.185,68	4,46
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	965			358,9600	301.633,93	3,07
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	7.055			51,2400	314.784,22	3,20
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	2.687			144,7200	338.612,54	3,44
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	2.295			229,9600	459.559,56	4,67
							2.585.726,64	26,30
Obligationen								
1.625% Obligation SAP 2018-10.03.31 Reg S	DE000A2TSTG3	EUR	700.000	700.000		91,9170	643.419,00	6,55
EMTN Gldm Sachs Grp 2021-23.09.27 FR	XS2389353181	EUR	400.000			100,3440	401.376,00	4,08
1.5% Nts Visa 2022-15.06.26	XS2479941499	EUR	500.000			99,8070	499.035,00	5,08
Nts ABN AMRO 2024-15.01.27	XS2747616105	EUR	500.000			100,2280	501.140,00	5,10
							2.044.970,00	20,80
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							8.232.679,81	83,75
Investmentfonds								
Ant UnilInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	4.118			101,3300	417.276,94	4,24
							417.276,94	4,24
Summe Investmentfonds							417.276,94	4,24
Summe Wertpapiervermögen							8.649.956,75	87,99
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.157.080,69				1.157.080,69	11,77
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	2.659,80				2.895,18	0,03
		GBP	35,60				41,01	0,00
Summe Bankguthaben							1.160.016,88	11,80
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	2.939,10				2.939,10	0,03
		GBP	0,24				0,28	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	9.594,08				9.594,08	0,10
Dividendenansprüche								
		DKK	67.024,62				8.969,26	0,09
		GBP	11.244,70				12.954,28	0,13
		USD	2.024,78				1.763,13	0,02
Depotgebühren								
		EUR	-216,49				-216,49	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-15.155,85				-15.155,85	-0,15
Depotbankgebühren								
		EUR	-163,85				-163,85	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							20.683,94	0,21
FONDSVERMÖGEN							9.830.657,57	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3	EUR	9,65
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3	STK	1.019.237,57627

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.03.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,868030
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,918700
US Dollar	USD	1 = EUR	1,148400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,472700

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Shs DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION Bearer or	ES0126775008	EUR		7.400
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP		8.157
Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and	NL0015002MS2	GBP	1.631	1.631
Reg Shs Sprouts Farmers Market Inc	US85208M1027	USD	2.255	2.255
Obligationen				
1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S	AT0000A1FAP5	EUR		300.000
Investmentfonds				
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR		465

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

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 22. April 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung