

HALBJAHRESBERICHT  
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2020 BIS  
30. APRIL 2021

# HALBJAHRESBERICHT

## des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2020 bis 30. April 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des DIVINQS Core Portfolio Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

### Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende 31.724

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2KLS4 ) betrug EUR 106,74

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2021 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>									
All for one Steeb AG	DE0005110001	EUR	1.500	1.500	0	63,6000	95.400,00	2,82	
Leoni AG	DE0005408884	EUR	11.000	11.000	0	11,6000	127.600,00	3,77	
							<b>223.000,00</b>	<b>6,59</b>	
<b>Obligationen</b>									
0 AMS AG Rev.Conv. 26.02.2018-05.03.2025	DE000A19W2L5	EUR	200.000	200.000	0	82,7460	165.492,00	4,89	
1,25 Teva Pharma.Finance NL 31.03.2015-2023	XS12111040917	EUR	100.000	100.000	0	97,8350	97.835,00	2,89	
2,875 OMV AG FRN 01.09.2020-OE	XS2224439971	EUR	100.000	100.000	0	104,5870	104.587,00	3,09	
4,75 AUSTRIA T&S AG FRN 24.11.2017-OEnd	XS1721410725	EUR	100.000	100.000	0	103,2500	103.250,00	3,05	
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE	XS2250987356	EUR	100.000	100.000	0	105,3160	105.316,00	3,11	
							<b>576.480,00</b>	<b>17,02</b>	
<b>Indezertifikate</b>									
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	USD	7.541	7.541	0	34,5350	214.715,51	6,34	
							<b>214.715,51</b>	<b>6,34</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>1.014.195,51</b>	<b>29,95</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares IV-E.MSCI Wld.Qual.Factor UCITS ETF(EUR)T	IE00BP3QZ601	EUR	2.275	4.525	2.250	43,2102	98.303,21	2,90	
iShares VII-NASDAQ 100 (USD) UCITS ETF	IE00B53S2B19	EUR	177	177	0	650,2972	115.102,60	3,40	
BIT Global Internet Leaders 30	DE000A2N8127	EUR	102	102	0	493,7500	50.362,50	1,49	
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Inhaber-Anteile UBH	LU1683288770	EUR	224	224	0	237,5400	53.208,96	1,57	
Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll	LU0832435464	EUR	43.000	43.000	0	3,8349	164.900,70	4,87	
Nordea 1 SICAV - Alpha 15	LU0607983383	EUR	1.858	1.858	0	93,5300	173.778,74	5,13	
SPDR Bl.Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B41RYL63	EUR	3.269	3.269	0	63,5035	207.592,94	6,13	
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Gr.UCITS ETF	IE00BZ56TQ67	EUR	6.544	6.544	0	22,2678	145.720,48	4,30	
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 1C	LU0290357929	EUR	1.283	1.283	0	247,1065	317.037,64	9,36	
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRMPP35	EUR	2.665	4.665	2.000	54,3202	144.763,33	4,27	
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	IE00BDGN9Z19	EUR	9.189	9.189	0	27,1911	249.859,02	7,38	
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	EUR	2.890	2.890	0	34,5594	99.876,67	2,95	
							<b>1.820.506,79</b>	<b>53,76</b>	
iShares VI-E.MSCI World Min.Volatility UCITS ETF	IE00B8FHGS14	USD	4.993	4.993	0	56,3387	231.922,77	6,85	
WisdomTree Global Quality Dividend Gr.UCITS ETF	IE00BZ56SW52	USD	8.157	8.157	0	32,2637	216.979,96	6,41	
							<b>448.902,73</b>	<b>13,26</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.269.409,52</b>	<b>67,02</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.283.605,03</b>	<b>96,96</b>

<b>Bankguthaben</b>					
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	96.035,89	96.035,89	2,84
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>EUR 96.035,89</b>	<b>2,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	6.312,67	6.312,67	0,19
Dividendenansprüche		EUR	5.177,08	5.177,08	0,15
Spesen Zinsertrag		EUR	-136,01	-136,01	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.483,30	-4.483,30	-0,13
Depotgebühren		EUR	-107,05	-107,05	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR 6.763,39</b>	<b>0,20</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR 3.386.404,31</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	EUR	106,74		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	STK	31.724,66000		
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>					
<b>Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.04.2021 in EUR umgerechnet:</b>					
<b>Währung</b>	<b>Einheiten</b>	<b>Kurs</b>			
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10200	CHF		
US-Dollar	1 EUR =	1,21290	USD		

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>Obligationen</b>				
1,25 Swizterland 28.5.2014-28.05.2026	CH0224396983	CHF	103.000	103.000
0,5 Bundesrep.Deutschland 14.07.2017-15.08.2027	DE0001102424	EUR	195.000	195.000
<b>Investmentfonds</b>				
iShares II-MSCI Europe SRI UCITS ETF	IE00B52VJ196	EUR	2.838	2.838
iShares III-Core Euro Government Bd.(EUR)UCITS ETF	IE00B4WXJ64	EUR	788	788
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	EUR	2.378	2.378
Lyxor UCITS ETF Smart Cash (EUR) C-T	LU1190417599	EUR	107	107
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Obligationen</b>				
5,125 Hapag-Lloyd AG 18.07.17-07.04.21	XS1645113322 *)	EUR	100.000	100.000

\*)Faktorwertpapier

Wien, am 06. Mai 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung