

HALBJAHRESBERICHT
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des DIVINQS Core Portfolio Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 56.879 |
| zu Halbjahresende | 60.047 |

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2KLS4) betrug EUR 101,27

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 30.04.2023 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|--------------|---------|------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| PIERER Mobility AG (CHF) | AT0000KTM102 | CHF | 3.000 | 0 | 500 | 77,1000 | 234.536,61 | 3,86 |
| All for one Steeb AG | DE0005110001 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | 41,5000 | 207.500,00 | 3,41 |
| Deutsche Wohnen SE bearer shares | DE000A0HN5C6 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | 20,4000 | 102.000,00 | 1,68 |
| Flow Traders Ltd | BMG3602E1084 | EUR | 5.000 | 5.000 | 0 | 23,1000 | 115.500,00 | 1,90 |
| | | | | | | | 425.000,00 | 6,99 |
| Activision Blizzard Inc. | US00507V1098 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 77,6100 | 140.572,36 | 2,31 |
| Altria Group Inc.(USD) | US0220951033 | USD | 2.000 | 0 | 0 | 47,1900 | 85.473,65 | 1,41 |
| Celanese Corp.(Series A) | US1508701034 | USD | 500 | 500 | 0 | 103,4100 | 46.825,76 | 0,77 |
| VMware Inc. | US9285634021 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 124,4100 | 112.669,81 | 1,85 |
| Warner Bros. Discovery Incorporation | US9344231041 | USD | 6.800 | 0 | 0 | 13,0900 | 80.612,21 | 1,33 |
| | | | | | | | 466.153,79 | 7,67 |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 0 AMS AG Rev.Conv. 05.03.2018-05.03.2025 | DE000A19W2L5 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | 79,0390 | 158.078,00 | 2,60 |
| 0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120 | AT0000A2HLC4 | EUR | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 40,4660 | 80.932,00 | 1,33 |
| 4,625 Volkswagen Intl.Fin.FRN 24.03.2014-OpenEnd | XS1048428442 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | 95,3550 | 95.355,00 | 1,57 |
| 5,25 Württemb.Lebensvers.Hybrid 12.05.14-15.07.44 | XS1064049767 | EUR | 60.000 | 0 | 0 | 98,9780 | 59.386,80 | 0,98 |
| 5,375 Porr AG FRN 06.02.2020-OEnd | XS2113662063 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | 89,5120 | 89.512,00 | 1,47 |
| 5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE | XS2250987356 | EUR | 200.000 | 100.000 | 0 | 82,6100 | 165.220,00 | 2,72 |
| | | | | | | | 648.483,80 | 10,66 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | EUR | 1.774.174,20 | 29,18 |
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| iShares II-\$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | IE00BGPP6697 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | 4,3901 | 439.010,00 | 7,22 |
| iShares VI-MSCI Europe Minimum Vol. ESG UCITS ETF | IE00BKVL7D31 | EUR | 35.000 | 0 | 0 | 6,7204 | 235.214,00 | 3,87 |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | LU1962513328 | EUR | 140 | 0 | 0 | 1.604,3100 | 224.603,40 | 3,69 |
| Candriam Diversified Futures I | FR0010813105 | EUR | 18 | 18 | 0 | 013.437,4300 | 241.873,74 | 3,98 |
| Carmignac Portfolio - Long-Short European Eq.Pf. | LU0992627298 | EUR | 1.490 | 0 | 0 | 144,6200 | 215.483,80 | 3,54 |
| HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | EUR | 30.000 | 8.500 | 0 | 4,8068 | 144.204,00 | 2,37 |
| Lumyna - Marshall Wace TOPS Market Neutral UCITS | LU2367663650 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 181,6897 | 181.689,70 | 2,99 |
| Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll | LU0832435464 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,2865 | 228.650,00 | 3,76 |
| Mainberg Special Situations Fund HI | DE000A2JQH97 | EUR | 2.000 | 1.000 | 0 | 125,7800 | 251.560,00 | 4,14 |
| Nordea 1 SICAV - Alpha 15 | LU0607983383 | EUR | 2.870 | 0 | 0 | 103,7566 | 297.781,44 | 4,90 |
| ValueDO Fund (I) ¹ | AT0000A1Z049 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | 93,1400 | 204.908,00 | 3,37 |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Gr.UCITS ETF | IE00BZ56TQ67 | EUR | 10.744 | 0 | 0 | 23,1875 | 249.126,50 | 4,10 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | IE00BM67HN09 | EUR | 5.800 | 0 | 0 | 42,5420 | 246.743,60 | 4,06 |
| | | | | | | | 3.160.848,18 | 51,98 |
| iShares IV-MSCI China A UCITS ETF(USD)-T | IE00BQT3WG13 | USD | 11.200 | 0 | 0 | 4,8287 | 48.977,94 | 0,81 |
| iShares VI-E.MSCI World Min.Volatility UCITS ETF | IE00B8FHGS14 | USD | 6.143 | 0 | 0 | 57,8977 | 322.102,49 | 5,30 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Gr.UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | USD | 8.157 | 0 | 0 | 33,2976 | 245.977,65 | 4,04 |
| | | | | | | | 617.058,08 | 10,15 |
| Summe Investmentfonds | | | | | | EUR | 3.777.906,26 | 62,13 |
| ¹ vormals: ValueDo (I) Thesaurierer | | | | | | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 5,5 Myriad Intl Holdings BV 21.07.2015-2025 | USN5946FAC16 | USD | 200.000 | 0 | 0 | 100,1500 | 181.398,30 | 2,98 |
| | | | | | | | 181.398,30 | 2,98 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | | | | | EUR | 181.398,30 | 2,98 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 5.733.478,76 | 94,28 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|--|---------------|
| Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck | | | | | | | | |
| Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine | | | | | | | | |
| auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck | | | | | | | | |
| Call Activision Blizzard Inc August 2023 90 | BBG01BZFYH07 | USD | -20 | | 1,1400 | -2.064,84 | | -0,03 |
| Call VMware Inc Juli 2023 130 | BBG01BLCQJ4 | USD | -10 | | 5,2000 | -4.709,29 | | -0,08 |
| Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck | | | | | EUR | -6.774,13 | | -0,11 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | EUR | | 228.863,68 | | | 228.863,68 | | 3,76 |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | |
| | JPY | | 14.320.760,00 | | | 97.314,22 | | 1,60 |
| | USD | | 18.750,29 | | | 16.980,88 | | 0,28 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | EUR | 343.158,78 | | 5,64 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | |
| | EUR | | 309,76 | | | 309,76 | | 0,01 |
| | USD | | 57,37 | | | 51,96 | | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | | | | | |
| | EUR | | 9.992,49 | | | 9.992,49 | | 0,16 |
| | USD | | 2.963,89 | | | 2.684,20 | | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | | | | | | | |
| | EUR | | 4.350,00 | | | 4.350,00 | | 0,07 |
| | USD | | 1.316,00 | | | 1.191,81 | | 0,02 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | EUR | | -7.154,66 | | | -7.154,66 | | -0,12 |
| Depotgebühren | | | | | | | | |
| | EUR | | -180,74 | | | -180,74 | | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 11.244,82 | | 0,18 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | | | | | |
| | | | | | EUR | 6.081.108,23 | | 100,00 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A2KLS4 | | | | EUR | 101,27 | | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2KLS4 | | | | STK | 60.047,22011 | | |
| Umrechnungskurse/Devisenkurse | | | | | | | | |
| Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet: | | | | | | | | |
| Währung | Einheiten | Kurs | | | | | | |
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,10420 | USD | | | | | |
| Schweizer Franken | 1 EUR = | 0,98620 | CHF | | | | | |
| Japanischer Yen | 1 EUR = | 147,16000 | JPY | | | | | |
| Marktschlüssel | | | | | | | | |
| Börse Chicago BOE | | Börseplatz | Chicago Board Options Exchange | | | | | |

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 |
|---|---------------|---------|------------------|---------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Aktien | | | | |
| Flow Traders | NL0011279492 | EUR | 0 | 5.000 |
| Leoni AG | DE0005408884 | EUR | 8.900 | 21.020 |
| Obligationen | | | | |
| 2,875 Thyssenkrupp AG 22.02.2019-22.02.2024 | DE000A2TEDB8 | EUR | 0 | 60.000 |
| 3,125 UBM Development AG 16.11.2018-2023 | AT0000A23ST9 | EUR | 0 | 100.000 |
| 4,75 AUSTRIA T&S AG FRN 24.11.2017-OEnd | XS1721410725 | EUR | 0 | 200.000 |
| Investmentfonds | | | | |
| VanEck Vectors Sustainable Wld.Eq.Weight UCITS ETF | NL0010408704 | EUR | 0 | 10.171 |
| GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR | | | | |
| Call Celanese Corp März 2023 125 | BB018RQS227 | USD | 5,00 | 5,00 |
| Call Warner Bros. Discovery Inc.Dezember 2022 17,5 | BBG0188FPPTL5 | USD | 68,00 | 0,00 |
| Call Warner Bros.Discovery April 2023 15 | BBG0198TS774 | USD | 68,00 | 68,00 |
| Put Leoni AG Dezember 2022 6,8 | DE000C6K5MF5 | EUR | 100,00 | 0,00 |
| Put Altria Group Inc November 2022 42,5 | BBG016QG30X1 | USD | 20,00 | 0,00 |
| Put VMware Inc Juni 2023 140 | BBG018PD9D52 | USD | 10,00 | 10,00 |
| Put Warner Bros Discovery Dezember 2022 12,5 | BBG0188FPRF6 | USD | 50,00 | 0,00 |
| Put Warner Bros Discovery März 2023 12,5 | BBG01942FSQ4 | USD | 50,00 | 50,00 |

Wien, am 08. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung