

HALBJAHRESBERICHT
PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2024 BIS
31. OKTOBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	35.643
zu Halbjahresende	31.216

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A287K4) betrug	EUR	84,59
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MMG3) betrug	EUR	96,32

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 31.10.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	386			82,4200	33.870,03	1,20
							33.870,03	1,20
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	96			771,5000	9.927,35	0,35
							9.927,35	0,35
Reg Shs American Water Works Co Inc	US0304201033	USD	218			135,6900	27.351,29	0,97
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	410			65,9200	24.990,48	0,89
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	83			432,5300	33.194,63	1,18
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	200			214,8200	39.726,31	1,41
							125.262,71	4,44
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							169.060,09	6,00
Investmentfonds								
PCI - Diversified Equity Income Fund	AT0000ARCUS3	EUR	28.750			10,6300	305.612,50	10,84
Ant Uninstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	1.203		1.810	102,9700	123.872,91	4,39
Ant ansa - global Q equity market neutral -S-	DE000A3DEBZ3	EUR	940			108,8000	102.272,00	3,63
Ant H2O Adagio SP FCP - Side Pocket -I-	FR0013534914	EUR	2			270,5900	608,83	0,02
Ant Man Funds plc - Man Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	1.710		500	119,4900	204.327,90	7,25
Ant Amundi Altern. Funds IV plc - Amundi Metori Epsilon Global Trends Fd EUR -I-	IE00B643RZ01	EUR	536		90	157,3952	84.363,83	2,99
Ant Man Funds VI PLC - Man Alpha Select Alternative Accum -IN H- Hedged EUR	IE00BJQ2XG97	EUR	2.300			128,4000	295.320,00	10,48
Ant Jupiter Asset Mgm Ser PLC - Jupit Strateg Absol Ret Bo Fund Acc -I- Hedg EUR	IE00BLP58Q81	EUR	17.315		6.150	11,4681	198.570,15	7,04
Ant Luxembourg Selection Fund SICAV - Active Solar Cap -C EUR-	LU0377296479	EUR	1.775	250		29,4800	52.327,00	1,86
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR	104			1.039,5800	108.116,32	3,84
Ant Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0607983383	EUR	4.245	1.100		89,5974	380.340,96	13,49
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap - I EUR Acc-	LU0853555893	EUR	23.286		2.780	13,3000	309.703,80	10,99
Ant Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II Cap -RT-	LU1038809395	EUR	1.616			177,3800	286.646,08	10,17
Ant Amundi Funds SICAV - Emerging Markets Blended Bond Cap -I EUR-	LU1161085698	EUR	3			49.975,5100	149.926,53	5,32
							2.602.008,81	92,30
Summe Investmentfonds							2.602.008,81	92,30
Summe Wertpapiervermögen							2.771.068,90	98,30
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	52.201,28				52.201,28	1,85
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	128,38				118,71	0,00
Summe Bankguthaben							52.319,99	1,85
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	116,26				116,26	0,00
		USD	0,44				0,41	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-75,73				-75,73	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.280,84				-4.280,84	-0,15
Depotbankgebühren								
		EUR	-46,98				-46,98	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-4.286,88	-0,15
FONDSVERMÖGEN							2.819.102,01	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A287K4	EUR	84,59
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A287K4	STK	15.995,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MMG3	EUR	96,32
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MMG3	STK	15.221,37773

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081500
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939300
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,460600

WAURENDE DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt BB Biotech AG	CH0038389992	CHF	1.110	1.110
Act Accor SA	FR0000120404	EUR	2.280	2.280
Act Dassault Aviation SA	FR0014004L86	EUR	275	275
Act Rubis SCA provient division	FR0013269123	EUR	1.700	1.700
Akt Bilfinger SE	DE0005909006	EUR	915	915
Akt KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR	1.300	1.300
Reg Shs Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	2.720	2.720
Shs Heineken NV Bearer and	NL0000009165	EUR	550	550
Vz Akt Schaeffler AG stimmrechtlos Vorz-	DE000SHA0159	EUR	7.800	7.800
Reg Shs Billerud AB	SE0000862997	SEK	5.150	5.150
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	238	238
Investmentfonds				
Ant Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund Cap -BP-Base Currency-	LU0607983896	EUR		0

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 12. November 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung