

HALBJAHRESBERICHT  
DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. NOVEMBER 2023 BIS  
30. APRIL 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des DIVINQS Core Portfolio Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

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 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	61.452
zu Halbjahresende	59.870

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2KLS4 ) betrug	EUR	101,92
--	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Akt PIERER Mobility AG	AT0000KTMIO2	CHF	2.000			37,0000	75.695,58	1,24
							<b>75.695,58</b>	<b>1,24</b>
Reg Shs Flow Traders Ltd	BMG3602E1084	EUR	5.000			19,6600	98.300,00	1,61
N Akt All for One Grp SE	DE0005110001	EUR	7.000			60,2000	421.400,00	6,91
							<b>519.700,00</b>	<b>8,52</b>
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	4.000	2.000		43,8200	163.507,46	2,68
							<b>163.507,46</b>	<b>2,68</b>
<b>Obligationen</b>								
0% Wandelanleihe ams-OSRAM 2018-05.03.25 Reg S	DE000A19W2L5	EUR	200.000			94,1600	188.320,00	3,09
Fixed to FR Bearer Nts Wuerttem Lebensvers 15.7.44 VRN								
Reg-S Unsecured Subord.	XS1064049767	EUR	60.000			100,1140	60.068,40	0,98
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2250987356	EUR	200.000			87,8300	175.660,00	2,88
							<b>424.048,40</b>	<b>6,95</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>1.182.951,44</b>	<b>19,39</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant ValueDO Fund Accumulating -I-	AT0000A1Z049	EUR	2.200			100,7200	221.584,00	3,63
Ant Mainberg Special Situations Fund -HI I-	DE000A2JQH97	EUR	2.000			128,9700	257.940,00	4,23
Ant Candriam Diversified Futures FCP de Cap 3 Decimales -I-	FR0010813105	EUR	18			15.131,1700	272.361,06	4,46
Ant iShares V PLC S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Accum USD	IE00B4KBB001	EUR	26	26		7,3800	191,88	0,00
Ant iShares II PLC USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR	IE00BGP6697	EUR	50.000		50.000	3,9970	199.850,00	3,28
Ant iShares VI PLC Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF Accum EUR	IE00BKVL7D31	EUR	35.000			7,1703	250.960,50	4,11
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Health Care Idx UCITS ETF Cl 1C USD Ac	IE00BM67HK77	EUR	1.500			48,5500	72.825,00	1,19
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Cons Staple Idx UCITS ETF Cl1C USD Ac	IE00BM67HN09	EUR	5.800			42,6800	247.544,00	4,06
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF Accum HKD	IE00BMWXKN31	EUR	30.000			4,7900	143.700,00	2,35
Uts Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets UCITS ETF Accum -1C- Unhedged USD	IE00BTJRM35	EUR	737	737		50,7500	37.402,75	0,61
Ant WisdomTree Issuer ICAV Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF Accum EUR	IE00BZ56TQ67	EUR	10.744			25,0178	268.791,24	4,40
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor S&P 500 VIX Futures Enh Roll UCITS ETF Cap C-EUR	LU0832435464	EUR	148.171	73.171		1,2316	182.487,40	2,99
Ant LUMYNA FUNDS SICAV LUMYNA BOFA MLCX COMMOD. ALPHA UCITS FUND CapEUR Z-5 acc	LU1479445196	EUR	1.500	1.500		124,7300	187.095,00	3,07
Ant Candriam Absolute Return SICAV - Candriam Absol Retur Equ Mark Neutr Cap -I-	LU1962513328	EUR	140			1.767,6900	247.476,60	4,06
Ant Lumyna-Marsh Wace UCITS SICAV - Lumyna - MW TOPS (Mark Neutr) UCITS Fu C -B-	LU2367663650	EUR	1.500			180,8875	271.331,25	4,45
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Morningstar Developed Markets Div Leaders UCITS ETF	NL0011683594	EUR	3.000			38,7000	116.100,00	1,90
							<b>2.977.640,68</b>	<b>48,79</b>
Uts iShares VI PLC Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (20023018)	IE00B8FHGS14	USD	6.143			61,2671	351.085,63	5,75
Ant iShares IV PLC MSCI China A UCITS ETF USD Accum.	IE00BQT3WG13	USD	30.000	7.000		4,2632	119.305,97	1,96
Ant WisdomTree Issuer ICAV-Global Quality Dividend Growth UCITS ETF Accum USD	IE00BZ56SW52	USD	10.000			37,4520	349.365,67	5,73
Ant Incrementum All Seasons Fund -USD-I-	LI0477123660	USD	1.400	1.400		200,5200	261.873,13	4,29
							<b>1.081.630,40</b>	<b>17,73</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>4.059.271,08</b>	<b>66,52</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.242.222,52</b>	<b>85,91</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
Put ESTX50 EUR P JUN24 EUR 4700 (21.06.2024)	DE000C6EXM64	EUR	45	45		30,1000	13.545,00	0,22
<b>Summe Finanzterminkontrakte</b>							<b>13.545,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	464.108,87				464.108,87	7,61
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		JPY	46.161.520,00				275.541,81	4,52
		USD	109.871,66				102.492,22	1,68
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>842.142,90</b>	<b>13,80</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	1.346,67				1.346,67	0,02
		USD	406,98				379,65	0,01

<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>	EUR	7.051,91	7.051,91	0,12
<b>Dividendenansprüche</b>	USD	2.744,00	2.559,70	0,04
<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-7.185,65	-7.185,65	-0,12
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>4.152,28</b>	<b>0,07</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>6.102.062,70</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	EUR	101,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2KLS4	STK	59.870,05049

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,072000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	167,530000
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,977600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Reg Shs Celanese Corp	US1508701034	USD		500
Reg Shs iRobot Corp	US4627261005	USD	2.000	5.000
Reg Shs Warner Bros.Discovery Inc Series -A-	US9344231041	USD		6.800
<b>Obligationen</b>				
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR		350.000
Nts PORR 2020-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2113662063	EUR		100.000
Nts VW Intl Fin 2014-no fix mat Guarant.Reg S Variable Rate	XS1048428442	EUR		100.000
5.5% Bonds Prosus 2015-21.7.25 Gtd Glob Reg S	USN5946FAC16	USD		200.000
<b>Investmentfonds</b>				
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Cap -UCITS ETF Acc-	LU0908500753	EUR		500
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II -Daily Hedged D-EUR-	LU0959211243	EUR		600
Ant Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0607983383	EUR		2.500
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Put ESTX50 EUR P MAR24 EUR 4500 (15.03.2024)	DE000C6PDAQ1	EUR	30	30
Put ESTX50 EUR P MAR24 EUR 4500 (15.03.2024)	DE000C6PDAQ1	EUR	40	40
Put ESTX50 EUR P SEP24 EUR 4400 (20.09.2024)	DE000C6XN893	EUR	24	24
Put ESTX50 EUR P SEP24 EUR 4400 (20.09.2024)	DE000C6XN893	EUR	24	24
Call Celanese Rg DEC23 USD 130 (15.12.2023)	BBG01F3TK8K6	USD	5	
Call iRobot Rg JAN24 USD 45 (19.01.2024)	BBG012H2KRM5	USD	30	
Put Altria Grp Rg MAR24 USD 42.5 (15.03.2024)	BBG01HJZFJ23	USD	20	

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.

Wien, am 7. Mai 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung