

HALBJAHRESBERICHT  
PCI-CONCEPT GIESSWEIN  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JUNI 2023 BIS  
30. NOVEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des PCI-Concept Giesswein Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI-Concept Giesswein über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 104.128  
zu Halbjahresende 103.506

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2RYS2 ) betrug EUR 85,74

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 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>									
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	1.678	0	0	34,0900	59.413,19	0,67	
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.750	0	0	99,1300	180.180,20	2,03	
							<b>239.593,39</b>	<b>2,70</b>	
Airbus SE	NL0000235190	EUR	1.260	0	0	135,5600	170.805,60	1,92	
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	447	0	0	231,0000	103.257,00	1,16	
Alphabet Inc.A shares (EUR)	US02079K3059	EUR	450	0	450	122,8400	55.278,00	0,62	
Amazon.com Inc. Shares (EUR)	US0231351067	EUR	560	0	0	133,5000	74.760,00	0,84	
Apple Incorporation (EUR)	US0378331005	EUR	340	0	340	172,2600	58.568,40	0,66	
Bank of America Corporation (EUR)	US0605051046	EUR	3.010	0	0	27,6600	83.256,60	0,94	
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	1.640	0	0	30,6700	50.298,80	0,57	
Brenntag AG	DE000A1DAH00	EUR	1.596	0	0	77,2600	123.306,96	1,39	
Carl-Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	1.228	0	0	83,9800	103.127,44	1,16	
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.008	0	0	174,0500	175.442,40	1,98	
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	10.080	0	0	11,2720	113.621,76	1,28	
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	8.909	0	0	21,9350	195.418,92	2,20	
DHL Group <sup>1)</sup>	DE0005552004	EUR	1.378	0	0	42,9100	59.129,98	0,67	
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	714	0	370	217,5000	155.295,00	1,75	
Linde Plc	IE000S9YS762	EUR	560	0	0	376,4000	210.784,00	2,38	
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	2.058	680	1.350	59,2900	122.018,82	1,37	
Microsoft Corporation Shares (EUR)	US5949181045	EUR	460	0	258	345,3000	158.838,00	1,79	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensakt.	DE0008430026	EUR	389	0	243	387,5000	150.737,50	1,70	
MTU Aero Engines AG (EUR)	DE000A0D9PT0	EUR	314	0	0	187,8500	58.984,90	0,66	
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	540	0	0	155,7500	84.105,00	0,95	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	3.555	0	0	37,6300	133.774,65	1,51	
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	374	0	0	294,5000	110.143,00	1,24	
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	400	0	0	167,2000	66.880,00	0,75	
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	510	0	0	152,8800	77.968,80	0,88	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	1.750	0	0	52,4200	91.735,00	1,03	
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	1.550	0	0	101,4000	157.170,00	1,77	
SAP SE	DE0007164600	EUR	821	0	0	144,5400	118.667,34	1,34	
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.136	0	0	106,8800	121.415,68	1,37	
							<b>3.184.789,55</b>	<b>35,89</b>	
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	1.815	0	0	58,2300	96.210,70	1,08	
McDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	445	0	0	280,3800	113.581,34	1,28	
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	190	0	0	534,9800	92.531,82	1,04	
							<b>302.323,86</b>	<b>3,41</b>	
<b>Obligationen</b>									
0,85 Republic of Austria 30.06.2020-30.06.2120	AT0000A2HLC4	EUR	450.000	220.000	0	42,9030	193.063,50	2,18	
							<b>193.063,50</b>	<b>2,18</b>	
<b>Indezertifikate</b>									
DB Physical Gold Euro Hedged ETC	DE000A1EK0G3	EUR	2.202	1.040	0	124,1700	273.422,34	3,08	
DB Physical Gold ETC (EUR)	DE000A1E0HR8	EUR	895	0	0	179,5500	160.697,25	1,81	
							<b>434.119,59</b>	<b>4,89</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>4.353.889,89</b>	<b>49,06</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares II-\$ Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BKKWJ26	EUR	30.375	0	0	4,2100	127.878,75	1,44	
iShares II-\$ Treasury Bond 7-10	IE00B1FZS798	EUR	920	315	0	155,0700	142.664,40	1,61	

iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	EUR	29.645	0	0	4,5716	135.525,08	1,53
iShares IV-S Treasury Bond 20+yr UCITS ETF \$	IE00BSKRJZ44	EUR	34.544	16.305	0	3,1500	108.813,60	1,23
iShares IV-MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3H51	EUR	58.565	0	0	7,7800	455.635,70	5,13
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	IE000R9FA4A0	EUR	47.780	47.780	0	5,2300	249.889,40	2,82
iShares VI-GL Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6S31	EUR	2.310	0	0	84,5443	195.297,33	2,20
iShares-DAX ESG UCITS ETF	DE000A0Q4R69	EUR	39.852	40.250	70.530	5,2400	208.824,48	2,35
iShares-Global Hi.Yield Corp.Bond (EUR) UCITS ETF	IE00BJSFR200	EUR	46.350	0	0	4,2637	197.622,50	2,23
iShares-NASDAQ 100 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE000A0F5UF5	EUR	1.820	1.820	0	142,3100	259.004,20	2,92
iShares-S&P SmallCap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14	EUR	3.270	0	0	70,9200	231.908,40	2,61
Amundi ETF MSCI WORLD SRI UCITS ETF	LU2249056297	EUR	3.385	3.385	0	59,2352	200.511,15	2,26
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Ser5% UCITS ETF	LU1753045415	EUR	7.405	0	7.025	25,7899	190.974,21	2,15
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	LU1563454310	EUR	4.198	0	0	45,5109	191.054,76	2,15
PCI-Diversified Equity Income Fund	AT0000ARCUS3	EUR	38.100	0	0	10,1000	384.810,00	4,34
SPDR STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF	IE00BK5H8015	EUR	7.675	0	8.545	26,4419	202.941,58	2,29
UBS ETF-MSCI Switzerland IMI Socially R.UCITS ETF	LU2250132763	EUR	19.500	0	0	12,5500	244.725,00	2,76
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C	LU0378818131	EUR	720	0	0	202,6120	145.880,64	1,64
							<b>3.873.961,18</b>	<b>43,65</b>

**Summe Investmentfonds** EUR **3.873.961,18** **43,65**

**Summe Wertpapiervermögen** EUR **8.227.851,07** **92,72**

#### Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck

##### Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindizes ohne Absicherungszweck

Put DAX Dezember 2023 16000	DE000C4886N4	EUR	28			82,1000	11.494,00	0,13
Put DAX Jänner 2024 15600	DE000F0AQR9C	EUR	40			101,5000	20.300,00	0,23
							<b>31.794,00</b>	<b>0,36</b>

**Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck** EUR **31.794,00** **0,36**

#### Bankguthaben

##### EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 619.063,42 619.063,42 6,98

##### Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

USD 2.651,90 2.414,11 0,03

**Summe der Bankguthaben** EUR **621.477,53** **7,00**

#### Sonstige Vermögensgegenstände

##### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

EUR 3.554,15 3.554,15 0,04  
USD 0,33 0,30 0,00

##### Zinsansprüche aus Wertpapieren

EUR 1.598,98 1.598,98 0,02

##### Dividendenansprüche

EUR 1.069,20 1.069,20 0,01  
USD 241,50 219,85 0,00

##### Verwaltungsgebühren

EUR -12.918,83 -12.918,83 -0,15

##### Depotgebühren

EUR -208,42 -208,42 0,00

##### Depotbankgebühren

EUR -147,64 -147,64 0,00

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** EUR **-6.832,41** **-0,08**

#### FONDSVERMÖGEN

EUR **8.874.290,19** **100,00**

1) Vormals: Deutsche Post AG

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2RYS2	EUR	85,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2RYS2	STK	103.506,37458

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF

#### Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG Börseplatz EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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>Investmentfonds</b>				
iShares IV-MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	EUR	0	49.650
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Call DAX Dezember 2023 15000	DE000C425934	EUR	14,00	14,00
Call DAX Dezember 2023 16000	DE000C4886M6	EUR	19,00	19,00
Call DAX Index Dezember 2023 15600	DE000C56U0T6	EUR	12,00	12,00
Put DAX Dezember 2023 15600	DE000C56U0U4	EUR	14,00	14,00
Put DAX Dezember 2023 15600	DE000C56U0U4	EUR	28,00	28,00
Put DAX Index Juni 2023 15000	DE000C52RMF0	EUR	0,00	28,00
Put DAX Index September 2023 15200	DE000C6XLTM7	EUR	0,00	28,00
Put DAX Juni 2023 14600	DE000C5MTZ66	EUR	0,00	56,00
Put DAX September 2023 15400	DE000C6XLTR6	EUR	0,00	28,00

Wien, am 07. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung