

HALBJAHRESBERICHT  
PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2024 BIS  
31. DEZEMBER 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des PCI - Diversified Bond Strategy Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	30.272
zu Halbjahresende	35.125

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05758 ) betrug	EUR	94,30
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05766 ) betrug	EUR	108,80

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Investmentfonds</b>								
Ant ACATIS IfK Value Renten -A-	DE000A0X7582	EUR	2.643		1.430	44,1200	116.609,16	3,09
Ant UnilInstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	3.170	1.500		100,8700	319.757,90	8,47
Ant Candriam Long Short Credit FCP 3 Decimales -R-	FR0011510056	EUR	2.150	2.150		115,0900	247.443,50	6,55
Ant H2O Allegro SP FCP - Side Pocket -IC-	FR0013535762	EUR	1			3.098,9200	2.200,23	0,06
Ant Man Funds plc - Man Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	2.030		650	119,7600	243.112,80	6,44
Ant Neuberger Berman Inv.Funds PLC Neuber Ber Ultra Sho Ter Euro Bo Fu Acc I EUR	IE00BFZMJT78	EUR	2.190	590		113,6300	248.849,70	6,59
Ant Jupiter Asset Mgm Ser PLC - Jupit Strateg Absol Ret Bo Fund Acc -I- Hedg EUR	IE00BLP58Q81	EUR	23.935			11,3945	272.727,36	7,22
Ant DWS FRNs FCP -LC-	LU0034353002	EUR	3.225			90,3300	291.314,25	7,71
Ant AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds Cap -I-	LU0227145629	EUR	1.228			144,8800	177.912,64	4,71
Ant Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities Distr -I-	LU0399027886	EUR	1.895			140,5000	266.247,50	7,05
Ant The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond Cap - I EUR Acc-	LU0853555893	EUR	24.751	2.581		13,0600	323.248,06	8,56
Ant Amundi Funds SICAV - Emerging Markets Blended Bond Cap -I EUR-	LU1161085698	EUR	5	2		50.460,1300	252.300,65	6,68
Ant Europ.Specialist Invest.Funds SICAV -M&G Sr Asset Back Credit Fu. Cap A Hedg	LU2008181724	EUR	2.119			110,3385	233.807,28	6,19
Ant Europ.Specialist Invest.Funds SICAV M&G Total Retu. Credit Invest.Fund Cap W	LU2377005462	EUR	2.150			114,8601	246.949,22	6,54
							<b>3.242.480,25</b>	<b>85,87</b>
Ant Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund Cap -Y-ACC-USD-	LU0238206337	USD	6.620		3.625	22,2700	141.281,65	3,74
							<b>141.281,65</b>	<b>3,74</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>3.383.761,90</b>	<b>89,61</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>3.383.761,90</b>	<b>89,61</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	394.593,63				394.593,63	10,45
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>394.593,63</b>	<b>10,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	1.703,54				1.703,54	0,05
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-86,04				-86,04	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-3.933,79				-3.933,79	-0,10
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-2.316,29</b>	<b>-0,06</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>3.776.039,24</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A05758					EUR	94,30	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A05758					STK	3.136,62581	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A05766					EUR	108,80	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A05766					STK	31.988,69577	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,043500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
0% EMTN Austria 2020-20.10.40	AT0000A2KQ43	EUR		148.000

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 3. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung