

HALBJAHRESBERICHT
SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2024 BIS
30. SEPTEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Spängler DLT MultiAsset 30 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Spängler DLT MultiAsset 30 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	25.001
zu Halbjahresende	74.098

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2Z6P8) betrug	EUR	105,23
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2WVP4) betrug	EUR	104,29

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 30.09.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant iShares III PLC Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00B3F81R35	EUR	3.450	3.100	460	120,2517	414.868,37	5,35
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR Barclays EM Local Bond UCITS ETF USD	IE00B4613386	EUR	6.765	5.000		52,2100	353.200,65	4,56
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	EUR	12.519	9.620	1.000	112,3314	1.406.276,17	18,14
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJY50	EUR	683	530	433	177,7000	121.369,10	1,57
Uts UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF Class A USD Accum.	IE00B53H0131	EUR	3.227	2.000		94,3900	304.596,53	3,93
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Bloomb Barcl Euro Hi Yie Bo UCITS ETF EUR	IE00B6YX5M31	EUR	2.705	1.800		51,5328	139.396,22	1,80
Uts iShares IV Public Ltd Company - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF Acc. EUR	IE00BFNM3D14	EUR	36.278	30.000	9.767	8,6751	314.715,28	4,06
Ant iShares IV PLC MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3L97	EUR	25.876	17.600		6,4700	167.417,72	2,16
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWCB81	EUR	2.400	2.400		51,0700	122.568,00	1,58
Ant UBS (Ir) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- Hedged EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	24.030	19.146		32,5500	782.176,50	10,09
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	36.800	36.800		5,6300	207.184,00	2,67
Ant iShares III Public Ltd Company - iShares EURGovt Bond Clim UCITS ETF Acc EUR	IE00BLDGH553	EUR	345.599	240.000	7.560	4,3570	1.505.774,84	19,43
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I plc-SPDR BB SASB U.S.Corp ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BLF7VX27	EUR	24.717	14.900		26,1200	645.608,04	8,33
Ant iShares II PLC Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR	IE00BYZTVT56	EUR	98.874	48.700		4,7870	473.309,84	6,11
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Cap -UCITS ETF-	LU2244387457	EUR	78.675	61.200		9,5665	752.648,32	9,71
							7.711.109,58	99,48
Summe Investmentfonds							7.711.109,58	99,48
Summe Wertpapiervermögen							7.711.109,58	99,48
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	32.412,50				32.412,50	0,42
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	10.801,10				9.680,14	0,12
Summe Bankguthaben							42.092,64	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	959,18				959,18	0,01
		USD	68,12				61,05	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.864,92				-2.864,92	-0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.844,69	-0,02
FONDSVERMÖGEN							7.751.357,53	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8					EUR	105,23	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8					STK	25.000,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4					EUR	104,29	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4					STK	49.097,62215	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet								
Währung								
				Einheit in EUR		Kurs		
		USD		1 = EUR		1,115800		

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares IV PLC MSCI EM SRI UCITS ETF Exch.Traded Fund Accum USD	IE00BYVJRP78	EUR		14.974
Uts Xtrackers II SICAV Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF Cap 1C	LU0290356871	EUR		873

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 8. Oktober 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung