

HALBJAHRESBERICHT  
SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2024 BIS  
30. JUNI 2024

## HALBJAHRESBERICHT

### des Spängler DLT MultiAsset 50 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Spängler DLT MultiAsset 50 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	53.125
zu Halbjahresende	53.125

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325H8 ) betrug	EUR	107,55
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325G0 ) betrug	EUR	107,34

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Investmentfonds</b>								
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR Barclays EM Local Bond UCITS ETF USD	IE00B4613386	EUR	6.700			51,0200	341.834,00	5,98
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJ64	EUR	7.320	7.320		109,5151	801.650,17	14,03
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJY50	EUR	2.800			163,4500	457.660,00	8,01
Uts UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF Class A USD Accum.	IE00B53H0131	EUR	2.100			99,3800	208.698,00	3,65
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Bloomb Barcl Euro Hi Yie Bo UCITS ETF EUR	IE00B6YX5M31	EUR	4.400			51,6135	227.099,40	3,98
Ant Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Accum USD	IE00BD6FTQ80	EUR	7.400	8.800	1.400	21,5500	159.470,00	2,79
Uts iShares IV Public Ltd Company - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF Acc. EUR	IE00BFNM3D14	EUR	96.300	96.300		8,4042	809.324,46	14,17
Ant iShares IV PLC MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3L97	EUR	29.000		16.000	6,1200	177.480,00	3,11
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A-Hedged EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	12.600		3.400	31,3500	395.010,00	6,91
Ant iShares IV PLC - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPJ239	EUR	60.000	60.000		5,3000	318.000,00	5,57
Ant iShares III Public Ltd Company - iShares EURGovt Bond Clim UCITS ETF Acc EUR	IE00BLDGH553	EUR	227.300	65.600		4,1996	954.569,08	16,71
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I plc-SPDR BB SASB U.S.Corp ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BLF7VX27	EUR	10.200			25,8400	263.568,00	4,61
Ant iShares II PLC Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR	IE00BYZTVT56	EUR	124.600			4,6431	578.530,26	10,13
							<b>5.692.893,37</b>	<b>99,65</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>5.692.893,37</b>	<b>99,65</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.692.893,37</b>	<b>99,65</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	22.450,22				22.450,22	0,39
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>22.450,22</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	215,37				215,37	0,00
		USD	71,63				66,97	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-2.720,22</b>	<b>-0,05</b>
							<b>-2.437,88</b>	<b>-0,04</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>5.712.905,71</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A325H8					EUR	107,55	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A325H8					STK	50.000,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A325G0					EUR	107,34	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A325G0					STK	3.125,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,069600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Cap -UCITS ETF-	LU2244387457	EUR		17.600
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR		12.800
Ant iShares IV PLC MSCI EM SRI UCITS ETF Exch.Traded Fund Accum USD	IE00BYVJRP78	EUR		47.000
Ant Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Cap -D Hdg EURAcc	LU1900069219	EUR		7.256
Uts Xtrackers II SICAV Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF Cap 1C	LU0290356871	EUR		3.600

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 17. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung