

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>    |
| <b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>  |              |     |            |                     |          |          |                     |                  |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile   | AT0000A325H8 |     |            |                     |          | EUR      | 107,55              |                  |
|  | AT0000A325H8 |     |            |                     |          | STK      | 50.000,00000        |                  |
| <b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>  |              |     |            |                     |          |          |                     |                  |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile   | AT0000A325G0 |     |            |                     |          | EUR      | 107,34              |                  |
|  | 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