

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 92
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2025 BIS
31. AUGUST 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2025 bis 31. August 2025

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|---------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 143.293 |
| zu Halbjahresende | 138.227 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | | |
|--|-----|--------|
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A09HN4) betrug | EUR | 239,92 |
|--|-----|--------|

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | BESTAND 31.08.2025 STK./NOM. | KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE ABGÄNGE | KURS | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FV |
|--|--------------|-----|------------------------------------|---|---------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Investmentfonds | | | | | | | | |
| Ant Columbia Threadneed. Speci Fu (UK) ICVC CT Pan Europ.Foc Fu Acc Instit 2 EUR | GB00B01HUJ59 | EUR | 382.640 | 110.000 | | 6,9078 | 2.643.200,59 | 7,97 |
| Ant F.Templeton Glob Funds PLC FTGF ClearBridge Infrastr. Value Fu Acc Prem EUR | IE00BD4GV124 | EUR | 72.000 | | 22.000 | 28,3700 | 2.042.640,00 | 6,16 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Distr -A-Euro- | LU0099574567 | EUR | 44.300 | | | 74,9200 | 3.318.956,00 | 10,01 |
| Ant JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Fund Cap -JPM (acc) EUR- | LU0210531801 | EUR | 68.000 | 16.000 | | 48,7000 | 3.311.600,00 | 9,99 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund Cap -A-ACC-Euro- | LU0413542167 | EUR | 68.000 | 18.000 | | 45,5000 | 3.094.000,00 | 9,33 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Japan Value Fund Cap -Y-ACC-Euro- | LU0933613423 | EUR | 114.500 | | | 32,2300 | 3.690.335,00 | 11,13 |
| Ant F.Templeton Invest.Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund Cap -W acc- | LU0976564525 | EUR | 95.000 | | | 20,4700 | 1.944.650,00 | 5,86 |
| Ant F.Templeton Invest.F. SICAV-Templeton Asian Smaller Companies F Cap-W (acc)- | LU0976565415 | EUR | 95.000 | | | 26,5000 | 2.517.500,00 | 7,59 |
| | | | | | | | 22.562.881,59 | 68,04 |
| Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund Cap -A2- | LU0075056555 | USD | 43.200 | | | 72,4400 | 2.680.205,55 | 8,08 |
| Ant JPMorgan Funds SICAV - US Technology Fund Distr -JPM A USD- | LU0082616367 | USD | 31.000 | | 4.000 | 64,4500 | 1.711.159,64 | 5,16 |
| Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - American Cap -IU- Uts F.Templeton Invest.Funds SICAV Franklin Biotechnology Discovery Fund Cap I | LU0096364715 | USD | 16.850 | | 15.500 | 111,9683 | 1.615.849,48 | 4,87 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund Cap -Y-ACC-USD- | LU0195948822 | USD | 30.400 | | 2.600 | 69,5700 | 1.811.346,35 | 5,46 |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund Cap -Y-ACC-USD- | LU0346391161 | USD | 68.000 | 68.000 | | 30,1900 | 1.758.239,12 | 5,30 |
| Ant F.Templeton Invest.Funds SICAV - Franklin Innovation Fund Cap -W (acc) USD- | LU2063273168 | USD | 43.500 | | 128.500 | 24,5900 | 916.122,82 | 2,76 |
| | | | | | | | 10.492.922,96 | 31,63 |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | 33.055.804,55 | 99,67 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 33.055.804,55 | 99,67 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 134.564,15 | | | | 134.564,15 | 0,41 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | 134.564,15 | 0,41 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | |
| | | EUR | 228,78 | | | | 228,78 | 0,00 |
| Depotgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -1.101,86 | | | | -1.101,86 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | | EUR | -26.531,84 | | | | -26.531,84 | -0,08 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | -27.404,92 | -0,08 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | | | | 33.162.963,78 | 100,00 |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09HN4 | | | | | EUR | 239,92 | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A09HN4 | | | | | STK | 138.226,53900 | |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.08.2025 in EUR umgerechnet

| Währung | Einheit in EUR | Kurs |
|-----------|-------------------|----------|
| US Dollar | 1 = EUR | 1,167600 |

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

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WHG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|---|--------------|-----|------------------|---------------------|
| Investmentfonds Ant Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund Cap -Y-PF-ACC-EUR- | LU0966156712 | EUR | | 1.100 |

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 02. September 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung