

HALBJAHRESBERICHT  
SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM  
1. FEBRUAR 2023 BIS  
30. JUNI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Spängler DLT MultiAsset 50 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 1. Februar 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Spängler DLT MultiAsset 50 über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rumpfhalfjahresende 53.125

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325G0 ) betrug EUR 99,13  
 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325H8 ) betrug EUR 99,19

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG                               | WP-NR.       | WÄHRUNG    | BESTAND<br>30.06.2023<br>STK./NOM. | KÄUFE<br>ZUGÄNGE<br>IM BERICHTSZEITRAUM | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS       | KURSWERT<br>IN EUR  | %-ANTEIL<br>AM FONDS-<br>VERMÖGEN |               |
|---|--------------|------------|------------------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>     |              |            |                                    |   |                     |            |                     |                                   |               |
| <b>Investmentfonds</b>                              |              |            |                                    |   |                     |            |                     |                                   |               |
| db x-tr. II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 ETF 1C-T  | LU0290356871 | EUR        | 1.000                              | 6.100                                   | 5.100               | 160,2256   | 160.225,60          | 3,04                              |               |
| iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF        | IE00BYZTVT56 | EUR        | 124.600                            | 124.600                                 | 0                   | 4,4976     | 560.400,96          | 10,64                             |               |
| iShares II-MSCI Europe SRI UCITS ETF                | IE00B52VJ196 | EUR        | 14.300                             | 14.300                                  | 0                   | 60,5530    | 865.907,90          | 16,43                             |               |
| iShares III-Euro Government Climate Bond UCITS ETF  | IE00BLDGH553 | EUR        | 161.700                            | 260.700                                 | 99.000              | 4,0917     | 661.627,89          | 12,56                             |               |
| iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI                | IE00BYVJRP78 | EUR        | 47.000                             | 47.000                                  | 0                   | 6,2800     | 295.160,00          | 5,60                              |               |
| iShares IV-MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF        | IE00BFNM3L97 | EUR        | 45.000                             | 45.000                                  | 0                   | 5,3700     | 241.650,00          | 4,59                              |               |
| iShares VII-C.MSCI Pacific ex Jap.(EUR)UCITS ETF-T  | IE00B52MJY50 | EUR        | 2.150                              | 2.150                                   | 0                   | 149,1700   | 320.715,50          | 6,09                              |               |
| Amundi Bloomb. Equal-weight Comm.ex-Agri. UCITS ETF | LU1900069219 | EUR        | 7.256                              | 7.256                                   | 0                   | 23,7613    | 172.411,99          | 3,27                              |               |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bd.IG 3-5y  | LU2244387457 | EUR        | 62.700                             | 77.700                                  | 15.000              | 9,0182     | 565.441,14          | 10,73                             |               |
| SPDR Bl. Barclays Emerging Markets Local Bond ETF-A | IE00B4613386 | EUR        | 6.700                              | 6.700                                   | 0                   | 52,4100    | 351.147,00          | 6,66                              |               |
| SPDR Bl. Barclays EO High Yield Bond ETF            | IE00B6YX5M31 | EUR        | 4.400                              | 4.400                                   | 0                   | 50,1531    | 220.673,64          | 4,19                              |               |
| SPDR Bl. SASB US Corporate ESG UCITS ETF            | IE00BLF7VX27 | EUR        | 10.200                             | 10.200                                  | 0                   | 24,0000    | 244.800,00          | 4,65                              |               |
| UBS ETF-CMCI Composite SF UCITS ETF                 | IE00B53H0131 | EUR        | 2.100                              | 2.100                                   | 0                   | 87,6400    | 184.044,00          | 3,49                              |               |
| UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF            | IE00BHXMHQ65 | EUR        | 16.000                             | 16.000                                  | 0                   | 25,2986    | 404.777,60          | 7,68                              |               |
|   |              |            |                                    |   |                     |            | <b>5.248.983,22</b> | <b>99,61</b>                      |               |
| <b>Summe Investmentfonds</b>                        |              |            |                                    |   |                     | <b>EUR</b> | <b>5.248.983,22</b> | <b>99,61</b>                      |               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                     |              |            |                                    |   |                     | <b>EUR</b> | <b>5.248.983,22</b> | <b>99,61</b>                      |               |
| <b>Bankguthaben</b>                                 |              |            |                                    |   |                     |            |                     |                                   |               |
| <b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>                    |              | EUR        | 21.904,31                          |   |                     |            | 21.904,31           | 0,42                              |               |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                       |              | <b>EUR</b> |                                    |   |                     |            | <b>21.904,31</b>    | <b>0,42</b>                       |               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                |              |            |                                    |   |                     |            |                     |                                   |               |
| <b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>       |              | EUR        | 463,12                             |   |                     |            | 463,12              | 0,01                              |               |
| <b>Verwaltungsgebühren</b>                          |              | EUR        | -1.983,40                          |   |                     |            | -1.983,40           | -0,04                             |               |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>          |              | <b>EUR</b> |                                    |   |                     |            | <b>-1.520,28</b>    | <b>-0,03</b>                      |               |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                                |              |            |                                    |   |                     |            | <b>EUR</b>          | <b>5.269.367,25</b>               | <b>100,00</b> |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile                    | AT0000A325G0 | EUR        |                                    |   |                     |            | 99,13               |                                   |               |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile                    | AT0000A325G0 | STK        |                                    |   |                     |            | 3.125,00000         |                                   |               |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile                    | AT0000A325H8 | EUR        |                                    |   |                     |            | 99,19               |                                   |               |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile                    | AT0000A325H8 | STK        |                                    |   |                     |            | 50.000,00000        |                                   |               |

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG   | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE |
|---|--------|---------|------------------|---------------------|
| <b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>               |        |         |                  |                     |
| <b>Investmentfonds</b>  |        |         |                  |                     |
| C.S.-CBK Commod.ex-Agri.Mon.EUR Hedg.TR UC.ETF-A LU1275255799 |        | EUR     | 2.200            | 2.200               |

Wien, am 05. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung