

HALBJAHRESBERICHT  
SPÄNGLER DLT MULTISET 30  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2025 BIS  
30. SEPTEMBER 2025

**HALBJAHRESBERICHT  
des Spängler DLT MultiAsset 30 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011  
für das Halbjahr vom 1. April 2025 bis 30. September 2025**

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 2025 / 2026 vor.

**1. Anzahl der umlaufenden Anteile**

zu Rechnungsjahresbeginn	74.098
zu Halbjahresende	74.098

**2. Nettobestandwert je Anteil**

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2Z6P8 ) betrug	EUR	104,60
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2WVP4 ) betrug	EUR	106,56

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
								STK./NOM.
<b>Investmentfonds</b>								
Ant iShares III PLC Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00B3F81R35	EUR	3.450			120,6250	416.156,25	5,30
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR Barclays EM Local Bond UCITS ETF USD	IE00B4613386	EUR	6.765			49,9300	337.776,45	4,30
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	EUR	12.519			110,2395	1.380.088,30	17,59
Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc	IE00B52MJJY50	EUR	353		330	186,0600	65.679,18	0,84
Ant UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum - USD	IE00B53H0131	EUR	3.227			95,2800	307.468,56	3,92
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Bloomberg Barcl Euro Hi Yie Bo UCITS ETF EUR	IE00B6YX5M31	EUR	2.705			51,8641	140.292,39	1,79
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	36.278			9,2802	336.667,10	4,29
Ant iShares IV PLC MSCI Japan Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3L97	EUR	25.876			6,7800	175.439,28	2,24
Ant Vanguard Fds - Vanguard USD Emerging Markets Government Bd UCITS ETF Acc USD	IE00BGYWC81	EUR	2.400			52,1000	125.040,00	1,59
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	21.385		2.645	36,8456	787.943,16	10,04
Ant iShares IV PLC MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF Accum - Unhedged USD	IE00BHZPj239	EUR	18.800			6,3100	118.628,00	1,51
Ant iShares III Public Ltd Company - iShares EURGovt Bond Clm UCITS ETF Acc EUR	IE00BLDGH553	EUR	345.599			4,3620	1.507.502,84	19,21
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I plc-SPDR BB SASB U.S.Corp ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BLF7VX27	EUR	24.717			25,6900	634.979,73	8,09
Ant iShares II PLC Euro Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR	IE00BYZTVT56	EUR	74.874			4,8012	359.485,05	4,58
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Cap -UCITS ETF-	LU2244387457	EUR	115.565	12.890		9,7615	1.128.087,75 <b>7.821.234,04</b>	14,38 <b>99,67</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>7.821.234,04</b>	<b>99,67</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.821.234,04</b>	<b>99,67</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	27.480,10				27.480,10	0,35
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		USD	634,18				540,97	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>28.021,07</b>	<b>0,36</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	108,65				108,65	0,00
		USD	204,29				174,26	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-2.884,73				-2.884,73	-0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-2.601,82</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>7.846.653,29</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8					EUR	104,60	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8					STK	25.000,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4					EUR	106,56	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4					STK	49.097,62215	
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet								
<b>Währung</b>				<b>Einheit in EUR</b>		<b>Kurs</b>		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,172300		

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 14. Oktober 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung