

HALBJAHRESBERICHT  
SPÄNGLER DLT MULTIASET 50  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2025 BIS  
30. JUNI 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des Spängler DLT MultiAsset 50 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Spängler DLT MultiAsset 50 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 52.225 |
| zu Halbjahresende        | 52.511 |

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

|                                                                          |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325H8 ) betrug | EUR | 111,10 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A325G0 ) betrug | EUR | 110,75 |

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG                                                            | WP-NR.       | WHG | BESTAND<br>30.06.2025 | KÄUFE<br>ZUGÄNGE    | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS     | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL<br>AM FV |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                                                  |              |     | STK./NOM.             | IM BERICHTSZEITRAUM |                     |          |                 |                   |
| Investmentfonds                                                                  |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
| Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR Barclays EM Local Bond UCITS ETF USD        | IE00B4613386 | EUR | 6.700                 |                     |                     | 50,2100  | 336.407,00      | 5,77              |
| Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR                             | IE00B4WXJJ64 | EUR | 7.920                 | 2.600               | 2.000               | 111,7388 | 884.971,30      | 15,17             |
| Uts iShares VII PLC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ETF USD Acc            | IE00B52MJY50 | EUR | 687                   |                     |                     | 177,2900 | 121.798,23      | 2,09              |
| Ant UBS (Irl) Fund Solutions PLC – UBS CMCi Composite SF UCITS ETF Accum – USD   | IE00B53H0131 | EUR | 2.100                 |                     |                     | 92,7100  | 194.691,00      | 3,34              |
| Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomb Barcl Euro Hi Yie Bo UCITS ETF EUR | IE00B6YX5M31 | EUR | 2.400                 |                     | 2.000               | 52,3112  | 125.546,88      | 2,15              |
| Ant Invesco Markets PLC – Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Accum USD        | IE00BD6FTQ80 | EUR | 7.400                 |                     |                     | 20,8500  | 154.290,00      | 2,65              |
| Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR                      | IE00BFNM3D14 | EUR | 63.600                |                     |                     | 9,0664   | 576.623,04      | 9,89              |
| Ant iShares IV PLC MSCI USA Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD                | IE00BFNM3G45 | EUR | 53.800                | 11.000              | 9.200               | 10,8600  | 584.268,00      | 10,02             |
| Ant iShares IV PLC MSCI Japan Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD              | IE00BFNM3L97 | EUR | 19.000                |                     |                     | 6,3100   | 119.890,00      | 2,06              |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC – UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum –h EUR       | IE00BHXMHQ65 | EUR | 17.884                | 3.800               | 3.400               | 34,0186  | 608.388,64      | 10,43             |
| Ant iShares IV PLC MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF Accum – Unhedged USD       | IE00BHZPJ239 | EUR | 44.362                |                     |                     | 5,7700   | 255.968,74      | 4,39              |
| Ant iShares III Public Ltd Company – iShares EURGovt Bond Clim UCITS ETF Acc EUR | IE00BLDGH553 | EUR | 227.300               |                     |                     | 4,3700   | 993.301,00      | 17,03             |
| Ant SSGA SPDR ETFs Europe I plc-SPDR BB SASB U.S.Corp ESG UCITS ETF Accum USD    | IE00BLF7VX27 | EUR | 17.571                | 7.371               |                     | 24,9200  | 437.869,32      | 7,51              |
| Ant iShares II PLC Euro Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR                          | IE00BYZTVT56 | EUR | 84.000                |                     | 26.800              | 4,7548   | 399.403,20      | 6,85              |
|                                                                                  |              |     |                       |                     |                     |          | 5.793.416,35    | 99,32             |
| Summe Investmentfonds                                                            |              |     |                       |                     |                     |          | 5.793.416,35    | 99,32             |
| Summe Wertpapiervermögen                                                         |              |     |                       |                     |                     |          | 5.793.416,35    | 99,32             |
| Bankguthaben                                                                     |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
| EUR-Guthaben Kontokorrent                                                        |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
|                                                                                  |              | EUR | 41.907,67             |                     |                     |          | 41.907,67       | 0,72              |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen                                      |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
|                                                                                  |              | USD | 418,30                |                     |                     |          | 357,40          | 0,01              |
| Summe Bankguthaben                                                               |              |     |                       |                     |                     |          | 42.265,07       | 0,72              |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                    |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben                                           |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
|                                                                                  |              | EUR | 140,65                |                     |                     |          | 140,65          | 0,00              |
|                                                                                  |              | USD | 3,64                  |                     |                     |          | 3,11            | 0,00              |
| Verwaltungsgebühren                                                              |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
|                                                                                  |              | EUR | -2.743,11             |                     |                     |          | -2.743,11       | -0,05             |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände                                              |              |     |                       |                     |                     |          | -2.599,35       | -0,04             |
| FONDSVERMÖGEN                                                                    |              |     |                       |                     |                     |          | 5.833.082,07    | 100,00            |
|                                                                                  |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile                                                 | AT0000A325H8 |     |                       |                     |                     | EUR      | 111,10          |                   |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile                                                 | AT0000A325H8 |     |                       |                     |                     | STK      | 50.000,00000    |                   |
|                                                                                  |              |     |                       |                     |                     |          |                 |                   |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile                                                 | AT0000A325G0 |     |                       |                     |                     | EUR      | 110,75          |                   |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile                                                 | AT0000A325G0 |     |                       |                     |                     | STK      | 2.511,00000     |                   |

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

| Währung   | Einheit<br>in EUR | Kurs     |
|-----------|-------------------|----------|
| US Dollar | 1 = EUR           | 1,170400 |

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 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung