

HALBJAHRESBERICHT  
SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2023 BIS  
30. SEPTEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Spängler DLT MultiAsset 30 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Spängler DLT MultiAsset 30 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	65.000
zu Halbjahresende	65.000

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A2Z6P8 ) betrug	EUR 98,10
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2WVP4 ) betrug	EUR 94,91

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- 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	2.400	0	4.700	160,7396	385.775,04	6,17
iShares II-Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	EUR	175.400	0	49.600	4,4824	786.212,96	12,58
iShares II-J.P.Morgan \$ EM Bond EUR UCITS ETF	IE00B2NPKV68	EUR	950	0	0	76,5300	72.703,50	1,16
iShares II-MSCI Europe SRI UCITS ETF	IE00B52VJ196	EUR	5.400	0	0	58,7671	317.342,34	5,08
iShares III-Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Dist	IE00B3F81R35	EUR	2.450	1.100	250	113,0679	277.016,36	4,43
iShares III-Core Euro Government Bd.(EUR)UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	EUR	7.700	7.700	0	103,9522	800.431,94	12,81
iShares III-Euro Government Climate Bond UCITS ETF	IE00BLDGH553	EUR	302.200	197.900	0	3,9538	1.194.838,36	19,12
iShares IV-MSCI Emerging Markets SRI	IE00BYVJRP78	EUR	37.000	0	0	6,1900	229.030,00	3,67
iShares IV-MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3L97	EUR	21.500	0	14.000	5,4800	117.820,00	1,89
iShares VII-C.MSCI Pacific ex Jap.(EUR)UCITS ETF-T	IE00B52MJY50	EUR	1.340	690	0	147,2400	197.301,60	3,16
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bd.IG 3-5y	LU2244387457	EUR	42.100	20.500	112.200	8,9650	377.426,50	6,04
SPDR BL.Barclays Emerging Markets Local Bond ETF-A	IE00B4613386	EUR	5.800	0	0	50,9300	295.394,00	4,73
SPDR BL.Barclays EO High Yield Bond ETF	IE00B6YX5M31	EUR	3.300	0	0	49,4515	163.189,95	2,61
SPDR BL.SASB US Corporate ESG UCITS ETF	IE00BLF7VX27	EUR	16.100	5.200	0	24,2400	390.264,00	6,25
UBS ETF-CMCI Composite SF UCITS ETF	IE00B53H0131	EUR	2.750	0	0	99,1100	272.552,50	4,36
UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHQ65	EUR	13.400	0	0	24,6294	330.033,96	5,28
							<b>6.207.333,01</b>	<b>99,33</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>6.207.333,01</b>	<b>99,33</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>6.207.333,01</b>	<b>99,33</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	18.692,23				18.692,23	0,30
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	26.410,27				25.059,56	0,40
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>43.751,79</b>	<b>0,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	187,43				187,43	0,00
		USD	237,09				224,96	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-2.556,38				-2.556,38	-0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>-2.143,99</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>		<b>EUR</b>					<b>6.248.940,81</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8	EUR	98,10
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2Z6P8	STK	25.000,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4	EUR	94,91
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2WVP4	STK	40.000,00000

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD

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.

Wien, am 19. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung