

HALBJAHRESBERICHT  
CONSTANTIA MULTI INVEST 92  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG  
2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. MÄRZ 2024 BIS  
31. AUGUST 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2024 bis 31. August 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	163 845
zu Halbjahresende	149 169

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A09HN4 ) betrug EUR 224,14

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.08.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Investmentfonds</b>								
Ant Columbia Threadneed. Speci Fu (UK) ICVC CT Pan Europ.Foc Fu Acc Instit 2 EUR	GB00B01HUJ59	EUR	272 640			6,5366	1 782 138,62	5,33
Ant F.Templeton Glob Funds PLC FTGF ClearBridge Infrastr. Value Fu Acc Prem EUR	IE00BD4GV124	EUR	94 000		21 000	25,9600	2 440 240,00	7,30
Ant Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Distr -A-Euro-	LU0099574567	EUR	44 300		8 700	67,4300	2 987 149,00	8,93
Ant JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Fund Cap -JPM (acc) EUR-	LU0210531801	EUR	52 000	52 000		46,3200	2 408 640,00	7,20
Ant Fidelity Funds SICAV - Japan Value Fund Cap -Y-ACC-Euro-	LU0933613423	EUR	114 500	14 000	25 000	27,8400	3 187 680,00	9,53
Ant Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund Cap -Y-PF-ACC-EUR-	LU0966156712	EUR	5 050		1 000	377,1600	1 904 658,00	5,70
Ant F.Templeton Invest.Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund Cap -W acc-	LU0976564525	EUR	95 000	95 000		18,8000	1 786 000,00	5,34
							<b>16 496 505,62</b>	<b>49,34</b>
Uts PineBridge Global Funds Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class -A- USD	IE00B12V2V27	USD	67 500			35,5054	2 161 448,86	6,46
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund Cap -A2-	LU0075056555	USD	43 200			62,5800	2 438 181,82	7,29
Ant JPMorgan Funds SICAV - US Technology Fund Distr -JPM A USD-	LU0082616367	USD	35 000			50,8400	1 604 797,98	4,80
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - American Cap -IU-	LU0096364715	USD	32 350		9 150	96,9042	2 827 246,46	8,46
Uts F.Templeton Invest.Funds SICAV Franklin Biotechnology Discovery Fund Cap I	LU0195948822	USD	33 000			71,3900	2 124 702,38	6,35
Ant Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opportunities Fund Cap -Y-ACC-USD-	LU1116431138	USD	120 000		30 000	22,8400	2 471 861,47	7,39
Ant F.Templeton Invest.Funds SICAV - Franklin Innovation Fund Cap -W (acc) USD-	LU2063273168	USD	180 000	190 000	10 000	19,5600	3 175 324,68	9,50
							<b>16 803 563,65</b>	<b>50,26</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>33 300 069,27</b>	<b>99,60</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>33 300 069,27</b>	<b>99,60</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	161 367,49				161 367,49	0,48
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>161 367,49</b>	<b>0,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	732,87				732,87	0,00
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-1 110,00				-1 110,00	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-26 748,31				-26 748,31	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-27 125,44</b>	<b>-0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>33 434 311,32</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4					EUR	224,14	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4					STK	149 168,51000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD 1 = EUR	1,108800

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund Cap -A-PF-ACC-EUR-	LU0202403266	EUR		4 000
Ant Mobius SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Cap -Private C EUR Founder-	LU1851963725	EUR		12 000
Ant F.Templeton Glob Funds PLC FTGF Royce US Small Cap Opport Fund Acc Prem USD	IE00B23Z8S99	USD		9 000

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 11. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung