

HALBJAHRESBERICHT  
CONSTANTIA MULTI INVEST 92  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. MÄRZ 2023 BIS  
31. AUGUST 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Constantia Multi Invest 92 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 92 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	177.803
zu Halbjahresende	173.336

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A09HN4 ) betrug	EUR 201,69
--	------------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Investmentfonds</b>								
Amundi Aktien Rohstoffe A Thes.	DE0009779884	EUR	7.900	0	7.200	158,4200	1.251.518,00	3,58
Columbia Threadneedle Sp.Fds.UK-Pan Eur.Focus Fund	GB00B01HLJ59	EUR	272.640	0	0	5,3317	1.453.634,69	4,16
Fidelity Active Strategy - Europe Fund A-Thes.	LU0202403266	EUR	4.500	0	0	567,2200	2.552.490,00	7,30
Fidelity Active Strategy - Global Fund	LU0966156712	EUR	6.900	0	0	342,2300	2.361.387,00	6,75
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl.	LU0099574567	EUR	64.500	0	0	52,7500	3.402.375,00	9,73
Fidelity Funds SICAV - Japan Value Fund Y	LU0933613423	EUR	111.500	0	0	24,1200	2.689.380,00	7,69
JPM China A-Share Opportunities Fund	LU1255011410	EUR	60.000	0	0	23,1800	1.390.800,00	3,98
Legg Mason Gl.Fund PLC-ClearBridge Infrastr.Value	IE00BD4GV124	EUR	115.000	0	0	23,2400	2.672.600,00	7,64
Mobius SICAV-Mobius Emerging Markets Fund	LU1851963725	EUR	12.000	0	0	138,2400	1.658.880,00	4,75
							<b>19.433.064,69</b>	<b>55,59</b>
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2-Thes.	LU0075056555	USD	43.200	0	0	61,0400	2.422.311,23	6,93
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opp.Fund Y	LU1116431138	USD	150.000	0	0	22,0700	3.041.061,91	8,70
Franklin Templeton - Franklin Biotech.Discovery I	LU0195948822	USD	33.000	0	3.000	53,8700	1.633.024,07	4,67
Legg Mason Gl.Fund PLC-Royce US Small Cap Opp.Fund	IE00B23Z8599	USD	10.000	0	0	364,9900	3.352.838,51	9,59
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund	IE00B12V2V27	USD	67.500	0	0	33,9497	2.105.093,47	6,02
Threadneedle L - US Equities IU	LU0096364715	USD	37.300	0	0	78,5533	2.691.565,40	7,70
							<b>15.245.894,59</b>	<b>43,61</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>34.678.959,28</b>	<b>99,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>34.678.959,28</b>	<b>99,20</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	308.953,53				308.953,53	0,88
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>308.953,53</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	1.161,65				1.161,65	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-27.982,68				-27.982,68	-0,08
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-1.152,69				-1.152,69	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-27.973,72</b>	<b>-0,08</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>34.959.939,09</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4	EUR					201,69	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A09HN4	STK					173.336,51000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,08860 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 04. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung