

HALBJAHRESBERICHT
DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2024 BIS
28. FEBRUAR 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Der Vermögensverwalter Dynamisch Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Der Vermögensverwalter Dynamisch über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	37.365
zu Halbjahresende	36.341

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A267X9) betrug	EUR	116,40
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A267Y7) betrug	EUR	126,85
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A3HFR2) betrug	EUR	99,88

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold (3624607)	DE000A0S9GB0	EUR	1.824	1.824		88,7500	161.880,00 161.880,00	3,84 3,84
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							161.880,00	3,84
Investmentfonds								
Ant MFC Opportunities One -A-	DE000A2PS2V6	EUR	3.031	3.031		100,0400	303.221,24	7,20
Ant BIT Global Crypto Leaders Accumulating -R-I-	DE000A3CNGM3	EUR	851	851		73,1100	62.216,61	1,48
Ant Global SICAV - Ofi Invest Energy Strategic Metals -XL-	FR0014005WK6	EUR	2	2		44.138,9800	80.332,94	1,91
Ant Amundi ETF ICAV-Amundi S&P Global Information Techn ESG UCITS ETF Acc DR EUR	IE000E7E19P0	EUR	16.024	16.024		19,1438	306.760,25	7,29
Uts iShares IV Public Ltd Company - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF Acc. EUR	IE00BFNM3D14	EUR	67.100	67.100		9,1849	616.306,79	14,64
Ant F.Templeton ICAV STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum EUR	IE00BMDPBY65	EUR	8.196	8.196		40,3000	330.298,80	7,84
Ant BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y Cap -UCITS ETF-	LU2533810862	EUR	13.534	13.534		10,6009	143.472,58 1.842.609,21	3,41 43,76
Ant Vanguard Funds PLC-Vang. ESG Emerg Markets All Cap UCITS ETF Accum USD	IE000KPJJWM6	USD	92.681	92.681		6,8637	607.170,77	14,42
Ant iShares II PLC Listed Private Equity UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	USD	6.646	6.646		36,6969	232.783,81	5,53
Ant iShares VI PLC Diversified Commodity Swap UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BDFL4P12	USD	11.402	11.402		7,3239	79.705,17	1,89
Uts SsgA SPDR ETFs EUROPE II PLC US.SMALL CAP UCITS ETF Exch.Tr Fd USD Acc	IE00BJ38QD84	USD	4.220	4.220		61,6665	248.384,68	5,90
Ant UBS ETF plc MSCI World Small Caps Socially Responsible UCITS ETF Acc A USD	IE00BKSCB74	USD	14.110	14.110		10,1716	136.987,00	3,25
Ant F.Templeton ICAV - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Acc. USD	IE00BMDPBZ72	USD	14.586	14.586		49,2800	686.072,43 1.991.103,86	16,29 47,29
Summe Investmentfonds							3.833.713,07	91,05
Summe Wertpapiervermögen							3.995.593,07	94,90
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	211.706,58				211.706,58	5,03
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	4.661,90				5.638,96	0,13
		USD	1.199,53				1.144,92	0,03
Summe Bankguthaben							218.490,46	5,19
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		DKK	0,26				0,03	0,00
		EUR	712,40				712,40	0,02
		GBP	17,11				20,70	0,00
		NOK	21,25				1,82	0,00
		SEK	0,49				0,04	0,00
		USD	296,54				283,04	0,01
Dividendenansprüche								
		USD	517,44				493,88	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-133,19				-133,19	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-4.886,01				-4.886,01	-0,12
Depotbankgebühren								
		EUR	-105,27				-105,27	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-3.612,56	-0,09
FONDSVERMÖGEN							4.210.470,97	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9					EUR	116,40	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A267X9					STK	26.505,50635	

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	EUR	126,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A267Y7	STK	5.297,70401

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A3HFR2	EUR	99,88
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A3HFR2	STK	4.537,29876

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.02.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,047700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,826730
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,159000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,701500
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458400

WAURENDES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Svitzer Grp A/S	DK0062616637	DKK		130
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK		65
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR		568
Act Teleperformance SE	FR0000051807	EUR		793
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR		1.099
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR		2.890
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR		1.343
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR		40.986
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR		12.567
Reg Shs Kesko Corp -B-	FI0009000202	EUR		6.257
Reg Shs UPM-Kymmene Corp	FI0009005987	EUR		3.340
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR		30.404
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP		4.177
Reg Shs Centrica PLC	GB00B033F229	GBP		63.211
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	GBP		1.698
Reg Shs Mondi PLC	GB00BMWC6P49	GBP		5.998
Reg Shs Taylor Wimpey PLC	GB0008782301	GBP		67.929
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP		142.095
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK		4.100
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD		1.172
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD		408
Reg Shs Cummins Inc When Distribution	US2310211063	USD		498
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD		792
Reg Shs Entergy Corp	US29364G1031	USD	1.986	3.196
Reg Shs Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	USD		7.479
Reg Shs Host Hotels&Resorts Inc	US44107P1049	USD		6.270
Reg Shs Juniper Networks Inc	US48203R1041	USD		3.415
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD		761
Reg Shs Phillips 66	US7185461040	USD		914
Reg Shs Sempra Energy (doing business as Sempra)	US8168511090	USD		1.648
Reg Shs SOLVENTUM CORP	US83444M1018	USD		293
Reg Shs Steel Dynamics Inc	US8581191009	USD		1.053
Reg Shs The Cigna Grp	US1255231003	USD		395
Reg Shs The Hartford Insurance Grp Inc	US4165151048	USD		1.443
Reg Shs The Mosaic Co	US61945C1036	USD		3.724
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD		3.239
Shs NXP Semiconductors N.V.Bearer	NL0009538784	USD		558

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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, 3. März 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung