

HALBJAHRESBERICHT
HYPO DYNAMIC EQUITY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des HYPO Dynamic Equity Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des HYPO Dynamic Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	313.799
zu Halbjahresende	299.870

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000754700) betrug	EUR	19,56
--	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant DWS Deutschland Klasse -LC- Thes.	DE0008490962	EUR	660		140	269,9700	178.180,20	3,04
Ant iShares VII PLC MSCI Canada UCITS ETF USD Accum.	IE00B52SF786	EUR	800			175,3900	140.312,00	2,39
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF -1D- EUR	IE00B9MRHC27	EUR	2.495			54,3786	135.674,61	2,31
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II -D USD- Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI China UCITS ETF Cap -1C-	LU0496786657	EUR	21.258			49,7700	1.058.010,66	18,03
Ant UBS (Lux) Fund Soluti SICAV-MSCI EMU Socially Responsi UCITS ETF Distr -A-	LU0629460675	EUR	2.250			117,5970	264.593,25	4,51
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV - M&G (Lux) Asian Fund Cap -C-	LU1670618260	EUR	3.700			60,6510	224.408,70	3,83
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Cap -1C-	LU0838780707	GBP	23.023			11,8029	2.104.051,42	35,87
Ant GS Funds SICAV - GS Japan Equity Portfolio Cap -Base (Acc.)(Snap)-	LU0234695293	JPY	3.000		700	25.736,0800	472.163,89	8,05
Ant Fidelity Funds SICAV - America Fund Cap -Y-ACC-USD-	LU0318939179	USD	26.824			33,6200	472.163,89	8,05
Ant UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Cap -Q-acc-	LU0358729654	USD	1.600		200	625,8500	833.785,95	14,21
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi S&P 500 Cap -UCITS ETF USD C-	LU1681049018	USD	10.000		1.000	101,5958	925.813,61	15,78
							939.310,28	16,01
							2.698.909,84	46,00
Summe Investmentfonds							5.591.954,46	95,32
Summe Wertpapiervermögen							5.591.954,46	95,32
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	260.707,77				260.707,77	4,44
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	16.518,72				15.272,49	0,26
Summe Bankguthaben							275.980,26	4,70
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.623,70				1.623,70	0,03
		USD	179,43				165,89	0,00
Depotgebühren		EUR	-186,40				-186,40	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-2.955,64				-2.955,64	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.352,45	-0,02
FONDSVERMÖGEN							5.866.582,27	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000754700					EUR	19,56	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000754700					STK	299.869,86000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,081600		
Britische Pfund		GBP		1 = EUR		0,857680		
Japanische Yen		JPY		1 = EUR		163,520000		

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 12. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung