

HALBJAHRESBERICHT  
HYPO DYNAMIC EQUITY  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2024 BIS  
31. MÄRZ 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des HYPO Dynamic Equity Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des HYPO Dynamic Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	287.410
zu Halbjahresende	281.575

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000754700 ) betrug EUR 20,63

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Investmentfonds</b>								
Ant DWS Deutschland Klasse -LC- Thes.	DE0008490962	EUR	500			309,5100	154.755,00	2,66
Ant iShares VII PLC MSCI Canada UCITS ETF USD Accum.	IE00B52SF786	EUR	800			191,8700	153.496,00	2,64
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF -1D- EUR	IE00B9MRHC27	EUR	2.495			48,9212	122.058,39	2,10
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II -D USD-	LU0496786657	EUR	18.000			53,0100	954.180,00	16,43
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI China UCITS ETF Cap -1C-	LU0514695690	EUR	8.800			16,7500	147.400,00	2,54
Ant UBS (Lux) Fund Soluti SICAV-MSCI EMU Socially Responsi UCITS ETF Distr -A-	LU0629460675	EUR	2.250			127,8808	287.731,80	4,95
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV - M&G (Lux) Asian Fund Cap -C-	LU1670618260	EUR	3.700			73,7275	272.791,75	4,70
							<b>2.092.412,94</b>	<b>36,03</b>
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Cap -1C-	LU0838780707	GBP	23.023			13,3429	368.523,22	6,35
							<b>368.523,22</b>	<b>6,35</b>
Ant GS Funds SICAV - GS Japan Equity Portfolio Cap -Base (Acc.)(Snap)-	LU0234695293	JPY	3.000			25.359,1300	467.765,56	8,05
							<b>467.765,56</b>	<b>8,05</b>
Ant Fidelity Funds SICAV - America Fund Cap -Y-ACC-USD-	LU0318939179	USD	26.824			33,8100	839.973,55	14,46
Ant UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Cap -Q-acc-	LU0358729654	USD	1.500		100	672,5100	934.301,19	16,09
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi S&P 500 Cap -UCITS ETF USD C-	LU1681049018	USD	9.400		600	112,1367	976.275,80	16,81
							<b>2.750.550,54</b>	<b>47,36</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>5.679.252,26</b>	<b>97,78</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.679.252,26</b>	<b>97,78</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	115.766,83				115.766,83	1,99
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	16.518,72				15.299,36	0,26
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>131.066,19</b>	<b>2,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	650,96				650,96	0,01
		USD	143,00				132,44	0,00
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-189,31				-189,31	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-2.936,06				-2.936,06	-0,05
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-2.341,97</b>	<b>-0,04</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>5.807.976,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000754700					EUR	20,63	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000754700					STK	281.574,74992	
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet								
<b>Währung</b>				<b>Einheit in EUR</b>		<b>Kurs</b>		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,079700		
Britische Pfund		GBP		1 = EUR		0,833580		
Japanische Yen		JPY		1 = EUR		162,640000		

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 1. April 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung