

HALBJAHRESBERICHT
HYPO DYNAMIC EQUITY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT des HYPO Dynamic Equity Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des HYPO Dynamic Equity über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	315.445
zu Halbjahresende	313.766

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000754700) betrug	EUR 15,94
---	-----------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Investmentfonds									
db x-tr.MSCI China Index UCITS ETF (EUR) 1C-T	LU0514695690	EUR	8.800	0	0	14,0400	123.552,00	2,47	
iShares MSCI Canada B UCITS ETF	IE00B525F786	EUR	800	0	0	151,3598	121.087,84	2,42	
DWS Deutschland Thes.	DE0008490962	EUR	800	0	0	246,3300	197.064,00	3,94	
Lyxor ETF S&P 500 UCITS ETF	LU0496786657	EUR	21.258	21.258	0	37,9085	805.858,89	16,12	
M & G(L) Asian Fund CA	LU1670618260	EUR	3.700	0	0	56,8178	210.225,86	4,20	
UBS ETF-MSCI Europe&Middle East Soc.R.UCITS ETF A	LU0629460675	EUR	2.250	0	0	108,3179	243.715,28	4,87	
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (EUR) A	LU1169830103	EUR	4.400	0	3.300	13,9434	61.350,96	1,23	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	IE00B9MRHC27	EUR	2.495	0	0	45,2822	112.979,09	2,26	
3 Banken Oesterreich-Fonds - Ausschuetter	AT0000662275	EUR	1.000	0	1.743	31,9400	31.940,00	0,64	
							1.907.773,92	38,15	
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C	LU0838780707	GBP	23.023	0	0	10,8372	283.000,84	5,66	
							283.000,84	5,66	
Goldman Sachs Japan Portfolio Thes.	LU0234695293	JPY	3.700	0	0	018.556,9000	475.422,59	9,51	
							475.422,59	9,51	
Amundi ETF S&P 500 - C	LU1681049018	USD	11.506	0	0	77,3400	817.448,14	16,35	
Fidelity Funds SICAV - America Fund Y	LU0318939179	USD	26.824	0	0	27,4000	675.158,55	13,50	
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth Q	LU0358729654	USD	1.910	0	0	428,4500	751.735,72	15,03	
							2.244.342,41	44,89	
Summe Investmentfonds						EUR	4.910.539,76	98,21	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	4.910.539,76	98,21	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	76.600,26				76.600,26	1,53	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	16.518,72				15.174,28	0,30	
Summe der Bankguthaben						EUR	91.774,54	1,84	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	425,27				425,27	0,01	
		USD	148,35				136,28	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-2.652,44				-2.652,44	-0,05	
Depotgebühren									
		EUR	-135,41				-135,41	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-2.226,30	-0,04	
FONDSVERMÖGEN							EUR	5.000.088,00	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000754700	EUR					15,94		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000754700	STK					313.766,25000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Japanischer Yen	1 EUR =	144,42000	JPY

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, 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 Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermgenwerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermgenwert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermgenwert, 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermgenaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
ComStage ETF MSCI USA TRN UCITS ETF (EUR) I	LU0392495700	EUR	0	8.137

Wien, am 17. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung