

HALBJAHRESBERICHT
WSS-EUROPA
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

HALBJAHRESBERICHT

des WSS-Europa Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-Europa über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	153.669
zu Halbjahresende	159.578

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000497227) betrug	EUR 342,46
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	370.000	170.000	0	7,4260	2.767.267,60	5,06
Zur Rose AG	CH0042615283	CHF	30.000	27.000	17.000	49,7800	1.504.078,96	2,75
							4.271.346,56	7,82
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	1.000	1.000	0	16.310,00	2.191.438,48	4,01
						00	2.191.438,48	4,01
Ceconomy AG Aktien	DE0007257503	EUR	348.755	250.000	101.245	2,4320	848.172,16	1,55
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	150.000	150.000	0	11,5500	1.732.500,00	3,17
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HNSC6	EUR	110.000	0	0	21,7100	2.388.100,00	4,37
Hapag-Lloyd AG	DE000HLA475	EUR	5.000	5.000	0	272,0000	1.360.000,00	2,49
Klöckner & Co SE	DE000KC01000	EUR	100.000	0	100.000	10,1600	1.016.000,00	1,86
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	100.000	100.000	0	15,8120	1.581.200,00	2,89
Lang & Schwarz AG	DE000LS1LU59	EUR	201.955	44.463	0	10,2000	2.059.941,00	3,77
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE0008BF0019	EUR	252.948	50.000	140.481	8,6000	2.175.352,80	3,98
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	96.900	0	0	5,0000	484.500,00	0,89
Schaeffler AG	DE000SHA0159	EUR	50.000	50.000	0	6,8950	344.750,00	0,63
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	50.000	0	0	22,9500	1.147.500,00	2,10
Shop Apotheke Europe N.V.	NL0012044747	EUR	25.000	25.000	0	68,9800	1.724.500,00	3,16
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	90.000	0	30.000	15,1800	1.366.200,00	2,50
TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR	60.000	110.000	50.000	7,7450	464.700,00	0,85
TRATON SE	DE000TRAT0N7	EUR	80.000	20.000	0	15,5100	1.240.800,00	2,27
TUI AG	DE000TUAG505	EUR	90.000	90.000	0	18,2500	1.642.500,00	3,01
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	15.000	15.000	0	24,0100	360.150,00	0,66
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	98.497	0	0	7,2700	716.073,19	1,31
							22.652.939,15	41,45
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	130.000	130.000	0	321,0500	3.806.859,12	6,97
							3.806.859,12	6,97
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	50.000	50.000	0	93,7600	4.441.917,76	8,13
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	95.000	0	0	7,6100	685.000,95	1,25
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	230.000	0	0	15,9700	3.480.291,83	6,37
First Majestic Silver Corp. (USD)	CA32076V1031	USD	400.000	0	0	6,0700	2.300.549,55	4,21
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	5.000	20.000	15.000	250,1600	1.185.143,07	2,17
MGT Capital Investments Inc.	US55302P2020	USD	1.056.100	0	0	0,0058	5.803,85	0,01
Paramount Global Class B	US92556H2067	USD	70.000	70.000	0	22,0900	1.465.131,70	2,68
Splunk Inc.	US8486371045	USD	10.000	10.000	0	101,7800	964.373,70	1,76
Stratasys Ltd.	IL0011267213	USD	30.000	30.000	0	12,9700	368.675,38	0,67
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	13.000	13.000	0	63,7700	785.493,65	1,44
ZIM Integrated Shipping Services Limited	IL0065100930	USD	70.000	70.000	0	24,5400	1.627.629,33	2,98
3D Systems Corporation	US88554D2053	USD	50.000	50.000	0	10,0800	477.544,06	0,87
							17.787.554,83	32,55
Obligationen								
5,302 Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	227.000	227.000	0	90,3340	205.058,18	0,38
							205.058,18	0,38
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	2.500	2.500	0	274,0500	690.024,17	1,26
							690.024,17	1,26
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	51.605.220,49	94,43

Investmentfonds							
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie	AT0000A1GTA5	EUR	18.800	127,4200	2.395.496,00	4,38	
					2.395.496,00	4,38	
Summe Investmentfonds				EUR	2.395.496,00	4,38	
Summe Wertpapiervermögen				EUR	54.000.716,49	98,81	
Wertpapier Optionsrechte							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)							
Call AMC Entertainment März 2023 10	BBG019BSQG47	USD	-950	0,5600	-50.407,43	-0,09	
					-50.407,43	-0,09	
Summe der Wertpapier-Optionsrechte				EUR	-50.407,43	-0,09	
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Wertpapier-Indexkontrakte							
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	-50	15.424,00	-850,00	0,00	
					-850,00	0,00	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck				EUR	-850,00	0,00	
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent							
		EUR	239.317,77		239.317,77	0,44	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen							
		CHF	8.623,18		8.684,84	0,02	
		GBP	15.517,02		17.618,36	0,03	
		USD	511.961,05		485.087,21	0,89	
Summe der Bankguthaben				EUR	750.708,18	1,37	
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben							
		EUR	2.907,38		2.907,38	0,01	
		GBP	66,65		75,68	0,00	
		USD	5.480,03		5.192,37	0,01	
Zinsansprüche aus Wertpapieren							
		EUR	2.005,92		2.005,92	0,00	
Dividendenansprüche							
		USD	17.250,00		16.344,51	0,03	
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen							
		USD	-13,49		-12,78	0,00	
Verwaltungsgebühren							
		EUR	-74.449,52		-74.449,52	-0,14	
Depotgebühren							
		EUR	-2.256,01		-2.256,01	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-50.192,45	-0,09	
FONDSVERMÖGEN				EUR	54.649.974,79	100,00	
Anteilwert Thesaurierungsanteile							
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497227			EUR	342,46		
	AT0000497227			STK	159.578,74120		
Umrechnungskurse/Devisenkurse							
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:							
Währung	Einheiten	Kurs					
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD				
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99290	CHF				
Dänische Krone	1 EUR =	7,44260	DKK				
Norwegische Krone	1 EUR =	10,96350	NOK				
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88073	GBP				
Marktschlüssel							
Börse Chicago BOE	Börseplatz						
EUREX Frankfurt AG	Chicago Board Options Exchange						
	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft						

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:

- 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.
- 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	0	60.000
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	0	270.000
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	300.000	900.000
Adidas AG	DE000A1EWW00	EUR	10.000	10.000
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	7.000	7.000
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	900	900
Covestro AG	DE0006062144	EUR	0	50.000
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	0	150.000
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	0	50.000
Fresenius Medical Care KGaA (EUR)	DE0005785802	EUR	20.000	20.000
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	0	150.000
ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR)	DE000PSM7770	EUR	0	100.000
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	0	20.000
SLM Solutions Group AG	DE000A111338	EUR	0	60.000
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	0	20.000
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	67.500	82.500
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	15.000	50.000
NEL ASA Namensaktien	NO0010081235	NOK	0	700.000
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	0	350.000
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	13.000	13.000
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	85.000	85.000

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHRE

Call AMC Entertainment Dezember 2022 12	BBG019BSMZM9	USD	950,00	950,00
Call AMC Entertainment Holding November 2022 10	BBG019BSM1S8	USD	950,00	950,00
Call AMC Entertainment Holding Oktober 2022 14	BBG019BSLBN2	USD	950,00	950,00
Call AMC Entertainment Holding September 2022 14	BBG019BSKGY0	USD	950,00	0
Call AMC Entertainment Holding September 2022 14	BBG019BSKGY0	USD	0	350,00
DAX Future September 2022	DE000C6JGF51	EUR	0	25,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	60,00	60,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	60,00	60,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	55,00	55,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	50,00	50,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	55,00	55,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	50,00	50,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	20,00	20,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	30,00	30,00
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	40,00	40,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	50,00	50,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	25,00	25,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	40,00	40,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	20,00	20,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	60,00	60,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	40,00	40,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	50,00	50,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	30,00	30,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	30,00	30,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	60,00	60,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	40,00	40,00

5

Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	40,00	40,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	25,00	25,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	25,00	25,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	40,00	40,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	50,00	50,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	40,00	40,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2023	NQH3	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	25,00	65,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	15,00	15,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	35,00	35,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini September 2022	NQU2	USD	20,00	20,00

Wien, am 01. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung