

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 Anteilinhaber,

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 | DE000BFB0019 | 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 | DE000TRATON7 | 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 | AT0000497227 | EUR | | | 342,46 | | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | 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 | Börseplatz | | | | | | |
| Börse Chicago BOE | Chicago Board Options Exchange | | | | | | |
| EUREX Frankfurt AG | 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 | DE000A1EWWW00 | 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 | DE000A0D6J69 | 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 BERICHTSJAHR | | | | |
| 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 |

