

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



<b>Obligationen</b>									
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30	DE0001030559	EUR	200.000	0	0	124,9323	249.864,54	1,36	
2,489% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd	NL0000116150	EUR	300.000	0	0	83,6300	250.890,00	1,37	
2,75 Wienerberger AG 04.06.2020-2025	AT0000A2CLA0	EUR	200.000	0	0	97,4590	194.918,00	1,06	
3 AXA S.A. FRN 25.01.2005-OpenEnd	XS0210434782	EUR	200.000	0	0	93,5080	187.016,00	1,02	
4,2 Griechenland 05.12.2017-30.01.2042	GR0138015814	EUR	193.930	0	0	97,0800	188.267,24	1,03	
4,382 Deutsche Lufthansa AG FRN 12.08.2015-2075	XS1271836600	EUR	250.000	100.000	0	89,8150	224.537,50	1,22	
4,625 Volkswagen Intl.Fin.FRN 24.03.2014-OpenEnd	XS1048428442	EUR	150.000	0	0	95,2780	142.917,00	0,78	
5,125 Volkswagen Intl.Fin.FRN 04.09.2013-OpenEnd	XS0968913342	EUR	100.000	0	0	100,0090	100.009,00	0,54	
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End	XS1785474294	EUR	200.000	0	0	99,0000	198.000,00	1,08	
6,25 OMV AG FRN 07.12.2015-OpenEnd	XS1294343337	EUR	100.000	0	0	104,0140	104.014,00	0,57	
6,875 UNIQA Insurance Group AG 31.07.13-31.07.2043	XS0808635436	EUR	200.000	0	0	100,2990	200.598,00	1,09	
							<b>2.041.031,28</b>	<b>11,12</b>	
7,487 RZD Capital PLC 25.03.2011-25.03.2031	XS0609017917	GBP	100.000	0	0	59,2890	67.318,02	0,37	
							<b>67.318,02</b>	<b>0,37</b>	
5,55 Glencore Finance (Can.)FRN 25.10.12-25.10.42	USC98874AK38	USD	100.000	0	0	92,6127	87.751,28	0,48	
							<b>87.751,28</b>	<b>0,48</b>	
8 European Investment Bank 5.5.2017-5.5.2027	XS1605368536	ZAR	1.500.000	0	0	98,2640	75.753,18	0,41	
							<b>75.753,18</b>	<b>0,41</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>17.082.354,16</b>	<b>93,06</b>
<b>Investmentfonds</b>									
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie	AT0000A1GYH0	EUR	10.000	0	0	118,5700	1.185.700,00	6,46	
							<b>1.185.700,00</b>	<b>6,46</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.185.700,00</b>	<b>6,46</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.268.054,16</b>	<b>99,52</b>
<b>Wertpapier Optionsrechte</b>									
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)</b>									
Call Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Juni 2023 60	DE000C6P8A5	EUR	60			1,6200	9.720,00	0,05	
Call Deutsche Telekom AG September 2023 22	DE000C68TCQ0	EUR	200			0,5400	10.800,00	0,06	
Call Fresenius SE & Co KGaA Dezember 2023 34	DE000C7G1CM6	EUR	100			0,8300	8.300,00	0,05	
Call Leonardo S.p.A. Dezember 2023 11	DE000C7GA8Z6	EUR	100			1,0545	52.725,00	0,29	
Call Siltronic Inc. Dezember 2023 80	DE000C7HLT8	EUR	20			5,0600	10.120,00	0,06	
							<b>91.665,00</b>	<b>0,50</b>	
Put IBM Corp. März 2023 100	BBG019CWY72	USD	52			0,0100	49,27	0,00	
							<b>49,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)</b>									
Call Credit Suisse Group AG März 2023 3,15	DE000C7GMBJ2	CHF	-400			0,0200	-805,72	0,00	
							<b>-805,72</b>	<b>0,00</b>	
Call ibm corp. März 2023 130	BBG019CWW4V8	USD	-40			2,6300	-9.967,78	-0,05	
							<b>-9.967,78</b>	<b>-0,05</b>	
Put Anheuser-Busch Juni 2023 50	DE000C60AYZ2	EUR	-60			0,8800	-5.280,00	-0,03	
Put Ceconomy AG September 2023 2,4	DE000C68MS50	EUR	-300			0,3800	-11.400,00	-0,06	
Put Fresenius SE Dezember 2023 26	DE000C7G1CJ2	EUR	-100			2,6300	-26.300,00	-0,14	
Put Varta AG Dezember 2023 40	DE000C45B5L9	EUR	-80			16,8400	-134.720,00	-0,73	
Put Varta AG Juni 2024 40	DE000C64T4H6	EUR	-70			16,6900	-116.830,00	-0,64	
							<b>-294.530,00</b>	<b>-1,60</b>	
Put IBM Corp Jänner 2024 130	BBG013D537V3	USD	-22			9,9000	-20.636,73	-0,11	
							<b>-20.636,73</b>	<b>-0,11</b>	
<b>Summe der Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-234.225,96</b>	<b>-1,28</b>
<b>Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>									
<b>Gekaufte Optionsrechte und Optionsscheine auf Wertpapier-Indices (Long-Position)</b>									
Optionsrechte auf Wertpapier-Indices	DE000C6XLS51	EUR	60			307,1000	92.130,00	0,50	
Put DAX September 2023 13800							<b>92.130,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>							<b>EUR</b>	<b>92.130,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	98.373,09				98.373,09	0,54	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CHF	44.607,11				44.926,09	0,24	
		GBP	13.886,69				15.767,25	0,09	
		JPY	762.165,00				5.297,23	0,03	
		USD	34.966,98				33.131,50	0,18	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>197.495,16</b>	<b>1,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		EUR	713,14				713,14	0,00	
		GBP	168,44				191,25	0,00	
		USD	689,70				653,50	0,00	

<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>				
	EUR	37.001,28	37.001,28	0,20
	USD	1.896,25	1.796,71	0,01
	ZAR	98.301,37	5.052,13	0,03
<b>Dividendenansprüche</b>				
	EUR	2.587,50	2.587,50	0,01
	USD	10.859,50	10.289,46	0,06
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-25.107,19	-25.107,19	-0,14
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-633,90	-633,90	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR 32.543,88</b>	<b>0,18</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 18.355.997,24</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000497235	EUR	155,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497235	STK	118.329,11650

#### 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
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88073	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99290	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	10,96350	NOK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,88000	JPY
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	19,45740	ZAR

#### Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG  
Börse Chicago BOE  
SOFFEX/EUREX

#### Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft  
Chicago Board Options Exchange  
Soffex Swiss Options and Financial Futures Excha

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.



Put DAX Index Dezember 2022 12400	DE000C1JWF98	EUR	0	20,00
Put DAX Index Dezember 2022 12400	DE000C1JWF98	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index Dezember 2022 12400	DE000C1JWF98	EUR	10,00	10,00
Put DAX Index März 2023 11400	DE000C6TLF37	EUR	30,00	30,00
Put DAX Index März 2023 11400	DE000C6TLF37	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	10,00	10,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	10,00	10,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	10,00	10,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	30,00	30,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	30,00	30,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	20,00	20,00
Put DAX Index März 2023 11800	DE000C6TLGB5	EUR	20,00	20,00
Put DAX März 2023 11500	DE000C6TLF52	EUR	20,00	20,00
Put DAX März 2023 11500	DE000C6TLF52	EUR	30,00	30,00
Put DAX März 2023 13800	DE000C6SMHQ1	EUR	20,00	20,00
Put DAX März 2023 13800	DE000C6SMHQ1	EUR	20,00	20,00
Put DAX September 2023 13800	DE000C6XLS51	EUR	10,00	10,00
Put S&P 500 Index Juni 2023 3600	BBG011FVFN24	USD	3,00	3,00
Put S&P 500 Index Juni 2023 3600	BBG011FVFN24	USD	3,00	3,00
Put S&P 500 Index Juni 2023 3600	BBG011FVFN24	USD	4,00	4,00
Put S&P 500 Index März 2023 3400	BBG013ZK30J5	USD	0	5,00
Put S&P 500 Index März 2023 3400	BBG013ZK30J5	USD	5,00	5,00
Put S&P 500 Index März 2023 3400	BBG013ZK30J5	USD	5,00	5,00
Put S&P 500 Index März 2023 3400	BBG013ZK30J5	USD	5,00	5,00
Put S&P 500 Index März 2023 3400	BBG013ZK30J5	USD	5,00	5,00
PUT S&P 500 Index März 2023 3200	BBG013ZK3041	USD	6,00	6,00

Wien, am 02. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung