

HALBJAHRESBERICHT
WSS-EUROPA
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WSS-Europa Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-Europa über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	161.293
zu Halbjahresende	170.004

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000497227) betrug	EUR	368,26
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	21.000	23.000	2.000	231,0000	5.095.588,24	8,14
Reg Shs Idorsia Ltd	CH0363463438	CHF	265.430	470.000	204.570	2,6100	727.702,00	1,16
							5.823.290,24	9,30
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	20.000	20.000		29,7000	594.000,00	0,95
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR	25.000			13,3600	334.000,00	0,53
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	98.497			6,1400	604.771,58	0,97
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	96.900			3,4900	338.181,00	0,54
Akt Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	44.023	44.023		8,8000	387.402,40	0,62
Akt CECONOMY AG	DE0007257503	EUR	348.755			2,0240	705.880,12	1,13
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	110.000			19,0500	2.095.500,00	3,35
Akt Varta AG	DE000A0TGJ55	EUR	50.000	10.000		15,0000	750.000,00	1,20
N Akt Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	140.000	235.000	95.000	28,5600	3.998.400,00	6,39
Akt METRO AG	DE000BFB0019	EUR	522.948	240.000		5,2500	2.745.477,00	4,39
N Akt Lang&Schwarz AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000LS1LUS9	EUR	347.934	28.253		10,0500	3.496.736,70	5,59
N Akt ProSiebenSat.1 Media SE	DE000PSM7770	EUR	300.000	300.000		6,0880	1.826.400,00	2,92
							17.876.748,80	28,56
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	GBP	800.000	700.000	200.000	4,6230	4.323.186,98	6,91
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	4.000.000	4.000.000		0,6829	3.193.061,21	5,10
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	100.000	100.000	50.000	24,5950	2.874.994,16	4,59
							10.391.242,35	16,60
Reg Shs NEL ASA	NO0010081235	NOK	1.000.000	2.600.000	2.200.000	4,6850	408.545,89	0,65
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	120.000	120.000	170.000	264,4000	2.766.775,67	4,42
							3.175.321,56	5,07
Reg Shs AMC Entertainment Holdings Inc -A-	US00165C3025	USD	31.266	31.266		4,9900	144.353,57	0,23
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	34.000	7.000		74,5900	2.346.465,58	3,75
Reg Shs Fisker Inc -A-	US33813J1060	USD	1.700.000	1.700.000		0,7330	1.152.942,26	1,84
Reg Shs JD.com Inc ADR Lev III Repr 2 Shs -A-	US47215P1066	USD	110.000	110.000		22,8100	2.321.521,10	3,71
Reg Shs MGT Capital Invest.s Inc	US55302P2020	USD	1.056.100			0,0038	3.713,16	0,01
Reg Shs Nio Inc American Depositary Share Repr 1 Sh -A- -A-	US62914V1061	USD	200.000	200.000		5,4300	1.004.811,25	1,60
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	USD	150.000	540.000	390.000	3,4300	476.036,27	0,76
Reg Shs Paramount Global -B-	US92556H2067	USD	200.000	70.000		11,0600	2.046.632,12	3,27
							9.496.475,31	15,17
Obligation								
2.75% Obligation UBM Development 2019-13.11.25 Reg S	AT0000A2AX04	EUR	400.000	100.000		91,1420	364.568,00	0,58
2.75% Wandelanleihe voestalpine 2023-28.04.28 Reg S	AT0000A33R11	EUR	1.600.000			96,1170	1.537.872,00	2,46
7% Anleihe UBM Development 2023-10.07.27	AT0000A35FE2	EUR	1.745.000		255.000	102,2500	1.784.262,50	2,85
0% Wandelanleihe ams-OSRAM 2018-05.03.25 Reg S	DE000A19W2L5	EUR	2.200.000			94,9090	2.087.998,00	3,34
Nts BayWa 2023-no fix mat	DE000A351PD9	EUR	200.000	200.000		101,8930	203.786,00	0,33
Fixed to FRNs Suedzucker Int Fin 2005-no fix mat VRN Reg-S Subord.	XS0222524372	EUR	2.105.000			98,0020	2.062.942,10	3,30
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2250987356	EUR	3.700.000	3.700.000		87,9220	3.253.114,00	5,20
Nts AT&S Austria Tech 2022-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2432941693	EUR	1.500.000	1.500.000		89,1240	1.336.860,00	2,14
							12.631.402,60	20,18
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							59.394.480,86	94,88
Investmentfonds								
Ant WSS Wertpapier- und Optionsstrategie VollThes.	AT0000A1GTA5	EUR	18.800			136,2500	2.561.500,00	4,09
							2.561.500,00	4,09
Summe Investmentfonds							2.561.500,00	4,09
Summe Wertpapiervermögen							61.955.980,86	98,97
Finanzterminkontrakte								
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG01BY93664	USD	-70	450	520	17.915,2500	133.515,78	0,21
Summe Finanzterminkontrakte							133.515,80	0,21
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		EUR	188.663,92				188.663,92	0,30
		CHF	109.084,87				114.584,95	0,18
		GBP	713,02				833,47	0,00
		USD	12.076,06				11.173,26	0,02
Summe Bankguthaben							315.255,60	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	167,36				175,80	0,00
		EUR	7.308,95				7.308,95	0,01
		GBP	4,98				5,82	0,00
		USD	6.260,15				5.792,14	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	190.353,62				190.353,62	0,30

Dividendenansprüche	USD	92.560,00	85.640,27	0,14
Depotgebühren	EUR	-2.072,92	-2.072,92	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-7.826,40	-7.826,40	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren	EUR	-78.264,04	-78.264,04	-0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände			201.113,24	0,32

FONDSVERMÖGEN **62.605.865,50** **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000497227	EUR	368,26
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497227	STK	170.004,38411

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,467500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF	1.000.000	1.000.000
N Akt DocMorris AG	CH0042615283	CHF		35.000
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK		20.000
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK	700	700
Akt TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR		150.000
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR		350.000
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	10.000	10.000
Akt Zalando SE	DE000ZAL1111	EUR	250.000	300.000
N Akt Hapag-Lloyd AG	DE000HLA475	EUR	17.000	17.000
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	18.500	38.500
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	150.000	300.000
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	150.000	150.000
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR		150.000
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	EUR		300.000
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR		50.000
Shs Redcare Pharmacy N.V.Bearer	NL0012044747	EUR		10.000
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	70.000	70.000
Vz Akt Schaeffler AG stimmrechtslos Vorz-	DE000SHA0159	EUR		50.000
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	67.000	67.000
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	80.000	80.000
Reg Shs 3D Systems Corp	US88554D2053	USD	200.000	200.000
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	25.000	25.000
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	USD	195.000	495.000
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD	660.000	1.290.000
Reg Shs Lexicon Pharmaceuticals Inc	US5288723027	USD	400.000	400.000
Reg Shs Mattel Inc	US5770811025	USD		70.000
Reg Shs ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	IL0065100930	USD	140.000	170.000
Finanzterminkontrakte				
Future on idx DAX DEC2023 (18.12.2023)	DE000C6LWLT1	EUR	410	410
Future on idx DAX DEC2023 (18.12.2023)	DE000C6LWLT1	EUR	762	762
Future on idx DAX MAR2024 (15.03.2024)	DE000C6LWLU9	EUR	593	593
Future on idx DAX MAR2024 (15.03.2024)	DE000C6LWLU9	EUR	550	550
Future on idx DAX SEP2023 (15.09.2023)	DE000C6LWLS3	EUR	290	290
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini DEC2023 Mini (15.12.2023)	BBG017PGMH7	USD	60	60
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini DEC2023 Mini (15.12.2023)	BBG017PGMH7	USD	830	830
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini MAR2024 Mini (15.03.2024)	BBG01BY93664	USD	40	40
Call Redcare Pharm Br OCT23 EUR 114 (20.10.2023)	DE000C772WH1	EUR	100	100
Call Siemens Energy Rg OCT23 EUR 12.6 (20.10.2023)	DE000C76LP23	EUR	1.000	1.000
Call Siemens N OCT23 EUR 138 (20.10.2023)	DE000C717X90	EUR	350	350
Call thyssenkrupp I OCT23 EUR 7.2 (20.10.2023)	DE000C72CAV2	EUR	3.500	3.500
Call TUI Rg OCT23 EUR 5.3 (20.10.2023)	DE000C72XH05	EUR	1.500	1.500
Call Volkswagen Vz I OCT23 EUR 110 (20.10.2023)	DE000C72HCK0	EUR	450	450
Call Vonovia N OCT23 EUR 24 (20.10.2023)	DE000C72MH16	EUR	1.500	1.500
Call Zalando I OCT23 EUR 22 (20.10.2023)	DE000C72K9C5	EUR	500	500
Call Alibaba Grp Sp ADR OCT23 USD 92 (20.10.2023)	BBG01JDP6VW7	USD	270	270
Call Barrick Gold Rg JAN24 USD 18 (19.01.2024)	BBG01GD4YYY1	USD	3.000	3.000
Call First Majestic S Rg JAN24 USD 7 (19.01.2024)	BBG01G9Y26W8	USD	6.300	6.300

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.

Wien, am 20. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung