

HALBJAHRESBERICHT
WSS AKTIEN ÖSTERREICH
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2025 BIS
31. MÄRZ 2026

HALBJAHRESBERICHT

des WSS Aktien Österreich Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für
das Halbjahr vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS Aktien Österreich über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	126.645
zu Halbjahresende	134.975

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PX7) betrug	EUR	140,11
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PW9) betrug	EUR	134,54

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KAUFE	VERKAUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			31.03.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	CAD	2.000	2.000		68,9300	86.232,56	0,47
							86.232,56	0,47
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	9.300		1.450	83,8000	779.340,00	4,28
Akt AMAG Austria Metall AG	AT000000AMAG3	EUR	6.000		5.000	26,9000	161.400,00	0,89
Akt Flughafen Wien AG	AT00000VIE62	EUR	3.400			50,8000	172.720,00	0,95
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	21.000	2.500	5.500	36,1200	758.520,00	4,17
Akt PORR AG	AT0000609607	EUR	23.500	1.500		34,2500	804.875,00	4,42
Akt ATHOS Immobilien AG	AT0000616701	EUR	9.700			45,0000	436.500,00	2,40
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	25.000			23,8400	596.000,00	3,27
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	21.000			24,2000	508.200,00	2,79
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	6.000	1.000	3.400	91,4500	548.700,00	3,01
Akt Linz Textil Holding AG	AT0000723606	EUR	77			168,0000	12.936,00	0,07
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	14.000	3.700	700	59,9500	839.300,00	4,61
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	20.000	3.000		28,1000	562.000,00	3,09
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	27.000	5.000	4.000	62,7000	1.692.900,00	9,30
Akt Verbund AG --A-	AT0000746409	EUR	3.200	3.200		66,3500	212.320,00	1,17
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR	19.000	2.000		33,8500	643.150,00	3,53
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR	49.000			14,9000	730.100,00	4,01
Akt UBM Development AG	AT0000815402	EUR	9.883			17,2000	169.987,60	0,93
Akt UNIQA Insurance Grp AG	AT0000821103	EUR	20.000	20.000		14,8200	296.400,00	1,63
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	55.000	14.000		22,6200	1.244.100,00	6,84
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	17.000			3,8600	65.620,00	0,36
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR	4.000		11.000	60,9000	243.600,00	1,34
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	38.000		13.000	37,3800	1.420.440,00	7,80
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR	11.500	3.500	1.000	89,2000	1.025.800,00	5,64
Akt SBO AG	AT0000946652	EUR	21.500	7.000		36,0500	775.075,00	4,26
Akt Kontron AG nach Kapitalherabsetzung	AT0000A0E9W5	EUR	12.000			18,9500	227.400,00	1,25
Akt Steyr Motors AG Inhaber-	AT0000A3FW25	EUR	11.333	4.333		37,8000	428.387,40	2,35
Akt Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	2.000		5.000	34,2000	68.400,00	0,38
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	11.000			126,9000	1.395.900,00	7,67
Reg Shs Aegon Ltd	BMG0112X1056	EUR	13.000	13.000		6,1380	79.794,00	0,44
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	3.000	3.000		53,0000	159.000,00	0,87
N Akt Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	6.000	6.000		39,0650	234.390,00	1,29
N Akt Wacker Neuson SE	DE000WACK012	EUR	6.000	6.000		17,7400	106.440,00	0,58
Reg Shs RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	EUR	23.500	14.000		26,6000	625.100,00	3,43
							18.024.795,00	99,03
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							18.111.027,56	99,51
Summe Wertpapiervermögen							18.111.027,56	99,51
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	80.946,72				80.946,72	0,44
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	6.298,78				6.856,19	0,04
Summe Bankguthaben							87.802,91	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	663,32				663,32	0,00
Dividendenansprüche								
		EUR	27.405,00				27.405,00	0,15
Depotgebühren								
		EUR	-604,77				-604,77	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-25.290,78				-25.290,78	-0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände							2.172,77	0,01
FONDSVERMÖGEN							18.201.003,24	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7	EUR	140,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7	STK	7.550,38695
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9	EUR	134,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9	STK	127.424,25228

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.03.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,918700
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,598700

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 Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	CHF		7.500
Akt ams-OSRAM AG Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	EUR	6.000	6.000

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 22. April 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung