

HALBJAHRESBERICHT  
WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JÄNNER 2023 BIS  
30. JUNI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	146.848
zu Halbjahresende	146.644

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1GYH0 ) betrug	EUR 123,01
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1GTA5 ) betrug	EUR 132,20

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	100.000	100.000	120.000	7,1720	717.200,00	3,92
BASF SE	DE000BASF111	EUR	15.000	25.000	10.000	44,0400	660.600,00	3,61
Lang & Schwarz AG	DE000LS11US9	EUR	30.000	0	0	9,5200	285.600,00	1,56
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	90.000	0	30.000	7,4700	672.300,00	3,67
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	9	0	0	33,9600	305,64	0,00
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	21.507	0	0	4,7200	101.513,04	0,55
Shop Apotheke Europe N.V.	NL0012044747	EUR	10.000	0	5.000	94,1600	941.600,00	5,14
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	40.000	0	30.000	14,5800	583.200,00	3,19
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	150.000	150.000	0	3,6880	553.200,00	3,02
TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR	100.000	100.000	0	8,3700	837.000,00	4,57
TUI AG	DE000TUAG505	EUR	90.000	90.000	0	6,5680	591.120,00	3,23
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	30.000	15.000	0	17,3650	520.950,00	2,85
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1131	EUR	20.000	20.000	25.000	26,2000	524.000,00	2,86
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	65.000	0	0	7,2400	470.600,00	2,57
							<b>7.459.188,68</b>	<b>40,74</b>
Glencore PLC (GBP)	JE00B4T3BW64	GBP	1.005	0	0	4,3840	5.099,44	0,03
							<b>5.099,44</b>	<b>0,03</b>
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	25.000	25.000	0	312,0500	663.117,85	3,62
NEL ASA Namensaktien	NO0010081235	NOK	600.000	200.000	0	12,5600	640.571,21	3,50
							<b>1.303.689,06</b>	<b>7,12</b>
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	40.000	0	0	4,4200	161.638,33	0,88
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	70.000	0	0	16,6300	1.064.271,35	5,81
BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N. (USD)	CA09228F1036	USD	35.000	0	0	5,3600	171.512,16	0,94
First Majestic Silver Corp. (USD)	CA32076V1031	USD	120.000	0	0	5,4500	597.915,52	3,27
Paramount Global Class B	US92556H2067	USD	30.000	30.000	0	15,9900	438.562,81	2,40
							<b>2.433.900,17</b>	<b>13,29</b>
<b>Obligationen</b>								
0 AMS AG Rev.Conv. 05.03.2018-05.03.2025	DE000A19W2L5	EUR	800.000	0	0	77,2520	618.016,00	3,38
2,75 Voestalpine CV 28.04.2023-28.04.2028	AT0000A33R11	EUR	800.000	800.000	0	100,7690	806.152,00	4,40
2,82% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd	NL0000116150	EUR	700.000	0	0	77,3270	541.289,00	2,96
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE	XS2250987356	EUR	500.000	0	0	88,6500	443.250,00	2,42
6,115% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	900.000	400.000	0	93,6810	843.129,00	4,60
7 UBM Development AG 10.07.2023-10.07.2027	AT0000A35FE2	EUR	800.000	800.000	0	100,5100	804.080,00	4,39
7,75 Baywa 05.05.2023-OE	DE000A351PD9	EUR	500.000	500.000	0	103,0020	515.010,00	2,81
							<b>4.570.926,00</b>	<b>24,96</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>15.772.803,35</b>	<b>86,14</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>15.772.803,35</b>	<b>86,14</b>
<b>Wertpapier Optionsrechte</b>								
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
<b>Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)</b>								
Call Nestle S.A. Dezember 2024 120	DE000C400TX2	CHF	140	140	0	2,7100	38.781,56	0,21
Call Roche Holding Dezember 2023 300	DE000C1T5EF8	CHF	30	30	0	3,7200	11.407,54	0,06
Call Roche Holding Dezember 2024 300	DE000C6958G3	CHF	30	30	0	10,6300	32.597,36	0,18
							<b>82.786,46</b>	<b>0,45</b>
Call Deutsche Telekom AG Dezember 2024 24	DE000C4T5X58	EUR	700	700	0	0,4500	31.500,00	0,17
Call Heineken NV Dezember 2024 120	NLENX7323704	EUR	160	160	0	1,8300	29.280,00	0,16
Call Telefonica S.A. Dezember 2024 4,4	ES0A02478659	EUR	1.600	1.600	0	0,1400	22.400,00	0,12
Call Unilever N.A. Dezember 2024 55	NLENX7582671	EUR	300	300	0	1,0000	30.000,00	0,16
							<b>113.180,00</b>	<b>0,62</b>
Call Catalent Inc.Juli 2023 65	BBG01BK6KGW5	USD	70	70	0	0,0500	319,99	0,00
							<b>319,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)</b>									
call TUI AG Dezember 2023 9	DE000C7SGG25	EUR	-500	0	500	0,2300	-11.500,00	-0,06	
							<b>-11.500,00</b>	<b>-0,06</b>	
Pit Volkswagen AG Juli 2023 118	DE000C7UEQ70	EUR	-40	0	40	1,1000	-4.400,00	-0,02	
Put Lanxess AG Juli 2023 25	DE000C7YB5E4	EUR	-250	0	250	0,2500	-6.250,00	-0,03	
Put Siemens Energy AG Juli 2023 14,5	DE000C7TVSK8	EUR	-400	0	400	0,2400	-9.600,00	-0,05	
Put Varta AG Juli 2023 15	DE000C7U05J1	EUR	-250	0	250	0,3600	-9.000,00	-0,05	
							<b>-29.250,00</b>	<b>-0,16</b>	

**Summe der Wertpapier-Optionsrechte** EUR **155.536,45** **0,85**

#### Bankguthaben

**EUR-Guthaben Kontokorrent** EUR 647.160,75 647.160,75 3,53

**Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen** DKK 633.202,00 85.020,95 0,46

**Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

CHF	9.801,59	10.019,00	0,05
GBP	5.957,68	6.895,46	0,04
NOK	179.536,87	15.260,90	0,08
USD	1.737.415,59	1.588.421,64	8,67

**Summe der Bankguthaben** EUR **2.352.778,70** **12,85**

#### Sonstige Vermögensgegenstände

##### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	6,28	6,42	0,00
DKK	3.091,21	415,06	0,00
EUR	7.652,72	7.652,72	0,04
GBP	50,20	58,10	0,00
NOK	403,96	34,34	0,00
USD	8.010,30	7.323,37	0,04

**Zinsansprüche aus Wertpapieren** EUR 43.897,61 43.897,61 0,24

**Dividendenansprüche**

EUR	13,69	13,69	0,00
USD	1.050,00	959,96	0,01

**Verwaltungsgebühren** EUR -30.304,72 -30.304,72 -0,17

**Depotgebühren** EUR -519,81 -519,81 0,00

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** EUR **29.536,74** **0,16**

#### FONDSVERMÖGEN

EUR **18.310.655,24** **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	EUR	123,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	STK	117.021,19000

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	EUR	132,20
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	STK	29.623,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44760	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,76450	NOK

#### Marktschlüssel

EUREX Frankfurt AG  
BÖRSE AMSTERDAM  
BÖRSE MADRID  
Börse Chicago BOE  
SOFFEX/EUREX  
BÖRSE ZÜRICH

#### Börseplatz

EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft  
Börse Amsterdam  
Börse Madrid  
Chicago Board Options Exchange  
Soffex Swiss Options and Financial Futures Excha  
Börse Zürich

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	69.000	70.000
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	200	200
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	0	5.000
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	20.000	20.000
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	7.000	7.000
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	0	8.160
ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR)	DE000PSM7770	EUR	0	70.000
Schaeffler AG	DE000SHA0159	EUR	50.000	120.000
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	0	5.000
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	0	6.000
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	0	8.000
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	USD	0	3.000
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	3.000	3.000
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	70.000	70.000
Twilio Inc.	US90138F1021	USD	7.000	7.000
<b>Obligationen</b>				
3 SGL CARBON SE Conv. 23.09.2018-20.09.2023	DE000A2G8VX7	EUR	0	200.000
5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 - Open End	XS1785474294	EUR	0	500.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Obligationen</b>				
6,5 Nordex SE 02.02.18-01.02.23	XS1713474168	EUR	0	500.000
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Call Adidas AG März 2023 160	DE000C6UA0X1	EUR	50,00	50,00
Call Shop Apotheke Europe April 2023 89	DE000C7SL150	EUR	70,00	70,00
Call TeamViewer AG Juni 2023 20	DE000C6CDWV3	EUR	400,00	400,00
Call Zalando SE Jänner 2023 40	DE000C7D5CP3	EUR	250,00	250,00
Call AMC Entertainment Holding Mai 2023 10	BBG01DC3S964	USD	400,00	400,00
Call AMC Entertainment März 2023 10	BBG019BSQG47	USD	400,00	400,00
Put AMS AG Januar 2023 10	DE000C7DUW16	CHF	690,00	0
Put AMS-OSRAM AG Februar 2023 10	DE000C7E5DC8	CHF	690,00	690,00
Put thyssenkrupp AG Mai 2023 6	DE000C7M9TC6	EUR	600,00	600,00
Put thyssenkrupp AG März 2023 6	DE000C6TG6A4	EUR	800,00	800,00
Put Bayer AG Jänner 2023 45	DE000C7CRV96	EUR	110,00	0
Put BASF SE Juni 2023 46	DE000C6RZ7Q6	EUR	150,00	150,00
Put Deutsche Bank AG April 2023 6	DE000C7P4U93	EUR	1.000,00	1.000,00
Put Deutsche Bank AG März 2023 11,4	DE000C67A762	EUR	500,00	500,00
Put Nordex SE Mai 2023 10	DE000C7MUES8	EUR	500,00	500,00
Put SAP SE Jänner 2023 94	DE000C7CAKW0	EUR	50,00	0
Put TUI AG Juni 2023 10,59	DE000C1W5R05	EUR	5.000,00	0
Put TUI AG Juni 2023 2	9000061623	EUR	5.000,00	5.000,00
Put TUI AG Juni 2023 20	9006162320G6	EUR	5.000,00	5.000,00
Put Varta AG Januar 2023 18	DE000C7CK8T1	EUR	200,00	0
Put Volkswagen AG April 2023 120	DE000C7K7DX2	EUR	50,00	50,00
Put Volkswagen AG Mai 2023 110	DE000C7NEC29	EUR	50,00	50,00
Put Vonovia SE April 17,4	DE000C7Q36X5	EUR	200,00	200,00
Put Vonovia SE Mai 2023 16,5	DE000C7NJFZ1	EUR	300,00	300,00
Put Zalando SE Juni 2023 26	DE000C60GE29	EUR	200,00	200,00
Put Zalando SE Juni 2023 28	DE000C6RPRX1	EUR	200,00	200,00

Put Zalando SE März 2023 33	DE000C7HPE11	EUR	150,00	150,00
Put AMC Entertainment Holding Februar 2023 4	BBG019BSPCW6	USD	700,00	700,00
Put AMC Entertainment Holding Jänner 2023 3,5	BBG01C2CR622	USD	500,00	500,00
Put AMC Entertainment Januar 2023 3,5	BBG01BNTFW35	USD	500,00	0
Put AMC Entertainment Januar 2023 4	BBG019BSNKD1	USD	500,00	0
Put Bed Bath & Beyond Inc Januar 2023 2	BBG018L34TW8	USD	2.000,00	2.000,00
Put BioNTech SE Juni 2023 105	BBG0191LKQZ3	USD	50,00	50,00
Put Intel Corp. Jänner 2023 25	BBG00XB1V347	USD	20,00	0
Put Intel Corp. Jänner 2023 25	BBG00XB1V347	USD	200,00	180,00
Put Intel Corp. März 2023 25	BBG0192FTQ04	USD	200,00	200,00
Put Meta Platforms Inc Februar 2023 110	BBG01981BQ08	USD	30,00	0
Put Paramount Global April 2023 21,5	BBG01FQ51V14	USD	300,00	300,00
Put Paramount Global Februar 2023 20	BBG01BWPR7R9	USD	250,00	250,00
Put Paramount Global Mai 2023 20	BBG018VW9H27	USD	300,00	300,00
Put Paramount Global März 2023 21,5	BBG01FFGVL1	USD	250,00	250,00
Put Plug Power Inc Februar 2023 15	BBG01C0L6MT9	USD	300,00	300,00
Put Splunk Inc. 2023 85	BBG01CFY9001	USD	50,00	50,00
Put Tesla Inc. Januar 2023 90	BBG01C232PY8	USD	50,00	0
Put Twilio Inc April 2023 65	BBG0198PQC19	USD	70,00	70,00
Put Twilio Inc Mai 2023 44	BBG01GHZ53D6	USD	50,00	50,00
Put Twilio Inc Mai 2023 65	BBG01FXL70M0	USD	70,00	70,00
Put Twilio Inc März 2023 65	BBG01DZ4T7C3	USD	70,00	70,00
Put Twilio Inc. Februar 2023 50	BBG01BHRTCW3	USD	60,00	60,00
Call DAX Juni 2023 15500	DE000C6JHG91	EUR	50,00	50,00
Put DAX Index September 2023 16500	DE000C6ZQCT2	EUR	100,00	100,00
Put DAX Juni 2023 15500	DE000C6JHGB4	EUR	100,00	100,00
Put DAX Juni 2023 15500	DE000C6JHGB4	EUR	100,00	100,00
Put DAX Juni 2023 16000	DE000C58J1B5	EUR	30,00	30,00
Put DAX Juni 2023 16000	DE000C58J1B5	EUR	30,00	30,00
Put DAX Juni 2023 16000	DE000C58J1B5	EUR	30,00	30,00

Wien, am 05. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung