

HALBJAHRESBERICHT
WSS-EUROPA
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2021 BIS
28. FEBRUAR 2022

HALBJAHRESBERICHT

des WSS-Europa Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2021 bis 28. Februar 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-Europa über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen oder geringeren Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 137.314
zu Halbjahresende 140.798

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000497227) betrug EUR 364,20

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Ivanhoe Mines Ltd.	CA46579R1047	CAD	50.000	0	100.000	11,8600	413.961,61	0,81	
							413.961,61	0,81	
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	28.000	0	0	80,8700	2.177.688,02	4,25	
Zur Rose AG	CH0042615283	CHF	4.000	8.000	4.000	160,0000	615.502,98	1,20	
							2.793.191,00	5,45	
thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	220.000	440.000	470.000	8,6160	1.895.520,00	3,70	
BlackBerry Ltd. (EUR)	CA09228F1036	EUR	15.000	0	0	5,8800	88.200,00	0,17	
Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	EUR	150.000	300.000	400.000	8,1300	1.219.500,00	2,38	
Deutsche Bank AG Namensaktien	DE0005140008	EUR	150.000	770.000	820.000	11,8780	1.781.700,00	3,47	
Encavis AG	DE0006095003	EUR	40.000	0	70.000	14,0100	560.400,00	1,09	
Klöckner & Co SE	DE000KC01000	EUR	140.000	60.000	0	11,4500	1.603.000,00	3,13	
Lang & Schwarz AG	DE000LS1LU59	EUR	144.000	144.000	0	20,1000	2.894.400,00	5,64	
METRO AG Inhaber-Stammaktien	DE000BFB0019	EUR	343.429	0	0	8,8600	3.042.780,94	5,93	
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	96.900	0	0	7,4000	717.060,00	1,40	
ProSiebenSat.1 Media SE Namensaktien (EUR)	DE000PSM7770	EUR	50.000	50.000	0	12,4100	620.500,00	1,21	
Rio Tinto PLC (EUR)	GB0007188757	EUR	10.000	10.000	0	68,7000	687.000,00	1,34	
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	40.000	40.000	0	28,0000	1.120.000,00	2,18	
Shop Apotheke Europe N.V.	NL0012044747	EUR	20.000	25.000	15.000	87,0500	1.741.000,00	3,40	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	40.000	70.000	30.000	19,4000	776.000,00	1,51	
SLM Solutions Group AG	DE000A111338	EUR	60.000	75.482	15.482	13,9200	835.200,00	1,63	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	40.000	65.000	45.000	29,7400	1.189.600,00	2,32	
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	120.000	150.000	80.000	13,8950	1.667.400,00	3,25	
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	98.497	0	0	7,8900	777.141,33	1,52	
							23.216.402,27	45,28	
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	20.000	50.000	30.000	56,6700	1.353.475,04	2,64	
							1.353.475,04	2,64	
NEL ASA Namensaktien	NO0010081235	NOK	1.800.000	3.200.000	1.400.000	13,4650	2.429.628,29	4,74	
							2.429.628,29	4,74	
AMC Entertainment Holdings Inc. Cl.A	US00165C1045	USD	60.000	22.500	37.400	17,6600	944.721,83	1,84	
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	180.000	0	75.000	22,5600	3.620.542,08	7,06	
BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N. (USD)	CA09228F1036	USD	120.000	80.000	0	6,7200	718.972,90	1,40	
First Majestic Silver Corp. (USD)	CA32076V1031	USD	350.000	160.000	0	11,3100	3.529.333,10	6,88	
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	350.000	100.000	0	5,8700	1.831.758,20	3,57	
							10.645.328,11	20,76	
Obligationen									
1,75 Republic of Austria 17.04.2013-20.10.2023	AT0000A105W3	EUR	1.300.000	1.300.000	0	103,5580	1.346.254,00	2,63	
							1.346.254,00	2,63	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	42.198.240,32	82,29

Investmentfonds									
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie VT	AT0000A1GTA5	EUR	18.800	0	0	135,3400	2.544.392,00	4,96	
							2.544.392,00	4,96	
Summe Investmentfonds							EUR 2.544.392,00	4,96	
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Banco Espirito Santo SA Na.	PTBES0AM0007	EUR	200.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
MGT Capital Investments Inc.	US55302P2020	USD	1.056.100	0	0	0,0146	13.747,38	0,03	
							13.747,38	0,03	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR 13.747,38	0,03	
Summe Wertpapiervermögen							EUR 44.756.379,70	87,28	
Wertpapier Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)									
Call AMC Entertainment Holding April 2022 22	BBG0149T0Z54	USD	-600	0	600	1,6500	-88.266,76	-0,17	
							-88.266,76	-0,17	
Summe der Wertpapier-Optionsrechte							EUR -88.266,76	-0,17	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	3.506.680,17				3.506.680,17	6,84	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	18.173,24				17.477,63	0,03	
		GBP	1.157,02				1.381,68	0,00	
		USD	3.517.887,38				3.136.490,18	6,12	
Summe der Bankguthaben							EUR 6.662.029,66	12,99	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		GBP	0,52				0,62	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	8.165,07				8.165,07	0,02	
Dividendenansprüche		USD	13.500,00				12.036,38	0,02	
Spesen Zinsertrag		CHF	-21,13				-20,32	0,00	
		EUR	-1.645,17				-1.645,17	0,00	
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		USD	-8,90				-7,94	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-68.870,43				-68.870,43	-0,13	
Depotgebühren		EUR	-1.371,43				-1.371,43	0,00	
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		EUR	0,30				0,30	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -51.712,92	-0,10	
FONDSVERMÖGEN							EUR 51.278.429,68	100,00	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000497227	EUR					364,20		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497227	STK					140.798,79114		
Umrechnungskurse/Devisenkurse									
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 25.02.2022 in EUR umgerechnet:									
Währung		Einheiten	Kurs						
US-Dollar		1 EUR =	1,12160	USD					
Kanadischer Dollar		1 EUR =	1,43250	CAD					
Pfund Sterling		1 EUR =	0,83740	GBP					
Schweizer Franken		1 EUR =	1,03980	CHF					
Norwegische Krone		1 EUR =	9,97560	NOK					
Marktschlüssel		Börseplatz							
Börse Chicago BOE		Chicago Board Options Exchange							

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
STARTUP300 AG vink.Namensaktien	ATSTARTUP300	EUR	0	6.333
BASF SE	DE000BASF111	EUR	20.000	20.000
Ceconomy AG Aktien	DE0007257503	EUR	200.000	200.000
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	470.000	470.000
Heidelberger Druckmaschinen AG	DE0007314007	EUR	0	206.039
Lang & Schwarz AG	DE0006459324	EUR	7.000	48.000
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	EUR	0	5.000
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	0	60.000
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	0	20.000
Schaeffler AG	DE0005SHA0159	EUR	55.000	55.000
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	1.350.000	1.350.000
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	75.000	75.000
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	0	30.000
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	40.000	40.000
BP PLC Shares (GBP)	GB0007980591	GBP	490.000	490.000
Hochschild Mining PLC LS -,25	GB00B1FW5029	GBP	0	200.000
Coinbase Global Incorporation	US19260Q1076	USD	9.000	19.000
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	4.000	4.000
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	70.000	70.000
Obligationen				
0 AMS AG Rev.Conv. 05.03.2018-05.03.2025	DE000A19W2L5	EUR	0	1.600.000
2,529% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	0	480.000
Genußscheine				
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	0	11.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Deutsche Lufthansa AG	DE000A3E5B58	EUR	100.000	100.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHRE				
Call AMC Entertainment Hldg. Februar 2022 22	BBG013XNORW0	USD	225,00	225,00
Call AMC Entertainment Holding Dezember 2021 32	BBG01171DB61	USD	250,00	0
Call AMC Entertainment Holding Dezember 2021 32	BBG01171DB61	USD	250,00	0
Call AMC Entertainment Holding Dezember 2021 35	BBG013GR7392	USD	375,00	375,00
Call AMC Entertainment Holding Februar 2022 30	BBG012YVM954	USD	375,00	375,00
Call AMC Entertainment Holdings Dezember 2021 15	BBG0104C6YK4	USD	99,00	0
Call AMC Entertainment Holdings Dezember 2021 20	BBG0104C7438	USD	150,00	0
Call AMC Entertainment Holdings Dezember 2021 40	BBG01189M334	USD	250,00	0
Call AMC Entertainment Holdings Januar 2022 35	BBG00Z203FM8	USD	375,00	375,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	40,00	40,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	50,00	50,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	50,00	50,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	40,00	40,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	15,00	15,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	30,00	30,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	30,00	30,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	20,00	20,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	20,00	20,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	30,00	30,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	30,00	30,00
DAX Future März 2022	DE000C6EV086	EUR	20,00	20,00

DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	10,00	10,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	40,00	40,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	10,00	10,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	35,00	35,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	30,00	30,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	30,00	30,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	10,00	10,00
DAX Index Future Dezember 2021	DE000C58X4F2	EUR	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	40,00	40,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	15,00	15,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	15,00	15,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	10,00	10,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	20,00	20,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	30,00	30,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022	NQH2	USD	40,00	40,00

Wien, am 08. März 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung