

HALBJAHRESBERICHT  
WSS AKTIEN ÖSTERREICH  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2022 BIS  
31. MÄRZ 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des WSS Aktien Österreich Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS Aktien Österreich über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	135.927
zu Halbjahresende	137.527

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A23PW9 ) betrug	EUR 106,80
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A23PX7 ) betrug	EUR 109,55

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 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>								
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	50.000	16.000	0	6,9920	350.898,32	2,39
							<b>350.898,32</b>	<b>2,39</b>
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	10.600	0	2.400	65,9000	698.540,00	4,75
Athos Immobilien AG	AT0000616701	EUR	7.700	0	0	49,4000	380.380,00	2,59
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	17.000	22.000	5.000	28,6500	487.050,00	3,31
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	18.400	0	5.600	36,9000	678.960,00	4,62
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	15.000	3.000	0	45,0200	675.300,00	4,59
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	21.000	2.000	1.000	24,6500	517.650,00	3,52
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	15.000	8.000	7.000	30,8600	462.900,00	3,15
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	33.000	4.000	0	20,2500	668.250,00	4,54
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	22.000	0	0	12,0100	264.220,00	1,80
Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	6.200	0	0	12,4200	77.004,00	0,52
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	9.500	4.500	3.000	68,4000	649.800,00	4,42
Linz Textil Holding AG Aktien	AT0000723606	EUR	77	0	0	240,0000	18.480,00	0,13
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	6.400	1.200	0	151,8000	971.520,00	6,60
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	25.000	5.000	0	42,2800	1.057.000,00	7,19
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	10.000	4.000	0	29,1500	291.500,00	1,98
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	49.000	5.000	0	4,7000	230.300,00	1,57
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000609607	EUR	29.394	0	0	13,9000	408.576,60	2,78
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(EUR)	NL0012650360	EUR	10.000	2.000	0	25,7000	257.000,00	1,75
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	10.000	0	8.000	33,8500	338.500,00	2,30
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	16.000	0	4.000	60,3000	964.800,00	6,56
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	27.000	4.500	5.000	24,8000	669.600,00	4,55
UBM Development AG	AT0000815402	EUR	9.883	0	0	27,6000	272.770,80	1,85
Verbund AG	AT0000746409	EUR	7.000	1.000	0	77,3500	541.450,00	3,68
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	35.000	2.000	8.000	31,0600	1.087.100,00	7,39
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	45.000	7.000	0	26,5200	1.193.400,00	8,11
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	27.000	7.000	0	7,0300	189.810,00	1,29
							<b>14.051.861,40</b>	<b>95,53</b>
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(GBP)	NL0012650360	GBP	10.000	0	0	22,7000	257.474,71	1,75
							<b>257.474,71</b>	<b>1,75</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>14.660.234,43</b>	<b>99,67</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>14.660.234,43</b>	<b>99,67</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	68.397,30				68.397,30	0,46
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	148,78				149,33	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>68.546,63</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								

<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>					
	CHF	0,01		0,01	0,00
	EUR	826,94		826,94	0,01
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-19.940,36		-19.940,36	-0,14
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-484,36		-484,36	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>-19.597,77</b>	<b>-0,13</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR</b>	<b>14.709.183,29</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9		EUR	106,80	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9		STK	129.959,12994	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7		EUR	109,55	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7		STK	7.568,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF

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:

- 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>				
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	10.000
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	0	8.000
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	10.000	10.000

Wien, am 11. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung