

HALBJAHRESBERICHT
WSS AKTIEN ÖSTERREICH
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2024 BIS
31. MÄRZ 2025

HALBJAHRESBERICHT

des WSS Aktien Österreich Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS Aktien Österreich über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	132.450
zu Halbjahresende	123.360

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PX7) betrug	EUR	118,46
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PW9) betrug	EUR	114,30

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt ams-OSRAM AG Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	CHF	7.500	7.500		7,9880	62.897,64	0,45
							62.897,64	0,45
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	9.750	4.750	2.000	67,1000	654.225,00	4,63
Akt AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	18.196		204	26,3000	478.554,80	3,39
Akt Flughafen Wien AG	AT00000VIE62	EUR	3.400			54,0000	183.600,00	1,30
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	10.000	10.000	10.000	25,5200	255.200,00	1,81
Akt PORR AG	AT0000609607	EUR	19.000		15.394	26,9500	512.050,00	3,62
Akt ATHOS Immobilien AG	AT0000616701	EUR	9.700			45,6000	442.320,00	3,13
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	25.000	3.000		22,4200	560.500,00	3,97
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	18.000		2.000	28,2500	508.500,00	3,60
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	8.400		4.500	65,3800	549.192,00	3,89
Akt Linz Textil Holding AG	AT0000723606	EUR	77			278,0000	21.406,00	0,15
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	11.000	1.000	3.000	56,4000	620.400,00	4,39
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	17.000		3.000	21,7500	369.750,00	2,62
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	22.500	6.000	8.500	47,6200	1.071.450,00	7,58
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	3.000		4.600	66,6000	199.800,00	1,41
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR	17.000			28,4000	482.800,00	3,42
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR	49.000	6.000	7.000	15,0000	735.000,00	5,20
Akt UBM Development AG	AT0000815402	EUR	9.883		20.100	19,8648	198.648,30	1,41
Akt UNIQA Insurance Grp AG	AT0000821103	EUR	10.000			9,8900	98.900,00	0,70
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	33.000	3.000	2.000	32,0000	1.056.000,00	7,47
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	27.000			4,6000	124.200,00	0,88
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR	17.000		3.000	40,9500	696.150,00	4,93
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	49.000	5.000	3.000	23,3200	1.142.680,00	8,09
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR	8.000	2.000		81,0000	648.000,00	4,59
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	14.500		2.000	36,0500	522.725,00	3,70
Akt CPI Europe AG	AT0000A21KS2	EUR	7.000	7.000		16,7200	117.040,00	0,83
Akt Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	14.000	14.000		31,8500	445.900,00	3,16
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	10.000			94,5000	945.000,00	6,69
Akt Agrana Beteiligungs AG	AT0000AGRANA3	EUR	10.000		4.000	11,0500	110.500,00	0,78
Reg Shs RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	EUR	5.000	5.000		38,4000	192.000,00	1,36
							13.942.491,10	98,66
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							14.005.388,74	99,11
Summe Wertpapiervermögen							14.005.388,74	99,11
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	138.870,83				138.870,83	0,98
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	6.298,78				6.612,89	0,05
Summe Bankguthaben							145.483,72	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	753,70				753,70	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-467,63				-467,63	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-19.665,31				-19.665,31	-0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-19.379,24	-0,14
FONDSVERMÖGEN							14.131.493,22	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7					EUR	118,46	
	AT0000A23PX7					STK	7.500,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9					EUR	114,30	
	AT0000A23PW9					STK	115.859,72238	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952500

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF		75.000
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR		40.000
Akt Steyr Motors AG Inhaber-	AT0000A3FW25	EUR	10.000	10.000
Akt STRABAG SE Kapitalerhoehung 2024	AT0000A36HJ5	EUR		1.750

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 7. April 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung