

HALBJAHRESBERICHT
WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2026 BIS
30. JUNI 2026

HALBJAHRESBERICHT

des WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS Wertpapier- und Optionsstrategie über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	127.548
zu Halbjahresende	126.490

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1GYH0) betrug	EUR	151,45
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1GTA5) betrug	EUR	168,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt DocMorris AG	CH0042615283	CHF	110.000		18.000	8,7900	1.048.471,05	5,33
							1.048.471,05	5,33
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	30.000			23,3000	699.000,00	3,56
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	10.000	10.000	10.000	24,2500	242.500,00	1,23
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	65.000			3,9800	258.700,00	1,32
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	21.507			4,4300	95.276,01	0,48
Akt Baader Bank AG	DE0005088108	EUR	183.033			6,9000	1.262.927,70	6,42
Akt LANXESS AG	DE0005470405	EUR	20.000			15,5300	310.600,00	1,58
Akt Evotec SE	DE0005664809	EUR	80.000			4,9680	397.440,00	2,02
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	100	500	400	970,9000	97.090,00	0,49
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	7.000	13.000	6.000	136,6400	956.480,00	4,86
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	6.000	6.000		71,3600	428.160,00	2,18
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	65.000			18,5200	1.203.800,00	6,12
N Akt Brenntag SE	DE000A1DAHH0	EUR	5.000	5.000		53,2400	266.200,00	1,35
Akt Circus SE	DE000A2YN355	EUR	20.617			5,2300	107.826,91	0,55
Akt TeamViewer SE	DE000A2YN900	EUR	30.000			4,9900	149.700,00	0,76
N Akt Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	30.000	30.000		15,6800	470.400,00	2,39
N Akt Lang&Schwarz AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000LS1LUS9	EUR	64.196		3.000	27,1000	1.739.711,60	8,85
Akt thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA	DE000NCA0001	EUR	40.000			6,9050	276.200,00	1,40
N Akt ProSiebenSat.1 Media SE	DE000PSM7770	EUR	100.000	100.000		3,4060	340.600,00	1,73
Akt TKMS AG&Co.KGaA	DE000TKMS001	EUR	1.000			76,6000	76.600,00	0,39
Act Eramet SA	FR0000131757	EUR	10.000	10.000		46,2600	462.600,00	2,35
Act Worldline SA	FR00140182K6	EUR	750	750		10,6520	7.989,00	0,04
Reg Shs NN Grp N.V.	NL0010773842	EUR	9			76,0400	684,36	0,00
Shs Redcare Pharmacy N.V.Bearer	NL0012044747	EUR	11.000			68,2000	750.200,00	3,82
Reg Shs Alfen N.V.	NL0012817175	EUR	15.000			14,7400	221.100,00	1,12
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	230.000	230.000		4,8835	1.123.205,00	5,71
Shs CSG N.V.-144A- Bearer and	NL0015073TS8	EUR	20.000	20.000		12,9700	259.400,00	1,32
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	EUR	4.000	4.000		132,7400	530.960,00	2,70
Reg Shs Strategy Inc -A-	US5949724083	EUR	6.000	6.000		81,2500	487.500,00	2,48
							13.222.850,58	67,25
Reg Shs Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	1.005			5,1100	5.956,68	0,03
							5.956,68	0,03
Reg Shs NEL ASA	NO0010081235	NOK	500.000			2,3150	102.166,91	0,52
Reg Shs Cavendish Hydrogen Asa	NO0013219535	NOK	20.000			7,0000	12.357,12	0,06
							114.524,03	0,58
Reg Shs Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	USD	15.000	15.000		36,9300	485.665,44	2,47
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD	35.000	35.000		16,8100	515.825,00	2,62
Reg Shs AMC Entertainment Holdings Inc -A-	US00165C3025	USD	533			2,0300	948,61	0,00
Reg Shs Atlassian Corp -A-	US0494681010	USD	6.000	6.000		79,2600	416.938,45	2,12
Reg Shs Lexicon Pharmaceuticals Inc	US5288723027	USD	150.000			2,6400	347.185,69	1,77
							1.766.563,19	8,99
Obligationen								
7% Anleihe UBM Development 2023-10.07.27	AT0000A35FE2	EUR	300.000			104,2680	312.804,00	1,59
Anleihe UBM Development 2025-no fix mat Fix/Variabler Zinssatz Reg S	AT0000A3K955	EUR	200.000	200.000		102,9150	205.830,00	1,05
Bundesanleihe DE 2021-15.11.28	DE0001102556	EUR	600.000	600.000		94,3150	565.890,00	2,88
Nts BayWa 2023-no fix mat Fixed/FR	DE000A351PD9	EUR	700.000			23,6040	165.228,00	0,84
6% Anleihe Deutsche Rohstoff 2025-13.11.30	DE000A460CG9	EUR	203.000			105,7500	214.672,50	1,09
Nts Suedzucker Int Fin 2025-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS3071332293	EUR	900.000		200.000	98,3580	885.222,00	4,50
Nts Lenzing 2025-no fix mat Fixed/FR	XS3106543534	EUR	500.000		400.000	101,2670	506.335,00	2,58
							2.855.981,50	14,53
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							19.014.347,03	96,71
Summe Wertpapiervermögen							19.014.347,03	96,71
Finanzterminkontrakte								
Put TeamViewer Br JUL26 EUR 6 (17.07.2026)	DE000F3LFF70	EUR	-800		800	1,0100	-80.800,00	-0,41
Put Rheinmetall I JUL26 EUR 1200 (17.07.2026)	DE000F3MGKZ5	EUR	-5	1	6	230,3400	-115.170,00	-0,59
Put Rheinmetall I JUL26 EUR 960 (17.07.2026)	DE000F3N7SX4	EUR	-6		6	37,6000	-22.560,00	-0,11
Put Oracle Rg JUL26 USD 165 (17.07.2026)	101864513	USD	-40		40	19,0500	-66.806,94	-0,34
Put Barrick Mining Rg JUL26 USD 34 (17.07.2026)	101867449	USD	-300		300	0,3950	-10.389,27	-0,05
Summe Finanzterminkontrakte							-295.726,21	-1,50
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	516.658,74				516.658,74	2,63
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	33.202,00				4.442,04	0,02

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	CHF	17.734,89		19.231,07	0,10
	GBP	5.957,68		6.910,26	0,04
	NOK	335.145,49		29.581,67	0,15
	USD	342.872,08		300.606,77	1,53
Summe Bankguthaben				877.430,55	4,46
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	DKK	68,25		9,13	0,00
	EUR	4.969,88		4.969,88	0,03
	GBP	41,11		47,68	0,00
	NOK	2.676,51		236,24	0,00
	USD	1.887,73		1.655,03	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	91.247,45		91.247,45	0,46
Depotgebühren					
	EUR	-643,42		-643,42	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-32.692,41		-32.692,41	-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände				64.829,58	0,33
FONDSVERMÖGEN				19.660.880,95	100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	EUR	151,45	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	STK	97.656,61000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	EUR	168,93	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	STK	28.833,60000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.06.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,140600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,862150
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,922200
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,474500
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,329500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt The Swatch Grp AG	CH0012255151	CHF		2.500
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK		15.000
Act Worldline SA	FR0011981968	EUR		30.000
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR		50.000
Akt TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR		55.000
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR		80.000
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	5.000	15.000
N Akt adidas AG	DE000A1EWW00	EUR	5.000	5.000
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	4.000	4.000
N Akt Siltronic AG	DE000WAF3001	EUR		20.000
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR		25.000
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK		30.000
Reg Shs Circle Internet Grp, Incorporation.-A-	US1725731079	USD		4.000
Reg Shs Paramount Skydance Corporations -B-	US69932A2042	USD		39.074
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	USD		130.000
Reg Shs Space Exploration Technologies Corporation -A-	US84615Q1031	USD	2.000	2.000
Obligationen				
0.5% Bundesanleihe DE 2017-15.08.27	DE0001102424	EUR	2.500.000	2.500.000
Bezugsrechte				
Drts Worldline 2026-27.03.2026 Pour Action	FR0014015MS9	EUR	30.000	30.000

Finanzterminkontrakte

Call LVMH JUN26 EUR 440 (19.06.2026)	DE000F2LS7K1	EUR	10	10
Call SAP I DEC26 EUR 140 (18.12.2026)	DE000C6XGNV1	EUR	60	60
Call Siemens N JUN26 EUR 190 (19.06.2026)	DE000F14DLS8	EUR	70	70
Call Vonovia N DEC26 EUR 22 (18.12.2026)	DE000F26WYX5	EUR	200	200
Put Airbus Br Rg MAY26 EUR 162 (15.05.2026)	DE000F3K0PK5	EUR	40	40
Put DAX AUG26 EUR 24200 (21.08.2026)	DE000F3P01L2	EUR	150	150
Put DAX MAR26 EUR 23500 (20.03.2026)	DE000F1WN4Y2	EUR	200	200
Put Deutsche Telekom N MAY26 EUR 26 (15.05.2026)	DE000F2EXYZ0	EUR	200	200
Put Redcare Pharm Br APR26 EUR 30 (17.04.2026)	DE000F2HJW23	EUR	100	100
Put Redcare Pharm Br JUN26 EUR 48 (19.06.2026)	DE000C7Y53X4	EUR	100	100
Put Redcare Pharm Br MAY26 EUR 48 (15.05.2026)	DE000F2E4XG8	EUR	100	100
Put Rheinmetall I JUN26 EUR 1200 (19.06.2026)	DE000F1SVQT5	EUR	6	6
Put Rheinmetall I MAY26 EUR 1200 (15.05.2026)	DE000F3HLT9	EUR	6	6
Put SAP I FEB26 EUR 196 (20.02.2026)	DE000F2806F3	EUR	30	30
Put SAP I JAN26 EUR 200 (16.01.2026)	DE000F237VS1	EUR	40	
Put SAP I MAR26 EUR 170 (20.03.2026)	DE000F11AGN1	EUR	30	30
Put Siemens N APR26 EUR 225 (17.04.2026)	DE000F2AQFK3	EUR	30	30
Put Stellantis Br Rg JUN26 EUR 6 (18.06.2026)	DE000F2NCR86	EUR	700	700
Put Stellantis Br Rg MAR26 EUR 8 (20.03.2026)	IT0023445197	EUR	150	150
Put TeamViewer Br FEB26 EUR 6 (20.02.2026)	DE000F288L62	EUR	700	700
Put TeamViewer Br JAN26 EUR 6 (16.01.2026)	DE000F24JF3	EUR	600	
Put TeamViewer Br JUN26 EUR 6 (19.06.2026)	DE000F2PJ22	EUR	800	800
Put Volkswagen Vz I FEB26 EUR 95 (20.02.2026)	DE000F29DEK8	EUR	60	60
Put Volkswagen Vz I MAR26 EUR 95 (20.03.2026)	DE000F3C8MQ2	EUR	60	60
Put Vonovia N APR26 EUR 20 (17.04.2026)	DE000F2A23V9	EUR	400	400
Put Zalando I JAN26 EUR 23 (16.01.2026)	DE000F24NQN6	EUR	300	
Put Atlassian Rg-A MAY26 USD 55 (15.05.2026)	BBG0204K5XG3	USD	120	120
Put Barrick Mining Rg MAR26 USD 50 (20.03.2026)	BBG01XHM42F4	USD	150	150
Put Coinbase Glb Rg-A APR26 USD 180 (17.04.2026)	BBG01WYGCM85	USD	20	20
Put Coinbase Glb Rg-A MAR26 USD 170 (20.03.2026)	BBG01SHBPTW8	USD	40	40
Put Coinbase Glb Rg-A MAY26 USD 170 (15.05.2026)	BBG01L8PDC43	USD	30	30
Put IonQ Rg JUN26 USD 45 (18.06.2026)	BBG01XM9DKS3	USD	100	100
Put Microsoft Rg MAR26 USD 370 (20.03.2026)	BBG01RZHDS70	USD	20	20

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 2. Juli 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung