

HALBJAHRESBERICHT
WSS-INTERNATIONAL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2025 BIS
28. FEBRUAR 2026

HALBJAHRESBERICHT

des WSS-International Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-International über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	88.062
zu Halbjahresende	90.345

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000497235) betrug	EUR	206,39
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			28.02.2026	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt ams-OSRAM AG Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	CHF	30.000	75.000	75.000	8,6750	284.737,42	1,53
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	2.200			128,1000	308.336,98	1,65
Akt Roche Holding AG	CH0012032113	CHF	1.500	2.000	500	369,8000	606.892,78	3,25
N Akt Clariant AG	CH0012142631	CHF	30.000	30.000		8,3100	272.757,11	1,46
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	5.000	13.000	8.000	82,7200	452.516,41	2,43
N Akt DocMorris AG	CH0042615283	CHF	40.000	20.000	10.000	5,1300	224.507,66	1,20
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	10.000	3.000	3.000	32,3100	353.501,09	1,90
N Akt R&S Grp Holding AG -A-	CH1107979838	CHF	12.000	6.000		23,0500	302.625,82	1,62
							2.805.875,27	15,05
Akt Evotec SE	DE0005664809	EUR	10.000	40.000	50.000	5,8580	58.580,00	0,31
Akt GFT Technologies SE	DE0005800601	EUR	5.000	4.000	10.000	15,3200	76.600,00	0,41
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	6.000	29.000	23.000	46,7700	280.620,00	1,50
Akt Deutz AG	DE0006305006	EUR	10.000	10.000		12,1400	121.400,00	0,65
Akt Secunet Security Networks AG	DE0007276503	EUR	500	500	1.500	186,4000	93.200,00	0,50
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	80.000	40.000	27.000	10,5450	843.600,00	4,52
N Akt freenet AG	DE000A022Z25	EUR	4.000	10.000	6.000	26,3000	105.200,00	0,56
Akt CYAN AG	DE000A2E4SV8	EUR	30.000	10.000		2,2000	66.000,00	0,35
N Akt Jenoptik AG	DE000A2NB601	EUR	10.000	10.000		28,2600	282.600,00	1,52
N Akt IONOS Grp SE Unitary Issue	DE000A3E00M1	EUR	20.000	23.000	8.000	22,7500	455.000,00	2,44
N Akt Bayer AG	DE000A8Y0017	EUR	2.000	20.000	18.000	41,8450	83.690,00	0,45
Akt Ottobock SE&Co.KGaA	DE000BCK2223	EUR	6.000	6.000		55,9000	335.400,00	1,80
N Akt Douglas Truck	DE000BEAU1Y4	EUR	8.000		4.000	11,6200	92.960,00	0,50
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	1.000	15.000	14.000	42,4700	42.470,00	0,23
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	4.000	7.000	3.000	76,6500	306.600,00	1,64
N Akt Lang&Schwarz AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000LS1LUS9	EUR	10.000			23,8000	238.000,00	1,28
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Vorz-	DE000PAG9113	EUR	5.000	16.000	11.000	41,3800	206.900,00	1,11
N Akt Schaeffler AG	DE000SHA0100	EUR	30.000	105.000	75.000	10,7800	323.400,00	1,73
N Akt Uniper SE Nach Kapitalherabsetzung	DE000UNSE026	EUR	6.000	5.000	4.000	35,4500	212.700,00	1,14
N Akt Wacker Neuson SE	DE000WACK012	EUR	10.000	50.000	40.000	20,8000	208.000,00	1,12
Shs Grifols, SA Bearer -A-	ES0171996087	EUR	85.000	35.000	10.000	11,0700	940.950,00	5,05
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	105.000	90.000	115.000	6,2320	654.360,00	3,51
Act Carrefour SA	FR0000120172	EUR	20.000	20.000		16,0050	320.100,00	1,72
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	3.000	3.000		72,7000	218.100,00	1,17
Act Eutelsat Communications	FR0010221234	EUR	210.000	110.000		2,3400	491.400,00	2,64
Shs OVH GrpE	FR0014005HJ9	EUR	50.000	43.000	53.000	9,1950	459.750,00	2,47
Az nom Saipem SPA inativa	IT0005495657	EUR	200.000	100.000		3,4800	696.000,00	3,73
Shs SES S.A.Fiduciary Depository Receipt (1-A-SHS) Global Cert.	LU0088087324	EUR	70.000	30.000		6,3550	444.850,00	2,39
Reg Shs Qiagen NV	NL0015002SN0	EUR	10.000	17.000	7.000	41,3900	413.900,00	2,22
							9.072.330,00	48,65
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	8.336	221		46,2900	442.566,17	2,37
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	606.204			1,1460	796.776,91	4,27
Reg Shs Entain PLC	IM00B5VQMV65	GBP	157			5,9120	1.064,55	0,01
							1.240.407,63	6,65
Reg Shs Frontline Plc	CY0200352116	NOK	5.000		5.000	349,9000	154.918,98	0,83
							154.918,98	0,83
Reg Shs Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	USD	2.000	38.102	56.102	50,3500	85.237,85	0,46
Reg Shs Bausch Health Companies Inc	CA0717341071	USD	70.000	30.000		6,0400	357.880,48	1,92
Reg Shs B2Gold Corp	CA11777Q2099	USD	50.000	90.000	40.000	6,2100	262.823,77	1,41
N Akt Transocean Ltd	CH0048265513	USD	50.000	120.000	120.000	6,3800	270.018,62	1,45
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	7.000			69,4700	411.621,80	2,21
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co	US11012221083	USD	5.000	14.000	9.000	61,1000	258.591,50	1,39
Reg Shs Dynatrace Inc	US2681501092	USD	5.000	9.000	4.000	36,3500	153.842,90	0,83
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	10.000	60.000	65.000	45,4600	384.797,70	2,06
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	10.000	10.000		24,5700	207.973,59	1,12
Reg Shs McEwen Incorporation	US58039P3055	USD	2.000	20.000	23.000	28,3700	48.027,76	0,26
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	15.000	26.000	29.000	27,1000	344.083,29	1,85
Reg Shs Rivian Automotive Inc -A-	US76954A1034	USD	5.000	15.000	10.000	15,6100	66.065,68	0,35
Reg Shs Snap Inc -A-	US83304A1060	USD	50.000	90.000	40.000	5,2600	222.617,23	1,19
Reg Shs Super Micro Computer Inc	US86800U3023	USD	5.000	10.000	13.000	32,2800	136.617,57	0,73
Reg Shs Teladoc Health Inc	US87918A1051	USD	10.000	30.000	20.000	5,3500	45.285,25	0,24
							3.255.484,99	17,46
Obligationen								
4.2% Nts Hellenic Republic 2017-30.01.42 Reg S	GR0138015814	EUR	193.930			105,9610	205.490,17	1,10
							205.490,17	1,10
7.487% Regd.Loan Particip Nts RZD Capital 2011-25.3.31								
-Russian Railways- Reg-S	XS0609017917	GBP	100.000			0,0001	0,11	0,00
							0,11	0,00
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							16.734.507,15	89,75
Investmentfonds								
Ant WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Thes.	AT0000A1GYH0	EUR	10.000			148,3800	1.483.800,00	7,96
							1.483.800,00	7,96
Summe Investmentfonds							1.483.800,00	7,96
Summe Wertpapiervermögen							18.218.307,15	97,70

Finanzterminkontrakte

Put DocMorris N DEC26 CHF 13.79 (18.12.2026)	DE000F1PVNQ4	CHF	-800		500	8,8200	-154.398,25	-0,83
Put ams-OSRAM Br DEC26 CHF 10 (18.12.2026)	DE000F1Q9C31	CHF	-100		100	2,6800	-29.321,66	-0,16
Call Kontron JUN26 EUR 24 (19.06.2026)	DE000C7ZDXK3	EUR	50	50		1,8300	9.150,00	0,05
Call Evotec I DEC26 EUR 5 (18.12.2026)	DE000F087HS9	EUR	100	300	200	1,7300	17.300,00	0,09
Put DAX JUN26 EUR 23900 (19.06.2026)	DE000F103066	EUR	10	100	90	423,1000	21.155,00	0,11
Call SAP I JUN26 EUR 150 (19.06.2026)	DE000F1MFAA5	EUR	30	30		26,5500	79.650,00	0,43
Put SAP I JUN26 EUR 150 (19.06.2026)	DE000F1MFAB3	EUR	-20		20	4,6700	-9.340,00	-0,05
Put Eutelsat Comm.DEC26 EUR 1.87 (18.12.2026)	DE000F1PN3F2	EUR	-500	500	1.000	0,4300	-27.520,00	-0,15
Call Shell Rg JUN26 EUR 30 (19.06.2026)	DE000F2N4P02	EUR	200	200		5,1500	103.000,00	0,55
Call Commerzbank Br JUN26 EUR 30 (19.06.2026)	DE000F2NQXU8	EUR	100	100		6,2700	62.700,00	0,34
Put Eutelsat Comm.JUN26 EUR 2.65 (19.06.2026)	DE000F2NXFJ4	EUR	-300		300	0,5500	-21.120,00	-0,11
Put Commerzbank Br JUN26 EUR 35 (19.06.2026)	DE000F2SFAQ6	EUR	-100		100	2,8000	-28.000,00	-0,15
Call Vonovia N DEC26 EUR 25 (18.12.2026)	DE000F3BCB38	EUR	200	200		4,3600	87.200,00	0,47
Put Vonovia N DEC26 EUR 26 (18.12.2026)	DE000F3BCB87	EUR	-100		100	2,0800	-20.800,00	-0,11
Put Kloeckner&Co N DEC26 EUR 7.6 (18.12.2026)	DE000F3C5KA6	EUR	-300		300	0,1200	-3.600,00	-0,02
Put S&P 500 JUN26 USD 6500 (18.06.2026)	BBG01NCML0H4	USD	7	12	5	127,2500	75.397,83	0,40

Summe Finanzterminkontrakte**161.452,92 0,87****Bankguthaben****EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR 62.568,13 62.568,13 0,34

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF	11.014,67	12.051,06	0,06
GBP	40.074,47	45.962,23	0,25
JPY	2.888.262,00	15.665,57	0,08
USD	177.988,75	150.659,18	0,81

Summe Bankguthaben**286.906,17 1,54****Sonstige Vermögensgegenstände****Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

EUR	715,26	715,26	0,00
GBP	143,77	164,89	0,00
USD	647,98	548,48	0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren

EUR 624,83 624,83 0,00

Dividendenansprüche

USD 4.515,00 3.821,74 0,02

Depotgebühren

EUR -610,35 -610,35 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -25.643,41 -25.643,41 -0,14

Summe sonstige Vermögensgegenstände**-20.378,56 -0,11****FONDSVERMÖGEN****18.646.287,68 100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile
Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000497235
AT0000497235

EUR 206,39
STK 90.344,99268

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 26.02.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,181400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,871900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,914000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	184,370000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,293000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Almonty Industries Inc	CA0203987072	CAD		6.666
N Akt Comet Holding AG	CH0360826991	CHF	2.000	2.000
N Akt Kuehne + Nagel Internat AG	CH0025238863	CHF	2.000	2.000
N Akt Landis+Gyr Grp AG	CH0371153492	CHF		4.900
Reg Shs Genmab A/S	DK0010272202	DKK		2.500
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK	20.000	20.000
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	1.000	1.400
Act Valneva	FR0004056851	EUR	15.000	25.000
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	15.000	15.000
Akt Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	EUR	15.000	15.000
Akt DWS Grp GmbH&Co.KGaA	DE000DWS1007	EUR		4.000
Akt Eckert&Ziegler SE	DE0005659700	EUR	26.000	26.000
Akt FACC AG	AT00000FACC2	EUR		35.000
Akt Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	EUR	10.000	10.000
Akt Medios AG nach Kapitalherabsetzung	DE000A1MMCC8	EUR	10.000	10.000
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	4.000	4.000
Akt Northern Data AG	DE000A0SMU87	EUR		5.000
Akt Salzgitter AG	DE0006202005	EUR	10.000	10.000
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	2.000	2.000
Akt SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	EUR	7.000	7.000
Akt thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA	DE000NCA0001	EUR	20.000	20.000
Akt TKMS AG&Co.KGaA	DE000TKMS001	EUR	3.350	3.350
Akt TRATON SE	DE000TRATON7	EUR	15.000	15.000
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	4.000	4.000
N Akt AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	EUR	10.000	10.000
N Akt BASF SE	DE000BASF111	EUR	5.000	5.000
N Akt BRAIN Biotech AG	DE0005203947	EUR		10.000
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	20.000	20.000
N Akt SUSS MicroTec SE	DE000A1K0235	EUR	10.000	10.000
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	90.000	90.000
N Akt United Internet AG	DE0005089031	EUR	10.000	20.000
Reg Shs Fugro NV Bearer and	NL00150003E1	EUR	10.000	10.000
Reg Shs Nebius Group N.V.-A-	NL0009805522	EUR	4.000	4.000
Reg Shs Qiagen NV	NL0015002CX3	EUR	8.000	8.000
Reg Shs uniQure N.V.	NL0010696654	EUR	10.000	10.000
Shs AMG Critical Materials N.V.Bearer and	NL0000888691	EUR	30.000	30.000
Shs Redcare Pharmacy N.V.Bearer	NL0012044747	EUR	22.000	22.000
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR	32.000	40.000
Reg Shs Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP		90.000
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	20.000	20.000
Reg Shs PowerCell Sweden AB	SE0006425815	SEK	50.000	50.000
Reg Shs Acadia Pharmaceuticals Inc	US0042251084	USD	5.000	5.000
Reg Shs ADTRAN Holdings Inc	US00486H1059	USD	30.000	30.000
Reg Shs Albemarle Corp	US0126531013	USD	1.000	1.000
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.500	1.500
Reg Shs Americas Gold and Silver Corporation	CA03062D8035	USD	240.000	290.000
Reg Shs BioNTech SE ADR Repr 1 Sh	US09075V1026	USD	4.000	4.000
Reg Shs Coherent Corp	US19247G1076	USD		500
Reg Shs Coinbase Global Inc -A-	US19260Q1076	USD	700	1.000
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD		30.000
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	3.000	3.000
Reg Shs Galaxy Digital Inc -A-	US36317J2096	USD		3.000
Reg Shs Halliburton Co	US4062161017	USD	15.000	23.000
Reg Shs Incyte Corp	US45337C1027	USD		3.000
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	2.500	4.000
Reg Shs IPG Photonics Corp	US44980X1090	USD	2.000	2.000
Reg Shs IQIYI Inc ADR Repr 7 Shs -A-	US46267X1081	USD	200.000	260.000
Reg Shs Iridium Communications Inc	US46269C1027	USD	10.000	10.000
Reg Shs Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR Repr 15 Shs	US49639K1016	USD	22.000	22.000
Reg Shs Klarna Grp PLC	GB00BMHVL512	USD	6.000	6.000
Reg Shs Moderna Inc	US60770K1079	USD	10.000	10.000
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD		6.000
Reg Shs Planet Labs PBC -A-	US72703X1063	USD	30.000	30.000
Reg Shs Revolution Medicines Inc	US76155X1000	USD	5.000	5.000
Reg Shs Rumble Inc -A-	US78137L1052	USD	35.000	35.000
Reg Shs Sarepta Therapeutics Inc	US8036071004	USD	15.000	15.000
Reg Shs Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Repr 1 Sh	US8816242098	USD		25.000
Bezugsrechte				
Drts Eutelsat Comm.2025-09.12.2025 Pour Actions	FR0014012K95	EUR	100.000	100.000
Finanzterminkontrakte				
Call Kuehne+Nagel Int N DEC26 CHF 160 (18.12.2026)	DE000F1QEYB7	CHF	10	10
Put ams-OSRAM Br MAR26 CHF 11 (20.03.2026)	DE000F11WB45	CHF	100	100
Put DocMorris N SEP25 CHF 16.74 (19.09.2025)	DE000F1DCRL2	CHF	200	
Put DocMorris N SEP25 CHF 17.73 (19.09.2025)	DE000F1DCRQ1	CHF	200	
Put Kuehne+Nagel Int N DEC26 CHF 160 (18.12.2026)	DE000F1QEYD3	CHF	10	10
Call BASF N JUN26 EUR 44 (19.06.2026)	DE000C7Z0P93	EUR		100
Call BASF N SEP26 EUR 46 (18.09.2026)	DE000F204UP9	EUR	100	100
Call Bayer N JUN26 EUR 23 (19.06.2026)	DE000F1MWFM4	EUR		20
Call Bayer N JUN26 EUR 34 (19.06.2026)	DE000F2P0N37	EUR	100	100
Call Brenntag N JUN26 EUR 52 (19.06.2026)	DE000C7Z13R7	EUR	100	100
Call Commerzbank Br JUN26 EUR 27 (19.06.2026)	DE000F2RMVK3	EUR	50	50

Call Commerzbank Br JUN26 EUR 32 (19.06.2026)	DE000F0XM051	EUR	50	50
Call Deutsche Bank N MAR26 EUR 32 (20.03.2026)	DE000F10WN26	EUR	100	100
Call Deutsche Bank N MAR26 EUR 32 (20.03.2026)	DE000F10WN26	EUR		100
Call Eutelsat Comm.SEP25 EUR 3 (19.09.2025)	DE000F1C6J37	EUR		300
Call Infineon Technolo N JUN26 EUR 39 (19.06.2026)	DE000F1VQGU8	EUR	70	70
Call Infineon Technolo N JUN26 EUR 40 (19.06.2026)	DE000C7ZHJ89	EUR	50	50
Call Kloeckner&Co N DEC26 EUR 7.6 (18.12.2026)	DE000F3C5J75	EUR	300	300
Call Nokia Rg JUN26 EUR 3.4 (18.06.2026)	DE000F2NBK35	EUR		1.000
Call Redcare Pharm Br JUN26 EUR 50 (19.06.2026)	DE000F2N5YC1	EUR	50	50
Call SAP I DEC25 EUR 235 (19.12.2025)	DE000F20ERD2	EUR	30	30
Call Schaeffler Rg DEC26 EUR 6.4 (18.12.2026)	DE000C6JZKF9	EUR	200	200
Call Shell Rg MAR26 EUR 32 (20.03.2026)	DE000F1056Z4	EUR	200	200
Call SUSS MicroTec N MAR26 EUR 26 (20.03.2026)	DE000F11DWA9	EUR	50	50
Call thyssenkrupp I DEC26 EUR 8 (18.12.2026)	DE000F25EZ92	EUR	400	400
Call Umicore MAR26 EUR 14 (20.03.2026)	DE000F10VWH0	EUR	200	200
Call Wacker Chemie I DEC25 EUR 72 (19.12.2025)	DE000F1QKW61	EUR		40
Call Wacker Chemie I DEC26 EUR 60 (18.12.2026)	DE000C64XVN8	EUR	30	30
Put BASF N SEP26 EUR 46 (18.09.2026)	DE000F204US3	EUR	100	100
Put Bayer N JUN26 EUR 34 (19.06.2026)	DE000F2P0N52	EUR	100	100
Put Brenntag N JUN26 EUR 52 (19.06.2026)	DE000C7Z13U1	EUR	50	50
Put Commerzbank Br JUN26 EUR 28 (19.06.2026)	DE000F0XM044	EUR	50	50
Put Commerzbank Br JUN26 EUR 32 (19.06.2026)	DE000F0XM069	EUR	50	50
Put DAX APR26 EUR 23900 (17.04.2026)	DE000F2AHHF8	EUR	85	85
Put DAX DEC25 EUR 22800 (19.12.2025)	DE000F0U7Q64	EUR	180	180
Put DAX DEC25 EUR 23100 (19.12.2025)	DE000F1V9X2	EUR	50	50
Put DAX DEC25 EUR 23300 (19.12.2025)	DE000F1V9X10	EUR	85	105
Put DAX DEC25 EUR 23300 (19.12.2025)	DE000F1V9X10	EUR	60	60
Put DAX DEC25 EUR 23600 (19.12.2025)	DE000F0U7RE0	EUR	90	90
Put DAX JAN26 EUR 23000 (16.01.2026)	DE000F234RV0	EUR	60	60
Put DAX JUN26 EUR 23600 (19.06.2026)	DE000F1NG3F3	EUR	50	50
Put DAX MAR26 EUR 22300 (20.03.2026)	DE000F1U79X7	EUR	40	40
Put DAX MAR26 EUR 22900 (20.03.2026)	DE000F1V9YD2	EUR	50	50
Put DAX MAR26 EUR 23000 (20.03.2026)	DE000F1NG0R4	EUR	30	30
Put DAX MAR26 EUR 23400 (20.03.2026)	DE000F1NG0V6	EUR	40	40
Put DAX MAR26 EUR 23800 (20.03.2026)	DE000F1NG0Z7	EUR	30	30
Put Deutsche Bank N MAR26 EUR 32 (20.03.2026)	DE000F10WN42	EUR	100	100
Put Eutelsat Comm.DEC25 EUR 2.34 (19.12.2025)	DE000F1PN1Y7	EUR	1.000	1.000
Put Eutelsat Comm.DEC25 EUR 3 (19.12.2025)	DE000F1PN1Y7	EUR	1.000	
Put Eutelsat Comm.JUN26 EUR 3.4 (19.06.2026)	DE000F2NXFJ4_olt_26.01.26	EUR	300	300
Put Eutelsat Comm.SEP25 EUR 3.7 (19.09.2025)	DE000F2NXEW0	EUR	300	
Put Evotec I DEC26 EUR 6 (18.12.2026)	DE000F087H12	EUR	300	300
Put Infineon Technolo N JUN26 EUR 40 (19.06.2026)	DE000C7ZHJ97	EUR	70	70
Put Infineon Technolo N JUN26 EUR 42 (19.06.2026)	DE000F2PHM76	EUR	50	50
Put Infineon Technolo N SEP26 EUR 40 (18.09.2026)	DE000F20P5Y2	EUR	50	50
Put IONOS Gr Rg -Unty SEP26 EUR 26 (18.09.2026)	DE000F21SD62	EUR	100	100
Put Kontron JUN26 EUR 24 (19.06.2026)	DE000C7ZDXL1	EUR	50	50
Put Nokia Rg JUN26 EUR 3.4 (18.06.2026)	DE000F2NBK43	EUR	1.000	
Put Redcare Pharm Br SEP26 EUR 52 (18.09.2026)	DE000F20ED85	EUR	60	60
Put SAP I DEC25 EUR 235 (19.12.2025)	DE000F20ERF7	EUR	10	10
Put Schaeffler Rg DEC26 EUR 6.4 (18.12.2026)	DE000C6JZKH5	EUR	200	200
Put Shell Rg JUN26 EUR 32 (19.06.2026)	DE000C7Y43C9	EUR	100	100
Put Shell Rg MAR26 EUR 32 (20.03.2026)	DE000F105616	EUR	100	100
Put SUSS MicroTec N MAR26 EUR 26 (20.03.2026)	DE000F11DWD3	EUR	50	50
Put thyssenkrupp I DEC26 EUR 10 (18.12.2026)	DE000F25E0C7	EUR	200	200
Put Umicore MAR26 EUR 14 (20.03.2026)	DE000F10VVL2	EUR	100	100
Put Wacker Chemie I DEC26 EUR 68 (18.12.2026)	DE000C64XVU3	EUR	30	30
Call Barrick Mining Rg MAR26 USD 36 (20.03.2026)	BBG01X4ZW2T3	USD	100	100
Put Barrick Mining Rg MAR26 USD 36 (20.03.2026)	BBG01X4XRVV7	USD	100	100
Put Intel Rg MAR26 USD 38 (20.03.2026)	BBG01WSCL0H9	USD	100	100
Put S&P 500 DEC25 USD 5900 (19.12.2025)	BBG0139BMC88	USD	5	13
Put S&P 500 DEC25 USD 6350 (19.12.2025)	BBG01PBXRL48	USD	14	14
Put S&P 500 DEC25 USD 6600 (19.12.2025)	BBG013D0VKX2	USD	18	18
Put S&P 500 MAR26 USD 6300 (20.03.2026)	BBG01R070X37	USD	5	5
Put S&P 500 MAR26 USD 6700 (20.03.2026)	BBG01R070XH2	USD	10	10

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 12. März 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung