

HALBJAHRESBERICHT
WORLDCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	175.202
zu Halbjahresende	177.592

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2CN79) betrug	EUR 100,15
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2CN87) betrug	EUR 100,17

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	10.286	0	0	44,9500	280.555,64	1,58
Woodside Energy Group Limited	AU0000224040	AUD	1.858	0	0	34,2700	38.636,93	0,22
							319.192,57	1,79
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	2.800	0	0	158,6700	306.333,86	1,72
							306.333,86	1,72
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	2.000	2.000	0	106,9200	218.583,26	1,23
							218.583,26	1,23
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	700	0	0	211,0500	147.735,00	0,83
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	550	0	0	668,4000	367.620,00	2,07
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	2.000	0	0	111,0400	222.080,00	1,25
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	1.000	1.000	0	167,4000	167.400,00	0,94
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	450	0	300	419,7000	188.865,00	1,06
Linde Plc	IE000595762	EUR	600	900	300	347,5000	208.500,00	1,17
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	320	0	100	855,0000	273.600,00	1,54
Samsung Electronics GDR (EUR)	US7960508882	EUR	210	0	0	1.265,0000	265.650,00	1,49
							1.841.450,00	10,35
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	3.400	0	0	113.050,0000	281.285,66	1,58
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	22.500	0	0	2.295,5000	327.429,63	1,84
							608.715,29	3,42
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	1.500	0	0	133,2300	182.707,08	1,03
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	3.600	0	0	120,0100	394.986,29	2,22
Altria Group Inc.(USD)	US0220951033	USD	4.000	0	0	44,9700	164.454,20	0,92
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	2.000	0	0	127,9000	233.863,59	1,31
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	1.100	0	400	221,1600	222.413,60	1,25
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.200	0	800	189,5900	207.997,81	1,17
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	2.200	2.200	0	74,6200	150.085,94	0,84
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	1.200	0	0	336,9100	369.621,50	2,08
BlackRock Incorporation Shares (USD)	US09247X1019	USD	300	0	0	688,2100	188.757,54	1,06
Booking Holdings Inc.	US0985711089	USD	80	0	0	2.655,9100	194.251,97	1,09
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	700	0	900	244,2400	156.306,45	0,88
Chevron Corporation	US1667641005	USD	1.400	0	0	156,2400	199.978,06	1,12
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	5.700	0	0	60,0200	312.775,64	1,76
Colgate Palmolive Shares (USD)	US1941621039	USD	2.500	0	0	76,5600	174.986,29	0,98
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	600	0	200	531,6900	291.656,61	1,64
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.300	0	0	237,7700	282.593,71	1,59
Deere & Co	US2441991054	USD	650	0	0	401,6300	238.672,06	1,34
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.000	0	0	307,8200	281.422,56	1,58
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	1.800	0	0	164,1000	270.049,37	1,52
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	980	0	1.000	143,4300	128.507,41	0,72
Lockheed Martin Corp.	US5398301094	USD	600	600	0	457,4400	250.927,04	1,41
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	950	0	0	387,6700	336.703,69	1,89
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.300	0	0	335,0500	398.212,65	2,24
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.100	500	800	294,4700	296.139,15	1,66
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	700	0	0	462,0700	295.711,28	1,66
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	4.000	0	0	72,8100	266.264,40	1,50
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	4.500	0	0	36,1200	148.601,21	0,84
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	2.400	0	0	149,3800	327.767,42	1,84
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	1.000	0	500	210,4300	192.384,35	1,08
Texas Instruments	US8825081040	USD	1.100	0	0	176,7900	177.792,10	1,00
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	700	0	0	476,4400	304.907,66	1,71
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.700	0	0	234,3200	364.183,58	2,05
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	2.350	0	0	154,2800	331.466,45	1,86
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	1.000	0	0	169,6100	155.064,91	0,87
							8.492.213,57	47,74
Obligationen								
0 Bundesanleihe 20.04.2021-20.04.2025	AT0000A2QRW0	EUR	1.000.000	1.000.000	0	94,3340	943.340,00	5,30
0 Republic of Austria 02.07.2019-15.07.2024	AT0000A28KX7	EUR	1.500.000	0	0	96,5970	1.448.955,00	8,14

0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027	AT0000A1VGK0	EUR	1.000.000	1.000.000	0	91,1340	911.340,00	5,12	
0,5 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	132.000	0	0	95,7730	126.420,36	0,71	
							3.430.055,36	19,28	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	15.216.543,91	85,54
Investmentfonds									
db x-tr.MSCI World Index ETF (EUR) 1C-T	LU0274208692	EUR	8.500	8.500	0	81,6600	694.110,00	3,90	
iShares DJ-Global Titans 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0006289382	EUR	4.500	3.000	0	60,9900	274.455,00	1,54	
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	EUR	4.400	1.500	0	115,8900	509.916,00	2,87	
							1.478.481,00	8,31	
Summe Investmentfonds							EUR	1.478.481,00	8,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.695.024,91	93,85
Wertpapier Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)									
Put Apple Inc August 2023 170	BBG01C72TB04	USD	-10			1,0200	-932,53	-0,01	
Put Caterpillar August 2023 220	BBG01BZL1B58	USD	-7			2,4150	-1.545,53	-0,01	
Put Nasdaq 100 Juli 2023 13500	BBG019MH6G41	USD	-1			12,8500	-1.174,80	-0,01	
							-3.652,86	-0,02	
Summe der Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-3.652,86	-0,02
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck									
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck									
Euro FX Currency Future September 2023	ECU3	USD	20			1,0911	11.656,61	0,07	
							11.656,61	0,07	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR	11.656,61	0,07
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck									
Put DAX August 2023 14800	DE000C7XD9F2	EUR	-10			62,5000	-3.125,00	-0,02	
							-3.125,00	-0,02	
Call DAX Juli 2023 17000	DE000C7TX1Z9	EUR	-10			2,3000	-115,00	0,00	
Call DAX August 2023 16800	DE000C7WFL07	EUR	-5			30,3000	-757,50	0,00	
Call DAX September 2023 17400	DE000C6ZQDN3	EUR	-10			15,4000	-770,00	0,00	
							-1.642,50	-0,01	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	-4.767,50	-0,03
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	617.310,52				617.310,52	3,47	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		AUD	99.594,83				60.433,76	0,34	
		CAD	13.295,98				9.167,74	0,05	
		CHF	4.619,45				4.721,92	0,03	
		GBP	6.341,64				7.339,86	0,04	
		JPY	7.197.814,00				45.630,87	0,26	
		USD	389.389,20				355.996,70	2,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.100.601,37	6,19
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent									
		EUR	-0,01				-0,01	0,00	
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	-13,75				-12,57	0,00	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-12,58	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		AUD	696,07				422,37	0,00	
		CAD	119,41				82,33	0,00	
		CHF	4,00				4,09	0,00	
		EUR	8.271,28				8.271,28	0,05	
		GBP	53,48				61,90	0,00	
		USD	3.953,42				3.614,39	0,02	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		EUR	1.214,06				1.214,06	0,01	
Dividendenansprüche									
		CAD	1.659,00				1.143,90	0,01	
		USD	5.281,85				4.828,90	0,03	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-27.388,45				-27.388,45	-0,15	
Depotgebühren									
		EUR	-555,35				-555,35	0,00	

Depotbankgebühren		EUR	-740,23		-740,23	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-9.040,81	-0,05
FONDSVERMÖGEN				EUR	17.789.809,14	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79			EUR	100,15	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79			STK	537,49500	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87			EUR	100,17	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87			STK	177.054,51800	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45030	CAD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Japanischer Yen	1 EUR =	157,74000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64800	AUD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE
EUREX Frankfurt AG

Börseplatz

Chicago Board Options Exchange
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	0	10.400
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	0	1.600
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	1.200
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	0	3.000
Obligationen				
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	0	535.000
Investmentfonds				
db x-tr.II Eonia ETF 1C - Thes.	LU0290358497	EUR	0	6.500
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHRE				
Put Caterpillar Inc Februar 2023 240	BBG0186WVGC1	USD	5,00	5,00

Put Caterpillar Inc März 2023 240	BBG01BYKVK03	USD	6,00	6,00
Put Caterpillar Juli 2023 200	BBG01GB4VTF8	USD	6,00	6,00
Put Pepsico Inc. Februar 2023 165	BBG01C0KDFX3	USD	12,00	12,00
Put Pepsico Inc. März 2023 170	BBG01C4W77Y7	USD	15,00	15,00
E-Mini S&P 500 Future März 2023	ESH3	USD	5,00	0,00
E-Mini S&P 500 Future März 2023	ESH3	USD	0,00	0,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	20,00	20,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future Juni 2023	ECM3	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	8,00	30,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	0,00	0,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	0,00	0,00
Euro FX Currency Future März 2023	ECH3	USD	0,00	0,00
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	4,00	0,00
MSCI World NTR Index Future June 2023	DE000C5JXLL2	EUR	4,00	4,00
MSCI World NTR Index Future März	DE000C487YA7	EUR	3,00	3,00
Nasdaq E-Mini September 2023	NQU3	USD	1,00	1,00
Nasdaq 100 E-Mini Future Juni 2023	NQM3	USD	1,00	1,00
Put DAX Februar 2023 13300	DE000C7EB0V3	EUR	10,00	10,00
Put DAX Mai 2023 12000	DE000C7NUBY0	EUR	10,00	10,00
Put DAX Juni 2023 15200	DE000C541Z17	EUR	5,00	5,00
Put DAX September 2023 11000	DE000C6ZQAC2	EUR	25,00	25,00
Put S&P 500 Index Januar 2023 3800	BBG011C1SH48	USD	3,00	0,00
Call DAX April 2023 16400	DE000C7LKFQ2	EUR	20,00	20,00
Call DAX Index Februar 2023 14800	DE000C7EB2V9	EUR	25,00	0,00
Call DAX Jänner 2023 14800	DE000C7DQXV9	EUR	30,00	0,00
Call DAX Mai 2023 16000	DE000C7MZ6A6	EUR	10,00	10,00
Call DAX Mai 2023 16500	DE000C7MZ7R8	EUR	20,00	20,00
Call DAX September 2023 16800	DE000C6ZQC37	EUR	25,00	25,00
Call DAX September 2023 17400	DE000C6ZQDN3	EUR	15,00	15,00
Call NASDAQ 100 Stoxx Index September 2023 15900	BBG01BVVS2N1	USD	1,00	1,00

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung