

HALBJAHRESBERICHT
WORLDCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WorldConcept über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	162.877
zu Halbjahresende	160.490

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2CN79) betrug	EUR	113,88
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2CN87) betrug	EUR	113,91

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs BHP Grp Ltd	AU000000BHP4	AUD	8.586	5.300		43,1500	230.430,34	1,26
Reg Shs Woodside Energy Grp Ltd	AU0000224040	AUD	1.858			28,2500	32.646,16	0,18
							263.076,50	1,44
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	2.100		700	161,5500	231.620,81	1,27
							231.620,81	1,27
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	2.000			92,1400	191.878,38	1,05
							191.878,38	1,05
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	400		2.200	1.002,6000	53.770,97	0,29
							53.770,97	0,29
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	11.850	9.800	6.800	23,3700	276.934,50	1,51
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	500	1.100	1.000	193,9000	96.950,00	0,53
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	150		700	475,8000	71.370,00	0,39
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	950	600	350	259,4000	246.430,00	1,35
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	200	350	800	468,3000	93.660,00	0,51
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	1.485	2.485	1.000	163,4800	242.767,80	1,33
Act L'Oreal S.A.	FR0000120321	EUR	550	400		422,8500	232.567,50	1,27
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	2.500	2.500		89,8600	224.650,00	1,23
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	300	200	200	715,5000	214.650,00	1,17
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	250		450	409,6000	102.400,00	0,56
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	100	660	630	960,0000	96.000,00	0,53
							1.898.379,80	10,38
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	11.700	7.800	3.600	3.263,0000	222.399,51	1,22
							222.399,51	1,22
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	1.500	1.200	1.200	168,9900	236.990,46	1,30
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	700	1.400	1.200	186,8600	122.290,58	0,67
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	550	1.000	2.450	197,8500	101.736,63	0,56
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	325	1.375	2.150	313,6900	95.315,30	0,52
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	500	900	900	214,1000	100.084,14	0,55
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	500	2.280	1.780	232,5300	108.699,51	0,59
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404131064	USD	300	1.800	1.500	347,9300	97.586,95	0,53
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	760	460	600	407,9500	289.867,24	1,59
Reg Shs Booking Holdings Inc	US0985711089	USD	33	68	45	4.009,4000	123.700,64	0,68
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	80	550	490	1.586,6600	118.673,15	0,65
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	600	500		327,4600	183.691,10	1,00
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	4.100		1.600	63,9100	244.980,37	1,34
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US19412621039	USD	1.000	3.700	5.200	98,1700	91.781,97	0,50
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	130	250	270	850,6200	103.385,00	0,57
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	1.130	1.030	1.200	251,7600	265.976,81	1,45
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	815			376,7900	287.101,58	1,57
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	2.500	1.000		114,9000	268.558,34	1,47
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	250			519,5600	121.437,92	0,66
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	400	1.000	600	260,1300	97.281,23	0,53
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	770	520	750	341,4900	245.837,04	1,34
Reg Shs Intuit Inc	US4612021034	USD	160	1.030	870	651,4400	97.448,02	0,53
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	500	1.000	1.480	199,1700	93.104,90	0,51
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD	1.800			145,8000	245.362,75	1,34
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	135	135		814,8700	102.849,15	0,56
Reg Shs Lam Research Corp	US5128071082	USD	100	560	460	1.055,8300	98.712,60	0,54
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	130	220	240	909,0400	110.485,42	0,60
Reg Shs MSCI Inc -A-	US55354G1004	USD	480	660	380	486,8100	218.463,72	1,19
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD	580	400	370	442,7500	240.085,08	1,31
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	1.000	500	600	258,1700	241.370,61	1,32
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	750	3.760	3.010	129,8200	91.029,36	0,50
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	250	500	450	452,8500	105.845,64	0,58
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.000	1.200	750	123,9900	115.921,84	0,63
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	220	460	240	1.057,4200	217.494,76	1,19
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	800	3.550	5.250	140,1800	104.846,67	0,57
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	1.450			166,2600	225.389,87	1,23
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	600		1.000	166,6200	93.466,72	0,51
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	1.200	1.200		211,3500	237.116,68	1,30
Reg Shs Synopsys Inc	US8716071076	USD	170	1.170	1.000	595,0000	94.568,06	0,52
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	600	1.720	1.120	177,4200	99.525,06	0,54
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	1.470	1.420	1.050	193,4300	265.839,66	1,45
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	500			486,4400	227.393,42	1,24
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.000	400		266,5900	249.242,71	1,36
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	600	600	1.650	67,8800	38.077,79	0,21
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.320	1.370	1.050	212,6700	262.457,37	1,44
							7.181.073,82	39,28
Obligationen								
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	1.000.000			93,5400	935.400,00	5,12
0% Obligation Oesterreich 2019-15.07.24	AT0000A28KX7	EUR	1.500.000			99,8530	1.497.795,00	8,19
0% Obligation Oesterreich 2021-20.04.25	AT0000A2QRW0	EUR	1.800.000	800.000		97,3500	1.752.300,00	9,59

0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	132.000		98,2920	129.745,44	0,71
						4.315.240,44	23,60
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						14.357.440,23	78,53
Investmentfonds							
Ant iShares DJ Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	DE0006289382	EUR	1.100	600	83,1069	91.417,59	0,50
Ant DWS ESG Akkumula Klasse -LC- Thes.	DE0008474024	EUR	300		2.078,1200	623.436,00	3,41
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0274208692	EUR	5.500	3.000	102,1100	561.605,00	3,07
						1.276.458,59	6,98
Summe Investmentfonds						1.276.458,59	6,98
Summe Wertpapiervermögen						15.633.898,82	85,52
Finanzterminkontrakte							
Future on currency EUR/USD SEP2024 (16.09.2024)	BBG00Q6Q3898	USD	15	15	1,0746	-5.083,68	-0,03
Put S&P 500 AUG24 USD 5270 (16.08.2024)	BBG01LLHLQD6	USD	-1		1	25,7500	-2.407,44
Call S&P 500 SEP24 USD 5520 (20.09.2024)	BBG01M3DBH53	USD	-2		2	135,2500	-25.289,83
Call Arista Networks Rg AUG24 USD 360 (16.08.2024)	BBG01N4HSHN3	USD	-2		2	18,7000	-3.496,63
							-0,02
Summe Finanzterminkontrakte						-36.277,58	-0,20
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent							
		EUR	2.069.410,74			2.069.410,74	11,32
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen							
		DKK	1.868,80			250,57	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen							
		AUD	125.883,85			78.295,71	0,43
		CAD	19.603,85			13.384,21	0,07
		CHF	8.519,45			8.870,73	0,05
		GBP	6.341,64			7.496,91	0,04
		JPY	7.652.149,00			44.577,36	0,24
		USD	504.770,96			471.924,98	2,58
Summe Bankguthaben						2.694.211,21	14,74
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben							
		AUD	1.032,77			642,35	0,00
		CAD	191,27			130,59	0,00
		CHF	8,03			8,36	0,00
		DKK	12,46			1,67	0,00
		EUR	8.288,27			8.288,27	0,05
		GBP	65,82			77,81	0,00
		USD	4.759,36			4.449,66	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren							
		EUR	1.186,85			1.186,85	0,01
Dividendenansprüche							
		CAD	1.330,87			908,63	0,00
		USD	3.814,64			3.566,42	0,02
Depotgebühren							
		EUR	-521,17			-521,17	0,00
Verwaltungsgebühren							
		EUR	-28.188,66			-28.188,66	-0,15
Depotbankgebühren							
		EUR	-761,86			-761,86	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						-10.211,08	-0,06
FONDSVERMÖGEN						18.281.621,37	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	EUR				113,88	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	STK				573,63600	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	EUR				113,91	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	STK				159.916,51800	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,464700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,660000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,607800

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR		400
N Akt adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR		500
Reg Shs Samsung Electronics Co Ltd GDR Repr 25 Shs-Unitary	US7960508882	EUR		110
Reg Shs SONY Grp CORPORATION	JP3435000009	JPY		1.700
Reg Shs Chevron Corporation	US1667641005	USD		1.400
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD		5.000
Reg Shs Lockheed Martin Corp	US5398301094	USD		600
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD		2.000
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD		4.500
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD		300
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	300	300
Finanzterminkontrakte				
Future on currency EUR/USD JUN2024 (17.06.2024)	BBG00PDF2TF4	USD	15	15
Future on currency EUR/USD MAR2024 (18.03.2024)	BBG00NKKL0W3	USD		20
Call DAX JUN24 EUR 18200 (21.06.2024)	DE000C7JF6A5	EUR	20	
Put DAX APR24 EUR 16200 (19.04.2024)	DE000F0K5KP7	EUR	10	10
Put DAX FEB24 EUR 15400 (16.02.2024)	DE000F0DP7B5	EUR	20	20
Put DAX JAN24 EUR 15600 (19.01.2024)	DE000F0AQRC9	EUR	20	
Put DAX MAR24 EUR 15800 (15.03.2024)	DE000C6YEWV5	EUR	20	20
Call S&P 500 JUN24 USD 5300 (21.06.2024)	BBG01GRVHZZ1	USD	2	2
Put Amazon.Com Rg MAY24 USD 165 (17.05.2024)	BBG01KY7RZ59	USD	10	10
Put Applied Material Rg FEB24 USD 140 (16.02.2024)	BBG01K4NQ304	USD	18	18
Put Arista Networks Rg MAR24 USD 260 (15.03.2024)	BBG01HN6FRW1	USD	4	4
Put Arista Networks Rg MAY24 USD 250 (17.05.2024)	BBG01KY7VLM6	USD	3	3
Put Booking Hldg Rg FEB24 USD 3300 (16.02.2024)	BBG01K4ZVDZ1	USD	1	1
Put Booking Hldg Rg MAY24 USD 3150 (17.05.2024)	BBG01LH8YG76	USD	1	1
Put Broadcom Rg FEB24 USD 990 (16.02.2024)	BBG01KK9PM88	USD	1	1
Put Freeport McMoRan Rg MAR24 USD 37 (15.03.2024)	BBG01KKSCJY8	USD	50	50
Put KLA Rg MAY24 USD 640 (17.05.2024)	BBG01LRQ3QS4	USD	3	3
Put Lam Research Cor Rg MAY24 USD 840 (17.05.2024)	BBG01KYD8F15	USD	2	2
Put Mastercard Rg-A FEB24 USD 435 (16.02.2024)	BBG01KL72PW2	USD	4	4
Put Microsoft Rg MAY24 USD 395 (17.05.2024)	BBG01JJRFGB3	USD	4	4
Put Palo Alto Net Rg APR24 USD 260 (19.04.2024)	BBG01KYF7LN4	USD	9	9
Put S&P 500 APR24 USD 4800 (19.04.2024)	BBG01FVPPGC9	USD	1	1
Put S&P 500 APR24 USD 4930 (19.04.2024)	BBG01KF6XJF0	USD	1	1
Put S&P 500 MAR24 USD 4730 (15.03.2024)	BBG01JF51BB1	USD	2	2
Put T-Mobile US Rg FEB24 USD 150 (16.02.2024)	BBG01H25M2R9	USD	16	
Put Tesla Rg FEB24 USD 210 (16.02.2024)	BBG01HX6F0M0	USD	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. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung