

HALBJAHRESBERICHT  
WORLDCONCEPT  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM  
2. MÄRZ 2020 BIS  
30. JUNI 2020

# HALBJAHRESBERICHT

## des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 2. März 2020 bis 30. Juni 2020

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WorldConcept über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2020 vor.

### Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 2. Juli 2020):

Das Konjunkturmilieu hat sich dramatisch gewandelt als der aus China stammende Corona-Virus Ende Februar auch andere Staaten mit rasender Geschwindigkeit erfasste und damit das Scheitern schneller Eindämmungsversuche offensichtlich wurde. Während die Krankheit selbst zukünftig einen ähnlichen wirtschaftlichen Schaden wie die Grippe verursachen dürfte, welche die Prognosen der Ökonomen üblicherweise kaum beeinflusst, sind die restriktiven Maßnahmen beim Versuch die Ausbreitung der Krankheit so zu verlangsamen, dass die medizinische Versorgung nicht kollabiert, sehr ungünstig für die globale Volkswirtschaft und damit auch die Aktienmärkte.

Auch wenn der Corona-Virus für ältere oder kranke Menschen eine reale Bedrohung darstellt, wird die Menschheit nach Überwindung des derzeitigen Ausnahmezustandes wieder zum Alltagsgeschäft übergehen. Deshalb dürften Staaten und Notenbanken mit vereinten Kräften Massenfreisetzungen und eine neuerliche massive Finanzkrise abwenden können. Das Restrisiko, dass wichtige Industrieländer ihre Wirtschaft mehrere Monate mit Notfallmaßnahmen außer Gefecht setzen, hat sich während der letzten Wochen und Monate deutlich verringert, sodass eine neuerliche veritable Finanzkrise inklusive drohendem Staatsbankrott aktuell als wenig wahrscheinlich angesehen wird. Tatsächlich sehen wir global schon erste Lockerungs-Maßnahmen und damit einhergehend einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

Entsprechend hat sich die Lage an den Finanzmärkten auch wieder deutlich entspannt, auch wenn auf Grund der aktuellen Rezession und den relativ teuren Bewertungen zwischenzeitliche Rücksetzer durchaus möglich erscheinen.

### Aktuelles Statement zur Corona-Maßnahmen der Gesellschaft (Stand 2. Juli 2020)

Im Zuge des Lockdowns im März dieses Jahres hat die Gesellschaft entsprechende Maßnahmen ergriffen, die Krise wird aus heutiger Sicht keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende 57.160

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2CN79 ) betrug EUR 97,92  
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2CN87 ) betrug EUR 97,92

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	4.200	4.200	0	35,3800	90.574,18	1,62
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	400	400	0	289,5600	70.598,56	1,26
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	2.700	2.700	0	36,3700	59.855,54	1,07
							<b>221.028,28</b>	<b>3,95</b>
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	900	900	0	104,9200	88.506,89	1,58
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	1.100	1.100	0	83,3700	85.956,51	1,54
Roche Holding AG Inhaberk Aktien (CHF)	CH0012032113	CHF	70	70	0	328,8000	21.572,78	0,39
							<b>196.036,18</b>	<b>3,50</b>
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	600	600	0	180,2200	108.132,00	1,93
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	1.000	1.000	0	43,6000	43.600,00	0,78
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	244	244	0	322,2000	78.616,80	1,40
BASF SE	DE000BASF111	EUR	3.300	3.580	280	50,1300	165.429,00	2,96
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	15.000	15.000	0	7,7240	115.860,00	2,07

LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	420	420	0	389,5000	163.590,00	2,92	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	1.000	1.000	0	91,5400	91.540,00	1,64	
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	1.600	1.600	0	103,7000	165.920,00	2,96	
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.100	1.235	135	122,4400	134.684,00	2,41	
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	3.500	3.500	0	47,8300	167.405,00	2,99	
							<b>1.234.776,80</b>	<b>22,06</b>	
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	3.700	3.700	0	1.813,5000	55.422,07	0,99	
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	1.584	1.584	0	3.455,0000	45.202,94	0,81	
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	400	400	0	18.965,0000	62.657,97	1,12	
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	200	200	0	60.640,0000	100.173,45	1,79	
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	1.500	1.500	0	5.380,0000	66.655,65	1,19	
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	2.300	2.300	0	7.313,0000	138.927,07	2,48	
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	3.700	3.700	0	4.054,0000	123.893,62	2,21	
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	1.900	1.900	0	6.759,0000	106.071,69	1,90	
							<b>699.004,46</b>	<b>12,49</b>	
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	600	600	0	215,0200	114.331,80	2,04	
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	110	110	0	1.394,9700	135.986,09	2,43	
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	80	80	0	2.680,3800	190.030,49	3,40	
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	600	600	0	361,7800	192.367,95	3,44	
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	2.700	2.700	0	44,3600	106.143,21	1,90	
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	500	500	0	220,6400	97.766,75	1,75	
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	600	600	0	246,1200	130.868,49	2,34	
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	1.700	1.700	0	139,0400	209.471,82	3,74	
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	780	780	0	93,0000	64.285,71	1,15	
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	1.000	1.000	0	76,1200	67.458,35	1,21	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	800	800	0	198,4400	140.687,70	2,51	
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	500	500	0	182,8000	80.999,65	1,45	
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	600	600	0	131,0800	69.698,69	1,25	
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	700	700	0	117,6600	72.990,07	1,30	
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	650	650	0	289,7600	166.912,44	2,98	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	800	800	0	191,3800	135.682,38	2,42	
							<b>1.975.681,59</b>	<b>35,30</b>	
<b>Obligationen</b>									
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	135.000	135.000	0	101,8440	137.489,40	2,46	
0,5 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	132.000	132.000	0	105,7630	139.607,16	2,49	
2,25 Bundesrepublik Deutschland 26.08.11-04.09.21	DE0001135457	EUR	180.000	180.000	0	103,4620	186.231,60	3,33	
							<b>463.328,16</b>	<b>8,28</b>	
2 Asian Development Bank 22.01.2015-22.01.2025	US045167CW12	USD	100.000	100.000	0	107,0260	94.847,57	1,69	
2,375 Kingdom of Sweden 15.02.2018-15.02.2021	XS1771768428	USD	100.000	100.000	0	101,3070	89.779,33	1,60	
							<b>184.626,90</b>	<b>3,30</b>	
<b>Genußscheine</b>									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	207	207	0	331,4500	64.307,95	1,15	
							<b>64.307,95</b>	<b>1,15</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>5.038.790,32</b>	<b>90,02</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.038.790,32</b>	<b>90,02</b>
<b>Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>									
<b>Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck</b>									
Euro FX Currency Future September 2020	ECU0	USD	2		1,1254		-3.090,66	-0,06	
							<b>-3.090,66</b>	<b>-0,06</b>	
<b>Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.090,66</b>	<b>-0,06</b>
<b>Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>									
<b>Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck</b>									
Call DAX Index September 2020 11200	DE000C4GG2Y9	EUR	-2		1.432,4000		-14.324,00	-0,26	
Call DAX Index September 2020 14200	DE000C4GG129	EUR	-5		55,9000		-1.397,50	-0,02	
							<b>-15.721,50</b>	<b>-0,28</b>	
Call E-Mini S&P 500 September 2020 2925	ESU0C 2925	USD	-1		237,5000		-10.523,75	-0,19	
							<b>-10.523,75</b>	<b>-0,19</b>	
<b>Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck</b>							<b>EUR</b>	<b>-26.245,25</b>	<b>-0,47</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	545.767,73				545.767,73	9,75	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		AUD	8.677,73				5.289,36	0,09	
		CHF	1.810,26				1.696,75	0,03	
		JPY	3.479.551,00				28.739,99	0,51	
		USD	9.352,53				8.288,31	0,15	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>589.782,14</b>	<b>10,54</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		USD	-325,00				-288,02	-0,01	
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-288,02</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>									
		EUR	3.564,92				3.564,92	0,06	
		USD	1.768,41				1.567,18	0,03	

<b>Dividendenansprüche</b>		JPY	107.313,00		886,37	0,02
		USD	1.893,85		1.678,35	0,03
<b>Spesen Zinsertrag</b>		EUR	-483,70		-483,70	-0,01
<b>Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen</b>		USD	-0,21		-0,19	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-8.414,71		-8.414,71	-0,15
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-164,12		-164,12	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-416,67		-416,67	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>-1.782,57</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>5.597.165,96</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	EUR			97,92	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	STK			800,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	EUR			97,92	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	STK			56.360,00000	
<b>Umrechnungskurse/Devisenkurse</b>						
<b>Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2020 in EUR umgerechnet:</b>						
<b>Währung</b>	<b>Einheiten</b>	<b>Kurs</b>				
US-Dollar	1 EUR =	1,12840	USD			
Schweizer Franken	1 EUR =	1,06690	CHF			
Japanischer Yen	1 EUR =	121,07000	JPY			
Australischer Dollar	1 EUR =	1,64060	AUD			
<b>Marktschlüssel</b>	<b>Börseplatz</b>					
CME	CME Chicago Mercantile Exchange					
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft					
Börse Chicago BOE	Chicago Board Options Exchange					

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
DAX Index Future Juni 2020	DE000C4FMPX2	EUR	2,00	2,00
Mini-DAX Index Future Juni 2019	DE000C4FMPZ7	EUR	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency EMINI Future Juni 2020	EEM0	USD	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2020	ECM0	USD	1,00	1,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	2,00	2,00
DJ EURO STOXX 50 FUTURE Juni 2020	DE000C2EZL67	EUR	2,00	2,00
Mini-DAX Index Future September 2020	DE000C4SA606	EUR	3,00	3,00
Mini-DAX Index Future September 2020	DE000C4SA606	EUR	3,00	3,00
MSCI World Index Future Juni 2020	DE000C03CDK4	EUR	4,00	4,00
E-Mini S&P 500 Future Juni 2020	ESM0	USD	1,00	1,00
MSCI World Index Future Juni 2020	DE000C03CDK4	EUR	5,00	5,00
Euro FX Currency Future Juni 2020	ECM0	USD	1,00	1,00
Call Standard & Poors 500 EMINI Juni 2020 2800	ESM0C 2800	USD	1,00	1,00
Put EURO STOXX 50 Index Juni 2020 2600	DE000C03D043	EUR	1,00	1,00
Put EURO STOXX 50 Index Juni 2020 2600	DE000C03D043	EUR	1,00	1,00
Call DAX Index Juni 2020 10000	DE000C2RFF94	EUR	2,00	2,00
Call DAX Index Juni 2020 10700	DE000C2UJM17	EUR	1,00	1,00
Call DAX Index Juni 2020 10700	DE000C2UJM17	EUR	1,00	1,00
Call EURO STOXX 50 Index Juni 2020 2900	DE000C02P999	EUR	1,00	1,00

Wien, am 07. Juli 2020

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung