

HALBJAHRESBERICHT
WORLDCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2021 BIS
30. JUNI 2021

HALBJAHRESBERICHT

des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WorldConcept über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2021 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	71.625
zu Halbjahresende	101.064

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2CN79) betrug	EUR 114,15
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2CN87) betrug	EUR 114,15

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BHP Group Limited	AU000000BHP4	AUD	4.286	0	0	48,0600	130.279,65	1,13
Woolworths Group Limited	AU000000WOW2	AUD	2.700	0	0	38,0000	64.891,53	0,56
							195.171,18	1,69
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	2.400	1.700	0	131,8200	215.128,52	1,86
							215.128,52	1,86
Adidas AG	DE000A1EWWV0	EUR	800	800	0	317,5000	254.000,00	2,20
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	500	0	0	589,9000	294.950,00	2,56
BASF SE	DE000BASF111	EUR	3.300	0	0	66,8300	220.539,00	1,91
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	4.500	4.500	0	34,4800	155.160,00	1,34
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	1.000	1.000	0	158,2000	158.200,00	1,37
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	400	400	0	383,2500	153.300,00	1,33
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	420	0	0	674,0000	283.080,00	2,45
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	3.000	3.000	0	94,3200	282.960,00	2,45
Samsung Electronics GDR (EUR)	US7960508882	EUR	100	100	0	1.505,0000	150.500,00	1,30
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	1.600	0	0	134,6000	215.360,00	1,87
SAP SE	DE0007164600	EUR	1.100	0	0	119,7400	131.714,00	1,14
							2.299.763,00	19,93
Unilever (GBP)	GB00B10RZP78	GBP	4.800	4.800	0	42,7450	238.721,09	2,07
							238.721,09	2,07
Bridgestone Corporation	JP3830800003	JPY	1.584	0	0	5.041,0000	60.703,54	0,53
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	900	500	0	026.775,0000	183.195,23	1,59
FR Holdings Co. Limited	JP3802300008	JPY	200	0	0	083.680,0000	127.231,26	1,10
Softbank Group Corporation (JPY)	JP3436100006	JPY	1.500	0	0	7.755,0000	88.433,18	0,77
Sony Corporation (JPY)	JP3435000009	JPY	2.300	0	0	011.000,0000	192.336,93	1,67
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	3.700	0	0	4.428,0000	124.552,23	1,08
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	1.900	0	0	9.740,0000	140.687,24	1,22
							917.139,61	7,95
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	110	0	0	2.520,3700	233.210,55	2,02
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	80	30	30	3.448,1400	232.041,72	2,01
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	2.400	0	0	136,3300	275.228,80	2,39
Berkshire Hathaway Inc. Corporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	1.200	1.200	0	276,2100	278.812,25	2,42
Booking Holdings Inc.	US0985711089	USD	80	80	0	2.172,1900	146.176,99	1,27
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	2.700	0	0	53,8600	122.326,72	1,06
Deere & Co	US2441991054	USD	850	400	0	348,9300	249.487,30	2,16
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	900	0	0	351,8900	266.403,94	2,31
Home Depot Inc.	US4370761029	USD	600	0	0	318,2400	160.619,11	1,39
Johnson & Johnson Shares (USD)	US4781601046	USD	1.700	0	0	164,0300	234.565,11	2,03
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	1.980	1.200	0	154,1400	256.727,12	2,23

Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	600	600	0	368,0000	185.733,51	1,61
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.600	800	0	271,4000	365.275,91	3,17
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.000	500	0	230,3700	193.783,65	1,68
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	550	550	0	533,5000	246.824,53	2,14
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	1.000	0	0	292,7600	246.265,14	2,13
Texas Instruments	US8825081040	USD	1.100	1.100	0	192,8800	178.472,41	1,55
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	700	600	550	398,1000	234.412,85	2,03
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.700	900	0	235,9500	337.411,68	2,92
Walmart Incorporation	US9311421039	USD	1.500	0	0	137,3000	173.241,92	1,50
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	1.200	1.200	0	173,9300	175.568,64	1,52
							4.792.589,85	41,54
Obligationen								
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	135.000	0	0	101,2900	136.741,50	1,19
0,5 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	132.000	0	0	104,2370	137.592,84	1,19
2,25 Bundesrepublik Deutschland 26.08.11-04.09.21	DE0001135457	EUR	180.000	0	0	100,5200	180.936,00	1,57
							455.270,34	3,95
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	9.113.783,59	79,00
Investmentfonds								
iShares DJ-Global Titans 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	DE0006289382	EUR	5.700	2.700	0	54,9700	313.329,00	2,72
iShares IV-Automation & Robotics UCITS ETF USD	IE00BYZK4552	EUR	16.000	16.000	0	10,9861	175.777,60	1,52
The Digital Leaders Fund I	DE000A2PB6M5	EUR	2.400	700	0	188,0000	451.200,00	3,91
							940.306,60	8,15
Summe Investmentfonds						EUR	940.306,60	8,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR	10.054.090,19	87,15
Wertpapier Optionsrechte								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)								
Put Starbucks Juli 2021 110	BBG00W8RM827	USD	-20			0,7700	-1.295,42	-0,01
Put The Home Depot Inc. Juli 2021 295	BBG0106HHN96	USD	-4			0,4800	-161,51	0,00
							-1.456,93	-0,01
Summe der Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-1.456,93	-0,01
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Euro FX Currency Future September 2021	ECU1	USD	15			1,1920	-50.076,76	-0,43
							-50.076,76	-0,43
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	-50.076,76	-0,43
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
MSCI World Index NTR Future September 2021	DE000C2QUM26	EUR	20			390,1000	15.400,00	0,13
							15.400,00	0,13
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	15.400,00	0,13
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.431.426,60				1.431.426,60	12,41
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	17.613,00				11.139,71	0,10
		CAD	624,74				424,82	0,00
		CHF	1.810,26				1.650,94	0,01
		GBP	1.113,00				1.294,97	0,01
		JPY	4.601.153,00				34.979,12	0,30
		USD	66.859,60				56.241,25	0,49
Summe der Bankguthaben						EUR	1.537.157,41	13,32
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent								
		EUR	-4.200,00				-4.200,00	-0,04
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-4.200,00	-0,04
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	3.561,78				3.561,78	0,03
Dividendenansprüche								
		CAD	1.107,00				752,75	0,01
		JPY	80.485,00				611,87	0,01
		USD	1.329,30				1.118,19	0,01
Spesen Zinsertrag								
		EUR	-1.717,58				-1.717,58	-0,01

Verwaltungsgebühren		EUR	-17.733,54	-17.733,54	-0,15
Depotgebühren		EUR	-334,47	-334,47	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-479,29	-479,29	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR	-14.220,29	-0,12	
FONDSVERMÖGEN		EUR	11.536.693,62	100,00	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	EUR	114,15		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	STK	100,00000		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	EUR	114,15		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	STK	100.964,39421		
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2021 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,18880	USD		
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47060	CAD		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85948	GBP		
Schweizer Franken	1 EUR =	1,09650	CHF		
Japanischer Yen	1 EUR =	131,54000	JPY		
Australischer Dollar	1 EUR =	1,58110	AUD		
Marktschlüssel	Börseplatz				
Börse Chicago BOE	Chicago Board Options Exchange				
CME	CME Chicago Mercantile Exchange				
EUREX Frankfurt AG	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				
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	0	400
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	0	1.800
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	0	2.200
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	0	420
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	600
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	0	1.000
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	0	1.000

ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	0	15.000
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	1.800	1.800
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	0	2.000
Shop Apotheke Europe N.V.	NL0012044747	EUR	0	400
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	0	800
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	0	3.500
Astellas Pharma Incorporation(JPY)	JP3942400007	JPY	0	3.700
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	0	600
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	0	2.500
PepsiCo Inc.(USD)	US7134481081	USD	0	600
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	0	700
Investmentfonds				
iShares II-S&P Glob.Clean Energy (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1XNHC34	EUR	5.000	5.000
Obligationen				
2,375 Kingdom of Sweden 15.02.2018-15.02.2021	XS1771768428	USD	0	100.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Put Microsoft Corp. Februar 2021 205	BBG00WKB6H7	USD	5,00	5,00
Put Microsoft Corp. Januar 2021 217,5	BBG00YMFN9K0	USD	5,00	5,00
Put UnitedHealth Group Juni 2021 400	BBG00VGSXJK2	USD	3,00	3,00
DAX Future März 2021	DE000C5HZJF7	EUR	1,00	1,00
DAX Future März 2021	DE000C5HZJF7	EUR	1,00	1,00
DAX Future März 2021	DE000C5HZJF7	EUR	1,00	1,00
Euro FX Currency Future Juni 2021	ECM1	USD	8,00	8,00
Euro FX Currency Future Juni 2021	ECM1	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future March 2021	ECH1	USD	0,00	2,00
Euro FX Currency Future March 2021	ECH1	USD	0,00	6,00
MSCI World Index NTR Future June 2021	DE000C2FU1L3	EUR	12,00	12,00
MSCI World Index NTR Future June 2021	DE000C2FU1L3	EUR	10,00	10,00
MSCI World Index NTR Future März 2021	DE000C17UZD4	EUR	5,00	5,00
MSCI World Index NTR Future März 2021	DE000C17UZD4	EUR	15,00	15,00
MSCI World Index NTR Future März 2021	DE000C17UZD4	EUR	4,00	4,00
Nasdaq 100 E-Mini Future March 2021	NQH1	USD	1,00	1,00
Put DAX Index März 2021 13500	DE000C488AK4	EUR	5,00	5,00
Put DAX Juni 2021 15000	DE000C3XYZQ5	EUR	10,00	10,00
Put DAX September 2021 15000	DE000C5TSM81	EUR	3,00	3,00

Wien, am 20. Juli 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung