

HALBJAHRESBERICHT
WORLDCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2022 BIS
30. JUNI 2022

HALBJAHRESBERICHT

des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WorldConcept über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 vor.

Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 1. Jänner 2022):

Für das Jahr 2022 rechnen wir durch die weitere 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 keinen oder geringeren 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 | 148.103 |
| zu Halbjahresende | 173.676 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | |
|--|------------|
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2CN79) betrug | EUR 101,59 |
| der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2CN87) betrug | EUR 101,60 |

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND 30.06.2022 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 | 10.286 | 16.286 | 10.286 | 42,7600 | 288.299,27 | 1,63 |
| Woodside Energy Group Limited | AU0000022404 | AUD | 1.858 | 1.859 | 1 | 32,8200 | 39.970,87 | 0,23 |
| | | | | | | | 328.270,14 | 1,86 |
| Canadian National Railway Company (CAD) | CA1363751027 | CAD | 3.500 | 0 | 0 | 145,2000 | 376.082,29 | 2,13 |
| | | | | | | | 376.082,29 | 2,13 |
| Allianz SE (EUR) | DE0008404005 | EUR | 700 | 700 | 0 | 183,7200 | 128.604,00 | 0,73 |
| ASML Holding N.V. (EUR) | NL0010273215 | EUR | 700 | 200 | 0 | 465,2000 | 325.640,00 | 1,85 |
| Bayerische Motoren Werke AG Aktien | DE0005190003 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 74,5200 | 149.040,00 | 0,84 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | FR001400AJ45 | EUR | 10.400 | 10.400 | 0 | 26,4400 | 274.976,00 | 1,56 |
| Koninklijke Dutch State Mines (EUR) | NL0000009827 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | 138,0000 | 220.800,00 | 1,25 |
| L'Oreal French Ordinary | FR0000120321 | EUR | 750 | 0 | 0 | 330,7500 | 248.062,50 | 1,41 |
| Linde Public Limited Company EUR | IE00BZ12WP82 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 275,9500 | 331.140,00 | 1,88 |
| LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50 | FR0000121014 | EUR | 420 | 0 | 0 | 589,0000 | 247.380,00 | 1,40 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien | DE000PAH0038 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 65,8200 | 197.460,00 | 1,12 |
| Samsung Electronics GDR (EUR) | US7960508882 | EUR | 210 | 0 | 0 | 1.060,0000 | 222.600,00 | 1,26 |
| | | | | | | | 2.345.702,50 | 13,29 |
| Sony Corporation (JPY) | JP3435000009 | JPY | 3.400 | 0 | 0 | 11.485,0000 | 272.061,59 | 1,54 |
| Toyota Motor Corporation (JPY) | JP3633400001 | JPY | 22.500 | 0 | 0 | 2.128,0000 | 333.588,80 | 1,89 |
| | | | | | | | 605.650,39 | 3,43 |
| Alphabet Inc.C shares | US02079K1079 | USD | 180 | 40 | 0 | 2.245,1300 | 384.257,30 | 2,18 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | USD | 3.500 | 3.565 | 175 | 108,9200 | 362.479,79 | 2,05 |
| Amgen Incorporation | US0311621009 | USD | 1.500 | 0 | 0 | 245,4300 | 350.047,54 | 1,98 |
| Apple Incorporation (USD) | US0378331005 | USD | 2.400 | 0 | 0 | 139,2300 | 317.725,59 | 1,80 |
| Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) | US0846707026 | USD | 1.200 | 0 | 0 | 273,4900 | 312.054,77 | 1,77 |
| BlackRock Incorporation Shares (USD) | US09247K1019 | USD | 300 | 300 | 0 | 579,9600 | 176.274,60 | 1,00 |
| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | USD | 80 | 0 | 0 | 1.810,3300 | 137.706,95 | 0,78 |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | USD | 2.100 | 0 | 0 | 183,4800 | 366.366,83 | 2,08 |
| Chevron Corporation | US1667641005 | USD | 1.400 | 1.400 | 0 | 146,9800 | 195.656,56 | 1,11 |
| Coca-Cola Corporation Shares (USD) | US1912161007 | USD | 7.200 | 2.000 | 0 | 62,7300 | 429.453,27 | 2,43 |
| Colgate Palmolive Shares (USD) | US1941621039 | USD | 2.500 | 2.500 | 0 | 79,6700 | 189.383,85 | 1,07 |
| Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | USD | 800 | 800 | 0 | 469,8400 | 357.394,69 | 2,03 |
| Danaher Corporation | US2358511028 | USD | 1.700 | 1.200 | 0 | 252,8600 | 408.730,63 | 2,32 |
| Deere & Co | US2441991054 | USD | 850 | 0 | 0 | 300,6500 | 242.989,92 | 1,38 |
| Home Depot Incorporation | US4370761029 | USD | 1.500 | 500 | 0 | 273,8700 | 390.610,44 | 2,21 |
| Johnson & Johnson Shares (USD) | US4781601046 | USD | 2.400 | 0 | 0 | 176,9900 | 403.894,65 | 2,29 |
| JPMorgan Chase & Co. (USD) | US46625H1005 | USD | 1.980 | 0 | 0 | 115,3000 | 217.071,41 | 1,23 |
| Mastercard Inc.(USD) | US57636Q1040 | USD | 950 | 0 | 0 | 322,5900 | 291.395,36 | 1,65 |
| Microsoft Corporation Shares (USD) | US5949181045 | USD | 1.600 | 0 | 0 | 260,2600 | 395.945,61 | 2,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------|---------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------------|
| McDonalds Corporation shares (USD) | US5801351017 | USD | 1.700 | 700 | 0 | 247,7400 | 400.454,50 | 2,27 | |
| MSCI Incorporated Shares (USD) | US55354G1004 | USD | 700 | 0 | 0 | 415,2600 | 276.392,51 | 1,57 | |
| NextEra Energy Incorporation | US65339F1012 | USD | 5.000 | 5.000 | 0 | 76,0000 | 361.319,77 | 2,05 | |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | USD | 1.400 | 0 | 0 | 71,4700 | 95.139,30 | 0,54 | |
| Pfizer Incorporation Shares | US7170811035 | USD | 4.500 | 4.500 | 0 | 50,9400 | 217.961,40 | 1,24 | |
| Procter & Gamble (USD) | US7427181091 | USD | 2.400 | 2.400 | 0 | 142,2000 | 324.503,19 | 1,84 | |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | USD | 1.500 | 1.500 | 0 | 170,6100 | 243.334,60 | 1,38 | |
| Texas Instruments | US8825081040 | USD | 1.100 | 0 | 0 | 152,7800 | 159.796,52 | 0,91 | |
| United Health Group Incorporation | US91324P1021 | USD | 700 | 0 | 0 | 515,7100 | 343.250,93 | 1,95 | |
| VISA Inc. Class A Shares | US92826C8394 | USD | 1.700 | 0 | 0 | 199,5000 | 322.477,89 | 1,83 | |
| Walmart Incorporation | US9311421039 | USD | 2.350 | 0 | 0 | 121,9200 | 272.427,50 | 1,54 | |
| Waste Management Incorporation | US94106L1098 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | 151,2500 | 143.814,78 | 0,82 | |
| | | | | | | | 9.090.312,65 | 51,52 | |
| Obligationen | | | | | | | | | |
| 0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023 | AT0000A1PE50 | EUR | 535.000 | 400.000 | 0 | 99,4200 | 531.897,00 | 3,01 | |
| 0,5 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025 | DE0001102374 | EUR | 132.000 | 0 | 0 | 98,9140 | 130.566,48 | 0,74 | |
| | | | | | | | 662.463,48 | 3,75 | |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | EUR | 13.408.481,45 | 75,99 |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| db x-tr. II Eonia ETF 1C - Thes. | LU0290358497 | EUR | 6.500 | 6.500 | 0 | 134,7484 | 875.864,60 | 4,96 | |
| iShares DJ-Global Titans 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A | DE0006289382 | EUR | 12.300 | 1.800 | 0 | 53,2900 | 655.467,00 | 3,71 | |
| | | | | | | | 1.531.331,60 | 8,68 | |
| Summe Investmentfonds | | | | | | | EUR | 1.531.331,60 | 8,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 14.939.813,05 | 84,67 |
| Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck | | | | | | | | | |
| Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) | | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Indexkontrakte | | | | | | | | | |
| Swiss Mid Cap Futures September 2022 | DE000C6JGHZ3 | CHF | -5 | | | 2.591,0000 | -3.648,18 | -0,02 | |
| | | | | | | | -3.648,18 | -0,02 | |
| E-mini S&P 500 Futures September 2022 | ESU2 | USD | -19 | | | 3.821,2500 | -53.520,49 | -0,30 | |
| | | | | | | | -53.520,49 | -0,30 | |
| Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck | | | | | | | | | |
| Euro FX Currency Future September 2022 | ECU2 | USD | 20 | | | 1,0501 | -37.201,67 | -0,21 | |
| | | | | | | | -37.201,67 | -0,21 | |
| Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck | | | | | | | EUR | -94.370,34 | -0,53 |
| Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck | | | | | | | | | |
| Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) | | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Indexkontrakte | | | | | | | | | |
| Nasdaq 100 E-Mini September 2022 | NQU2 | USD | -10 | | | 11.691,0000 | -45.973,19 | -0,26 | |
| | | | | | | | -45.973,19 | -0,26 | |
| Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck | | | | | | | | | |
| Call DAX August 2022 14200 | DE000C6XLRB4 | EUR | -40 | | | 62,0000 | -12.400,00 | -0,07 | |
| Call DAX September 2022 14300 | DE000C1UMB65 | EUR | -35 | | | 95,2000 | -16.660,00 | -0,09 | |
| | | | | | | | -29.060,00 | -0,16 | |
| Call S&P 500 Index September 2022 4100 | BBG011FVWTB7 | USD | -2 | | | 54,0000 | -10.269,09 | -0,06 | |
| | | | | | | | -10.269,09 | -0,06 | |
| Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck | | | | | | | EUR | -85.302,28 | -0,48 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | 2.381.040,95 | | | | 2.381.040,95 | 13,49 | |
| Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | | |
| | | AUD | 52.345,46 | | | | 34.311,39 | 0,19 | |
| | | CAD | 5.868,55 | | | | 4.342,89 | 0,02 | |
| | | CHF | 10.442,69 | | | | 10.437,48 | 0,06 | |
| | | GBP | 6.341,64 | | | | 7.334,68 | 0,04 | |
| | | JPY | 5.838.620,00 | | | | 40.678,74 | 0,23 | |
| | | USD | 458.166,20 | | | | 435.643,43 | 2,47 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 2.913.789,56 | 16,51 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent | | | | | | | | | |
| | | EUR | -0,01 | | | | -0,01 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | | | | | | |
| | | CHF | -1.200,00 | | | | -1.199,40 | -0,01 | |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -1.199,41 | -0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | | | | | | |
| | | CAD | 2,03 | | | | 1,50 | 0,00 | |
| | | GBP | 0,36 | | | | 0,42 | 0,00 | |
| | | USD | 55,88 | | | | 53,13 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------|------------|----------------------|---------------|
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | EUR | 244,11 | | 244,11 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | CAD | 1.922,81 | | 1.422,93 | 0,01 |
| | | USD | 3.187,45 | | 3.030,76 | 0,02 |
| Spesen Zinsertrag | | EUR | -3.508,97 | | -3.508,97 | -0,02 |
| Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen | | USD | -1,27 | | -1,21 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | EUR | -27.165,49 | | -27.165,49 | -0,15 |
| Depotgebühren | | EUR | -498,38 | | -498,38 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | EUR | -734,20 | | -734,20 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | -27.155,40 | -0,15 |
| FONDSVERMÖGEN | | | | EUR | 17.645.575,18 | 100,00 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A2CN79 | EUR | | | 101,59 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2CN79 | STK | | | 424,77200 | |
| Anteilwert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2CN87 | EUR | | | 101,60 | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2CN87 | STK | | | 173.251,51800 | |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2022 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs | |
|----------------------|-----------|-----------|-----|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,05170 | USD |
| Kanadischer Dollar | 1 EUR = | 1,35130 | CAD |
| Pfund Sterling | 1 EUR = | 0,86461 | GBP |
| Japanischer Yen | 1 EUR = | 143,53000 | JPY |
| Australischer Dollar | 1 EUR = | 1,52560 | AUD |
| Schweizer Franken | 1 EUR = | 1,00050 | CHF |

Marktschlüssel

BÖRSE NEW YORK
BÖRSE ZÜRICH
EUREX Frankfurt AG
Börse Chicago BOE

Börseplatz

Börse New York
Börse Zürich
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft
Chicago Board Options Exchange

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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 |
|---|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Aktien | | | | |
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | EUR | 0 | 1.500 |
| BASF SE | DE000BASF111 | EUR | 0 | 3.300 |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | EUR | 0 | 4.500 |
| Michelin (CGDE) | FR0000121261 | EUR | 0 | 2.600 |
| Siemens AG Namensaktien | DE0007236101 | EUR | 0 | 1.600 |
| SAP SE | DE0007164600 | EUR | 0 | 1.100 |
| Unilever (GBP) | GB00B10RZP78 | GBP | 0 | 4.800 |
| FANUC Corp. | JP3802400006 | JPY | 0 | 900 |
| Terumo Corporation | JP3546800008 | JPY | 0 | 3.700 |
| Meta Platforms Inc. ¹⁾ | US30303M1027 | USD | 0 | 900 |
| Netflix Incorporation | US64110L1061 | USD | 200 | 750 |
| Walt Disney Holdings Corporation | US2546871060 | USD | 0 | 2.400 |
| Investmentfonds | | | | |
| iShares IV-Automation & Robotics UCITS ETF USD | IE00BYZK4552 | EUR | 0 | 36.000 |
| The Digital Leaders Fund I | DE000A2PB6M5 | EUR | 0 | 2.400 |

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------|-------|
| Put Nestle S.A. Juni 2022 116 | DE000C5ZSS20 | CHF | 30,00 | 30,00 |
| Put Nestle SA Mai 2022 115 | DE000C6P44R5 | CHF | 30,00 | 30,00 |
| Put salesforce.com Inc Jänner 2022 240 | BBG00Q7J5X51 | USD | 15,00 | 15,00 |
| Put Adobe Jänner 2022 540 | BBG00RMW23H8 | USD | 4,00 | 0 |
| Put BlackRock Inc. Januar 2022 890 | BBG01141GHW9 | USD | 3,00 | 0 |
| Put Danaher Corp Januar 2022 310 | BBG00WKV9RG2 | USD | 8,00 | 0 |
| Put Netflix Inc. Januar 2022 575 | BBG01363F2C5 | USD | 2,00 | 2,00 |
| Put NVIDIA Corp Jänner 2022 250 | BBG00Z8R3B15 | USD | 5,00 | 0 |
| Put Oracle Corp. Februar 2022 75 | BBG013NLSB96 | USD | 40,00 | 0 |
| Put Procter & Gamble Co. Mai 2022 150 | BBG014HCGNMM4 | USD | 25,00 | 25,00 |
| Put Texas Instruments Inc. Februar 2022 175 | BBG0139BY670 | USD | 10,00 | 0 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 3,00 | 3,00 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 2,00 | 2,00 |
| DAX Index Future Juni 2022 | DE000C1TL524 | EUR | 6,00 | 6,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 4,00 | 4,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022 | NQH2 | USD | 3,00 | 3,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022 | NQH2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future March 2022 | NQH2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Juni 2022 | NQM2 | USD | 7,00 | 7,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Juni 2022 | NQM2 | USD | 6,00 | 6,00 |
| Euro FX Currency Future Juni 2022 | ECM2 | USD | 28,00 | 28,00 |
| Euro FX Currency Future März 2022 | ECH2 | USD | 0 | 27,00 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| DAX Future März 2022 | DE000C6EV086 | EUR | 1,00 | 1,00 |
| DAX Index Future Juni 2022 | DE000C1TL524 | EUR | 4,00 | 4,00 |
| MSCI World Future Juni 2022 | DE000C36TS60 | EUR | 50,00 | 50,00 |
| MSCI World NTR Index Future March 2022 | DE000C32PE15 | EUR | 15,00 | 15,00 |
| MSCI World NTR Index Future March 2022 | DE000C32PE15 | EUR | 15,00 | 15,00 |
| MSCI World NTR Index Future March 2022 | DE000C32PE15 | EUR | 10,00 | 10,00 |
| MSCI World NTR Index Future March 2022 | DE000C32PE15 | EUR | 9,00 | 9,00 |
| MSCI World NTR Index Future March 2022 | DE000C32PE15 | EUR | 17,00 | 17,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 5,00 | 5,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| E-mini S&P 500 Futures June 2022 | ESM2 | USD | 2,00 | 2,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Juni 2022 | NQM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Nasdaq 100 E-Mini Juni 2022 | NQM2 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Put Costco Wholesale Corp. Januar 2022 500 | BBG00YDP1D05 | USD | 5,00 | 0 |
| Put DAX Index Juli 2022 13600 | DE000C6UQRH6 | EUR | 10,00 | 10,00 |
| Put DAX September 2022 10900 | DE000C1VZJ61 | EUR | 10,00 | 10,00 |
| Put S&P 500 Index Mai 2022 4420 | BBG013NFYD34 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Put S&P 500 Index Mai 2022 4480 | BBG013NFYDF1 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Put S&P 500 Index September 2022 4000 | BBG011FW4D4 | USD | 1,00 | 1,00 |
| Call DAX August 2022 14000 | DE000C6XLQV4 | EUR | 20,00 | 20,00 |
| Call DAX Index Juni 2022 14600 | DE000C4LS8J6 | EUR | 10,00 | 10,00 |
| Call DAX Juli 2022 14400 | DE000C6UQSE1 | EUR | 35,00 | 35,00 |
| Call DAX Juli 2022 14800 | DE000C6UQSW3 | EUR | 25,00 | 25,00 |
| Call DAX Juni 2022 14900 | DE000C58EGA8 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| Call DAX Juni 2022 14900 | DE000C58EGA8 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| Call DAX Juni 2022 14900 | DE000C58EGA8 | EUR | 5,00 | 5,00 |
| Call DAX Juni 2022 14900 | DE000C58EGA8 | EUR | 10,00 | 10,00 |
| Call S&P 500 Index Juni 2022 4530 | BBG0145MVXZ1 | USD | 3,00 | 3,00 |
| Call S&P 500 Index September 2022 4300 | BBG011FVTWV5 | USD | 2,00 | 2,00 |

¹⁾ormals: Facebook Inc.

Wien, am 07. Juli 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung