

HALBJAHRESBERICHT
WORLDCONCEPT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des WorldConcept Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WorldConcept über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	153.105
zu Halbjahresende	144.021

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2CN79) betrug	EUR	115,65
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2CN87) betrug	EUR	117,56

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Constellation Software Inc	CA21037X1006	CAD	50	50		4.983,6900	155.964,51	0,92
Reg Shs Fairfax Financial Holdings Ltd Subord.Vtg	CA3039011026	CAD	120	120		2.438,9800	183.186,83	1,08
							339.151,34	2,00
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	4.100		3.900	31,1300	127.633,00	0,75
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	400			277,4000	110.960,00	0,66
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	1.100	1.100		199,6000	219.560,00	1,30
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	120	50	100	1.751,0000	210.120,00	1,24
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	600	600		258,0000	154.800,00	0,91
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	100	100	250	343,8000	34.380,00	0,20
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	260	200		550,0000	143.000,00	0,84
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	6.500	6.500		27,2100	176.865,00	1,04
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	20.000	20.000		7,3520	147.040,00	0,87
Reg Shs BAE Systems PLC	GB0002634946	EUR	7.000	7.000		21,8800	153.160,00	0,90
Reg Shs RELX PLC	GB00B2B0DG97	EUR	3.200	5.400	4.000	46,1200	147.584,00	0,87
Reg Shs Coca-Cola Europacific Partners	GB00BDCPN049	EUR	2.000	2.000		77,9000	155.800,00	0,92
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	550	250	250	396,4000	218.020,00	1,29
Shs Airbus Grp NV	NL0000235190	EUR	1.300	1.300		178,2000	231.660,00	1,37
							2.230.582,00	13,18
Reg Shs Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	GBP	15.000	15.000		9,5420	167.815,69	0,99
							167.815,69	0,99
Reg Shs Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	JPY	5.000	5.000		3.644,0000	107.657,76	0,64
							107.657,76	0,64
Reg Shs Loblaw Companies Ltd	CA5394811015	USD	1.000	1.000		162,5200	138.858,51	0,82
Reg Shs Manulife Financial Corp	CA56501R1064	USD	6.000			31,9900	163.995,22	0,97
Reg Shs Thomson Reuters Corp	CA8849038085	USD	700			197,9300	118.379,19	0,70
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	450	500	650	353,2300	135.811,26	0,80
Reg Shs Spotify Technology S.A.	LU1778762911	USD	300	300		772,6000	198.034,86	1,17
Reg Shs Aflac Inc	US0010551028	USD	2.000		800	105,0700	179.545,45	1,06
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	1.300	800		178,2700	198.010,08	1,17
Reg Shs American Express Co	US0258161092	USD	850	850		317,1900	230.358,42	1,36
Reg Shs Cencora Inc	US03073E1055	USD	600	600		299,4200	153.496,24	0,91
Reg Shs Amgen Inc	US0311621009	USD	25		300	277,1300	5.919,56	0,03
Reg Shs Amphenol Corporation -A-	US0320951017	USD	1.300	2.000	2.500	97,6700	108.485,13	0,64
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.000	500		201,0800	171.804,51	1,01
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404132054	USD	2.400	1.600		99,3900	203.807,25	1,20
Reg Shs Autozone Inc	US0533321024	USD	30	80	80	3.609,4900	92.519,40	0,55
Reg Shs Axon Enterprise Inc	US05464C1018	USD	200	200		818,6000	139.883,80	0,83
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	450	150	300	485,6800	186.736,16	1,10
Reg Shs Booking Holdings Inc	US09857L1089	USD	46	47	24	5.693,1300	223.755,96	1,32
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	900			106,5300	81.918,15	0,48
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	950	500		269,3500	218.628,25	1,29
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	600	600		305,2000	156.459,33	0,92
Reg Shs Cintas Corp	US1729081059	USD	500			220,7500	94.305,37	0,56
Reg Shs Costco Wholesale Corp	US22160K1051	USD	230	230	120	985,1400	193.593,81	1,14
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	2.300			109,3800	214.947,03	1,27
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	500	350	700	317,7300	135.735,65	0,80
Reg Shs GE Aerospace	US3696043013	USD	700		700	254,5100	152.218,90	0,90
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	200	200		690,8100	118.046,82	0,70
Reg Shs Howmet Aerospace Inc	US4432011082	USD	800	800		184,9000	126.384,14	0,75
Reg Shs ICICI Bank Ltd ADR Repr 2 Shs	US45104G1040	USD	3.800	2.600	5.600	33,8700	109.967,53	0,65
Reg Shs Interactive Brokers Grp Inc -A-	US45841N1072	USD	4.800	5.300	1.500	53,9600	221.298,70	1,31
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	400	400		289,7000	99.008,89	0,58
Reg Shs KLA Corporation	US4824801009	USD	180		220	889,8700	136.856,29	0,81
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	100	200	250	775,4500	66.255,13	0,39
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	350	150	250	725,7800	217.039,47	1,28
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	500	300		495,9400	211.867,74	1,25
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.800	1.100		157,7500	242.609,36	1,43
Reg Shs O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	1.650	1.870	300	89,1600	125.695,49	0,74
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	750		750	210,2400	134.723,17	0,80
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	1.300	2.600	1.300	130,7400	145.217,02	0,86
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.300	1.900	600	200,5700	222.779,39	1,32
Reg Shs Parker-Hannifin Corp	US7010941042	USD	350			700,5400	209.491,63	1,24
Reg Shs Philip Morris Internat Inc	US7181721090	USD	200	800	600	181,0300	30.934,72	0,18
Reg Shs Progressive Corp	US7433151039	USD	500		600	263,9900	112.777,68	0,67
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	700	700		244,3700	146.154,31	0,86
Reg Shs Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	USD	3.000	3.000		83,0300	212.824,68	1,26
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	600			123,3800	63.250,17	0,37
Reg Shs T-Mobile US Inc	US8725901040	USD	570		530	235,2500	114.569,81	0,68
Reg Shs TransDigm Grp Inc	US8936411003	USD	100		110	1.499,1700	128.090,40	0,76
Reg Shs Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	USD	300		300	441,3000	113.115,17	0,67
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	500	200		348,6100	148.927,72	0,88
Reg Shs Walmart Inc	US9311421039	USD	2.200	2.400	800	97,2700	182.838,35	1,08
							7.537.931,27	44,52

Obligationen								
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	1.700.000			97,4610	1.656.837,00	9,79
2% Anleihe Oesterreich 2022-15.07.26	AT0000A308C5	EUR	1.700.000	1.700.000		100,1140	1.701.938,00	10,05
							3.358.775,00	19,84
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							13.741.913,06	81,17
Investmentfonds								
Ant DWS ESG Akkumula Klasse -LC- Thes.	DE0008474024	EUR	180		120	2.049,7100	368.947,80	2,18
Ant DWS Top Dividende -TFD-	DE000DWS2SL2	EUR	1.300	1.300		126,9500	165.035,00	0,97
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0274208692	EUR	500		5.000	107,0400	53.520,00	0,32
							587.502,80	3,47
Summe Investmentfonds							587.502,80	3,47
Summe Wertpapiervermögen							14.329.415,86	84,64
Finanzterminkontrakte								
Put Rheinmetall I JUL25 EUR 1520 (18.07.2025)	DE000F15R818	EUR	-1		1	11,0300	-1.103,00	-0,01
Call Rheinmetall I JUL25 EUR 1900 (18.07.2025)	DE000F17STF9	EUR	-1		1	23,7900	-2.379,00	-0,01
Future on currency EUR/USD SEP2025 (15.09.2025)	BBG00X4SWNR6	USD	14	23	9	1,1761	19.714,43	0,12
Summe Finanzterminkontrakte							16.232,43	0,10
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2.398.046,11				2.398.046,11	14,16
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	8.657,80				1.160,36	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	3.627,23				2.025,03	0,01
		CAD	23.596,46				14.769,02	0,09
		CHF	8.519,45				9.102,95	0,05
		GBP	6.341,64				7.435,39	0,04
		USD	153.890,44				131.485,34	0,78
Summe Bankguthaben							2.564.024,20	15,14
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	27,42				15,31	0,00
		CAD	104,38				65,33	0,00
		DKK	21,99				2,95	0,00
		EUR	11.263,72				11.263,72	0,07
		GBP	53,26				62,45	0,00
		USD	768,26				656,41	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	34.069,86				34.069,86	0,20
Dividendenansprüche								
		CAD	423,22				264,89	0,00
		USD	1.863,68				1.592,34	0,01
Depotgebühren								
		EUR	-478,78				-478,78	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-26.105,27				-26.105,27	-0,15
Depotbankgebühren								
		EUR	-705,55				-705,55	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							20.703,66	0,12
FONDSVERMÖGEN							16.930.376,15	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2CN79	EUR					115,65	
	AT0000A2CN79	STK					595,06500	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2CN87	EUR					117,56	
	AT0000A2CN87	STK					143.425,51800	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,170400
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,597700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,852900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935900
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,461300
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,791200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	169,240000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs BHP Grp Ltd	AU000000BHP4	AUD		4.586
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD		2.100
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK		2.300
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR		500
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR		200
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR		100
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR	10.000	10.000
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	2.000	2.000
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR		300
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	700	700
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	500	1.000
Reg Shs Analog Devices Inc	US0326541051	USD	1.200	1.200
Reg Shs Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	750	750
Reg Shs Becton Dickinson&Co.	US0758871091	USD	550	550
Reg Shs Caterpillar Inc	US1491231015	USD	400	650
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD		4.200
Reg Shs Colgate-Palmolive Co	US1941621039	USD		2.800
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD		1.100
Reg Shs Fiserv Inc	US3377381088	USD	600	1.000
Reg Shs Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	USD		2.000
Reg Shs General Dynamics Corp	US3695501086	USD	1.000	1.000
Reg Shs Illinois Tool Works Inc	US4523081093	USD	400	400
Reg Shs Johnson&Johnson	US4781601046	USD		1.800
Reg Shs KKR&Co Inc	US48251W1045	USD	1.700	1.700
Reg Shs Lam Research Corp	US5128073062	USD		3.000
Reg Shs Marriott Internat Inc -A-	US5719032022	USD	400	400
Reg Shs Marsh&McLennan Cos Inc	US5717481023	USD		1.100
Reg Shs Mastercard Inc -A-	US57636Q1040	USD		200
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	400	850
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD		2.250
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	350	550
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD		1.500
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD		1.450
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD		1.400
Reg Shs Southern Co	US8425871071	USD	2.500	2.500
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	500	500
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD		250
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD		700
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc	US91324P1021	USD	990	1.460
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	400	1.500
Obligationen				
0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR		932.000
0% Obligation Oesterreich 2021-20.04.25	AT0000A2QRW0	EUR		1.800.000
Investmentfonds				
Ant iShares DJ Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	DE0006289382	EUR		1.100
Finanzterminkontrakte				
Future on idx DAX JUN2025 Mini (20.06.2025)	DE000C6ZNRQ0	EUR	4	4
Future on currency EUR/USD JUN2025 (16.06.2025)	BBG00V9VT886	USD	3	3
Future on currency EUR/USD JUN2025 (16.06.2025)	BBG00V9VT886	USD	52	52
Future on currency EUR/USD MAR2025 (17.03.2025)	BBG00S7P4WX4	USD	3	3
Future on currency EUR/USD MAR2025 (17.03.2025)	BBG00S7P4WX4	USD		14
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2025 Mini (20.06.2025)	BBG01FTN83M4	USD	7	7
Call ASML Hldg Br Rg JAN25 EUR 720 (17.01.2025)	NLEX00208184	EUR	3	
Call DAX FEB25 EUR 21000 (21.02.2025)	DE000F1MCZA9	EUR	5	
Call Rheinmetall I APR25 EUR 1360 (17.04.2025)	DE000F1ZG494	EUR	1	1
Call Rheinmetall I JUN25 EUR 1900 (20.06.2025)	DE000F1Y7DH8	EUR	1	1
Call Rheinmetall I MAR25 EUR 1280 (21.03.2025)	DE000F1WN3V0	EUR	1	1
Put Allianz Rg APR25 EUR 350 (17.04.2025)	DE000F1TV2J2	EUR	4	4
Put DAX JAN25 EUR 19200 (17.01.2025)	DE000F1GNG29	EUR		5
Put Rheinmetall I JUN25 EUR 1750 (20.06.2025)	DE000F1Y7DC9	EUR	1	1
Call Amgen Rg FEB25 USD 280 (21.02.2025)	BBG01QS4RBM4	USD	3	
Call Berkshire Hath Rg-B APR25 USD 515 (17.04.2025)	BBG01RRHYF4	USD	3	3
Call Costco Whsl Rg MAR25 USD 1080 (21.03.2025)	BBG01LTP2GF1	USD	1	1
Call Danaher Rg FEB25 USD 240 (21.02.2025)	BBG01QS5GV49	USD	11	

Call Home Depot Rg JAN25 USD 415 (17.01.2025)	BBG01QC1GHJ0	USD	2	
Call Home Depot Rg MAR25 USD 420 (21.03.2025)	BBG01LX266M7	USD	2	2
Call Interactive Br Rg-A APR25 USD 190 (17.04.2025)	BBG01SF2Q8X4	USD	12	12
Call Interactive Br Rg-A JAN25 USD 200 (17.01.2025)	BBG01Q5L4P27	USD	4	
Call Johnson&Johnson Rg FEB25 USD 155 (21.02.2025)	BBG01QS6B9Y8	USD	18	
Call Johnson&Johnson Rg MAR25 USD 150 (21.03.2025)	BBG01M7K5MK2	USD	18	18
Call Lam Research Rg JAN25 USD 82 (17.01.2025)	BBG01GNQX0T2	USD	30	
Call Merck Rg JAN25 USD 105 (17.01.2025)	BBG019L6PCN3	USD	20	
Call Merck Rg MAR25 USD 105 (21.03.2025)	BBG01P35XW65	USD	22	22
Call Meta Platforms Rg-A APR25 USD 650 (17.04.2025)	BBG01PK5D3T7	USD	3	3
Call Palantir Tchnl-A Rg APR25 USD 95 (17.04.2025)	BBG01QX5TKK5	USD	10	10
Call Palo Alto Net Rg MAR25 USD 200 (21.03.2025)	BBG01LR1R6Q9	USD	6	6
Call T-Mobile US Rg JAN25 USD 250 (17.01.2025)	BBG01LWQH3C1	USD	4	
Call Vertex Pharmaceu Rg FEB25 USD 430 (21.02.2025)	BBG01RDSJ672	USD	6	
Put AbbVie Rg APR25 USD 200 (17.04.2025)	BBG01RRHNWR7	USD	7	7
Put Analog Devices Rg MAR25 USD 210 (21.03.2025)	BBG01NTKX8J8	USD	6	6
Put Berkshire Hath Rg-B APR25 USD 485 (17.04.2025)	BBG01RRJ2T48	USD	3	3
Put Caterpillar Rg JAN25 USD 370 (17.01.2025)	BBG01C9CXFW1	USD	4	
Put Caterpillar Rg MAR25 USD 370 (21.03.2025)	BBG01LX0VTJ7	USD	4	4
Put Costco Whsl Rg MAR25 USD 1030 (21.03.2025)	BBG01SHC0DD9	USD	1	1
Put Fiserv Inc Rg APR25 USD 210 (17.04.2025)	BBG01RR3G871	USD	6	6
Put Genl Dynamics Co Rg FEB25 USD 265 (21.02.2025)	BBG01RWB0Q83	USD	10	10
Put Honeywell Intl Rg FEB25 USD 210 (21.02.2025)	BBG01QS61QY1	USD	10	10
Put McDonald's Rg FEB25 USD 280 (21.02.2025)	BBG01QW95PF9	USD	4	4
Put Palantir Tchnl-A Rg JAN25 USD 80 (17.01.2025)	BBG01QPJNM08	USD	15	
Put Palo Alto Net Rg MAR25 USD 185 (21.03.2025)	BBG01LR1R368	USD	6	6
Put S&P 500 JUN25 USD 5660 (20.06.2025)	BBG01RG24HC2	USD	1	1

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 16. Juli 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung