

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Stadtparkasse Düsseldorf TOP-Chance**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	64.829.046,53	100,42
1. Investmentanteile	62.528.378,09	96,86
EUR	44.417.997,99	68,80
USD	18.110.380,10	28,05
2. Derivate	-65.821,49	-0,10
3. Bankguthaben	2.359.912,30	3,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.577,63	0,01
II. Verbindlichkeiten	-270.735,83	-0,42
III. Fondsvermögen	64.558.310,70	100,00

Halbjahresbericht

Stadtparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	62.528.378,09	96,86
Investmentanteile							EUR	62.528.378,09	96,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	62.528.378,09	96,86
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370		ANT	553.830	225.200	0	EUR 4,407	2.440.618,04	3,78
Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	LU2037749822		ANT	15.000	7.500	0	EUR 67,090	1.006.350,00	1,56
Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL201		ANT	5.500	0	12.790	EUR 103,950	571.725,00	0,89
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL110		ANT	3.000	0	6.250	EUR 97,488	292.464,00	0,45
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289499		ANT	9.850	0	0	EUR 116,475	1.147.278,75	1,78
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	97.000	0	0	EUR 45,885	4.450.845,00	6,89
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	DE0005933956		ANT	45.000	0	0	EUR 44,660	2.009.700,00	3,11
iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3B99		ANT	374.100	374.100	0	EUR 7,253	2.713.347,30	4,20
iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE0008470928		ANT	40.000	0	0	EUR 40,995	1.639.800,00	2,54
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64		ANT	8.400	0	0	EUR 108,515	911.526,00	1,41
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275		ANT	14.300	0	0	EUR 135,595	1.939.008,50	3,00
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		ANT	154.000	154.000	0	EUR 4,582	705.674,20	1,09
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	IE00B52MJD48		ANT	7.800	4.840	0	EUR 209,950	1.637.610,00	2,54
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK5BCH80		ANT	87.000	0	0	EUR 10,626	924.462,00	1,43
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219127		ANT	18.000	18.000	0	EUR 136,934	2.464.812,00	3,82
MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Dis.oN	LU0496786574		ANT	110.000	0	0	EUR 41,699	4.586.890,00	7,11
UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	LU1324516050		ANT	289.440	289.440	0	EUR 8,036	2.325.939,84	3,60
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	LU1484799769		ANT	156.820	156.820	0	EUR 12,478	1.956.721,55	3,03
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91		ANT	120.520	120.520	0	EUR 22,218	2.677.713,36	4,15
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNPS42		ANT	104.000	0	0	EUR 42,720	4.442.880,00	6,88
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717		ANT	7.650	3.800	0	EUR 207,950	1.590.817,50	2,46
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	13.870	0	0	EUR 142,885	1.981.814,95	3,07
HSBC ETFs-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY55S33		ANT	173.700	0	0	USD 14,967	2.383.140,43	3,69
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480		ANT	36.500	18.000	0	USD 33,048	1.105.723,49	1,71
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905		ANT	50.000	50.000	0	USD 44,710	2.049.225,41	3,17
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN	IE00BH4GPZ28		ANT	243.960	0	0	USD 31,020	6.937.060,41	10,75
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BHXMH11		ANT	192.590	22.500	26.700	USD 31,920	5.635.230,36	8,73
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	62.528.378,09	96,86

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-65.821,49	-0,10
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-65.821,49	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-65.821,49	-0,10
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-63			-38.115,00	-0,06
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl	-6			-27.706,49	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.359.912,30	3,66
Bankguthaben							EUR	2.359.912,30	3,66
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR		1.857.331,95		% 100,000	1.857.331,95	2,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			JPY		20.425.951,00		% 100,000	129.559,51	0,20
Landesbank Baden-Württemberg			USD		406.928,43		% 100,000	373.020,84	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.577,63	0,01
Zinsansprüche			EUR		6.577,63			6.577,63	0,01

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-270.735,83	-0,42
Verwaltungsvergütung			EUR	-261.139,56			-261.139,56	-0,40
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.596,27			-1.596,27	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	64.558.310,70	100,00 1)
Anteilwert						EUR	180,05	
Ausgabepreis						EUR	189,05	
Anteile im Umlauf						STK	358.561	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. EUR C o.N.	FR0011550185	ANT	0	207.000	
iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BDDR15	ANT	27.000	525.310	
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	ANT	5.000	21.700	
iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE0032523478	ANT	0	4.200	
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	ANT	0	15.025	
iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZG21	ANT	0	6.800	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	0	59.800	
MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219390	ANT	0	9.700	
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	12.700	12.700	
Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109690	ANT	0	4.300	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

5.711,45

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	180,05
Ausgabepreis	EUR	189,05
Anteile im Umlauf	STK	358.561

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0

Telefax: 0711 / 1 27-435 44

www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Stadtsparkasse Düsseldorf

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Postanschrift:

Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 878-2211

Telefax (0211) 878-1748

www.sskduesseldorf.de

WKN / ISIN: A0NBG3 / DE000A0NBG34