

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2022

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	16.633.816,24	100,25
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	17.758,12	0,11
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	140.286,29	0,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.475.771,83	99,30
Zielfondsanteile	16.475.771,83	99,30
Aktienfonds	14.413.228,96	86,87
Indexfonds	2.062.542,87	12,43
II. Verbindlichkeiten	-41.671,02	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten	-41.671,02	-0,25
III. Fondsvermögen	16.592.145,22	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								16.475.771,83	99,30
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								648.000,00	3,91
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.625	-	-	EUR 115,200	648.000,00	3,91
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								13.921.026,45	83,90
Euro								13.921.026,45	83,90
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	3.400	-	-	EUR 300,600	1.022.040,00	6,16
DWS INV.-ESG EQ.INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	8.250	-	-	EUR 153,290	1.264.642,50	7,62
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	5.675	-	-	EUR 203,110	1.152.649,25	6,95
FSI GL.U.-FS GL.L.INFR. 'VI'	IE00BYSJV039		ANT	69.000	-	-	EUR 16,831	1.161.332,10	7,00
G.A.M.FD.-G.GL.EQ.FD. 'Y'	IE00BVYPNZ31		ANT	66.600	-	-	EUR 18,320	1.220.112,00	7,35
ISHARES DJ GL.TITANS 50	DE0006289382		ANT	13.050	-	-	EUR 49,720	648.846,00	3,91
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	4.240	-	-	EUR 362,690	1.537.805,60	9,27
LOYS FCP-PREM.DIV. 'I'	LU2066734513		ANT	2.225	-	-	EUR 447,790	996.332,75	6,00
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	3.300	-	-	EUR 240,060	792.198,00	4,77
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	103.700	-	-	EUR 13,979	1.449.601,50	8,74
MAINFIRST-GL.DIV.STARS 'E'	LU1963825697		ANT	8.100	-	-	EUR 128,200	1.038.420,00	6,26
QUANTEX FD.-GL.VAL.FD. 'I'	LI0399611685		ANT	3.600	-	-	EUR 248,080	893.088,00	5,38
VANECK MASTER DM DIV.U.	NL0011683594		ANT	21.750	21.750	-	EUR 34,205	743.958,75	4,48
US-Dollar								1.906.745,38	11,49
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	55.100	-	-	USD 23,960	1.237.007,26	7,46
WISDOMTREE GL.QUAL.DIV.GR.U.E.	IE00BZ56SW52		ANT	23.275	-	-	USD 30,710	669.738,12	4,04
Summe Wertpapiervermögen								16.475.771,83	99,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								140.286,29	0,85
Bankguthaben								140.286,29	0,85
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	140.166,48			% 100,000	140.166,48	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	127,87			% 100,000	119,81	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								17.758,12	0,11
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	17.758,12				17.758,12	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten								-41.671,02	-0,25
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-17.919,81				-17.919,81	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-23.751,21				-23.751,21	-0,14
Fondsvermögen							EUR	16.592.145,22	100,00*)

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.004.167,88
Anteilwert (EUR)	54,61
Umlaufende Anteile (STK)	146.570,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	8.587.977,34
Anteilwert (EUR)	61,56
Umlaufende Anteile (STK)	139.515,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

US-Dollar	(USD)	1,06725 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

FIDELITY	IE00BYV1YH46	ANT	-	106.900
GL.QUALITY INC.				

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,30 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.004.167,88
Anteilwert (EUR)	54,61
Umlaufende Anteile (STK)	146.570,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	8.587.977,34
Anteilwert (EUR)	61,56
Umlaufende Anteile (STK)	139.515,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	25,00
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere

geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
DJE - Div.&Sub. 'XP'	0,30000 % p.a.
DWS Inv.-ESG Eq.Inc. 'TFC'	0,75000 % p.a.
Equity for Life 'I'	0,95000 % p.a.
Fidelity Fd.-Gl.Div. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Gl.Quality Inc.	0,45000 % p.a.
Flossb.v.St.-Div. 'I'	0,68000 % p.a.
FSI Gl.U.-FS Gl.L.Infr. 'VI'	0,75000 % p.a.
G.A.M.Fd.-G.Gl.Eq.Fd. 'Y'	0,81000 % p.a.
iShares DJ Gl.Titans 50	0,50000 % p.a.
JPMorgan Inv.-Gl.Div. 'C'	0,60000 % p.a.
LOYS FCP-Prem.Div. 'I'	0,75000 % p.a.
Lupus alpha Div.Champ. 'C'	1,00000 % p.a.
MainFirst-Gl.Div.Stars 'E'	0,50000 % p.a.
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Div.Fd 'C'	0,75000 % p.a.
Quantex Fd.-Gl.Val.Fd. 'I'	0,75000 % p.a.
VanEck Master DM Div.U.	0,38000 % p.a.
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	0,38000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

