

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2024

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2024

■ 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	16.206.893,26	100,53
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	297,24	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	81.720,09	0,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.124.875,93	100,03
Zielfondsanteile	16.124.875,93	100,03
Aktienfonds	10.758.328,59	66,74
Indexfonds	5.366.547,34	33,29
II. Verbindlichkeiten	-86.218,52	-0,53
Sonstige Verbindlichkeiten	-86.218,52	-0,53
III. Fondsvermögen	16.120.674,74	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 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								16.124.875,93	100,03
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								923.681,25	5,73
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.625	-	-	EUR 164,210	923.681,25	5,73
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								11.895.773,56	73,79
AIS-AMUNDI STOXX EUR.600	LU0908500753		ANT	3.450	3.450	-	EUR 235,810	813.544,50	5,05
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	3.025	500	-	EUR 360,610	1.090.845,25	6,77
DWS INV.-ESG EQ. INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	4.800	-	950	EUR 183,810	882.288,00	5,47
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	3.900	-	1.200	EUR 241,410	941.499,00	5,84
FSI GL.U.-FS GL.L.INFR. 'VI'	IE00BYSVJ039		ANT	48.875	-	9.750	EUR 18,635	910.790,51	5,65
G.A.M.FD.-G.GL.EQ.FD. 'Y'	IE00BVYPNZ31		ANT	48.800	-	12.600	EUR 24,591	1.200.026,16	7,44
ISHARES DJ GL.TITANS 50	DE0006289382		ANT	13.050	-	-	EUR 91,050	1.188.202,50	7,37
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	2.700	-	740	EUR 466,170	1.258.659,00	7,81
LOYS FCP-PREM.DIV. 'I'	LU2066734513		ANT	1.485	-	375	EUR 448,430	665.918,55	4,13
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	68.275	-	19.225	EUR 19,133	1.306.291,84	8,10
MAINFIRST-GL.DIV.STARS 'E'	LU1963825697		ANT	2.675	-	1.025	EUR 144,190	385.708,25	2,39
VANECK MASTER DM DIV.U.	NL0011683594		ANT	31.300	-	-	EUR 40,000	1.252.000,00	7,77
US-Dollar								3.305.421,12	20,50
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	40.000	-	10.900	USD 30,950	1.192.620,78	7,40
FIDELITY GL.QUALITY INC.	IE00BYXVGZ48		ANT	122.700	122.700	-	USD 8,840	1.044.927,84	6,48
WISDOMTREE GL.QUAL.DIV.GR.U.E.	IE00BZ56SW52		ANT	27.900	4.625	-	USD 39,731	1.067.872,50	6,62
Summe Wertpapiervermögen								16.124.875,93	100,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								81.720,09	0,51
Bankguthaben								81.720,09	0,51
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	81.587,87			% 100,000	81.587,87	0,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	137,25			% 100,000	132,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								297,24	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	297,24				297,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-86.218,52	-0,53
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-297,24				-297,24	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-85.921,28				-85.921,28	-0,53
Fondsvermögen							EUR	16.120.674,74	100,00*)

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	7.484.947,37
Anteilwert (EUR)	65,62
Umlaufende Anteile (STK)	114.072,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	8.635.727,37
Anteilwert (EUR)	73,98
Umlaufende Anteile (STK)	116.727,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

US-Dollar	(USD)	1,03805 = 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

QUANTEX FD.-GL.VAL.FD. 'I'	LI0399611685	ANT	-	3.300
-------------------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	100,03 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	7.484.947,37
Anteilwert (EUR)	65,62
Umlaufende Anteile (STK)	114.072,00
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)	8.635.727,37
Anteilwert (EUR)	73,98
Umlaufende Anteile (STK)	116.727,00
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

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 gleichtäglich).

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⁾
AIS-Amundi Stoxx Eur.600	0,07000 % p.a.
DJE - Div.&Sub. 'XP'	0,90000 % p.a.
DWS Inv.-ESG Eq.Inc. 'TFC'	0,83000 % p.a.
Equity for Life 'I'	1,05000 % p.a.
Fidelity Fd.-Gl.Div. 'Y'	1,04000 % p.a.
Fidelity Gl.Quality Inc.	0,40000 % p.a.
Flossb.v.St.-Div. 'I'	0,62000 % p.a.
FSI Gl.U.-FS Gl.L.Infr. 'VI'	0,82000 % p.a.
G.A.M.Fd.-G.Gl.Eq.Fd. 'Y'	0,77000 % p.a.
iShares DJ Gl.Titans 50	0,51000 % p.a.
JPMorgan Inv.-Gl.Div. 'C'	0,81000 % p.a.
LOYS FCP-Prem.Div. 'I'	1,07000 % p.a.
MainFirst-Gl.Div.Stars 'E'	0,79000 % p.a.
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Div.Fd 'C'	0,92000 % p.a.
Quantex Fd.-Gl.Val.Fd. 'I'	0,91000 % 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 Kapitalverwaltungsgegesellschaften 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.

