

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2021

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2021

■ 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	19.217.769,12	100,72
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	482,92	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.000.000,00	5,24
6. Bankguthaben	84.569,46	0,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände	18.132.716,74	95,04
Zielfondsanteile	18.132.716,74	95,04
Aktienfonds	14.885.927,49	78,02
Indexfonds	3.246.789,25	17,02
II. Verbindlichkeiten	-137.919,94	-0,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-137.919,94	-0,72
III. Fondsvermögen	19.079.849,18	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 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								18.132.716,74	95,04
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								793.912,50	4,16
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.625	-	-	EUR 141,140	793.912,50	4,16
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								14.821.656,86	77,68
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	3.400	1.050	-	EUR 350,460	1.191.564,00	6,25
DWS INV.-ESG EQ.INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	8.250	-	-	EUR 163,260	1.346.895,00	7,06
FIDELITY GL.QUALITY INC.	IE00BYV1YH46		ANT	146.500	146.500	-	EUR 7,405	1.084.832,50	5,69
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	6.500	-	-	EUR 226,920	1.474.980,00	7,73
FSI GL.U.-FS GL.L.INFR. 'VI'	IE00BYSJV039		ANT	69.000	-	-	EUR 16,337	1.127.266,80	5,91
G.A.M.FD.-G.GL.EQ.FD. 'Y'	IE00BVYPNZ31		ANT	50.600	50.600	-	EUR 18,629	942.622,34	4,94
ISHARES DJ GL.TITANS 50	DE0006289382		ANT	17.700	17.700	-	EUR 64,140	1.135.278,00	5,95
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	4.240	-	-	EUR 373,940	1.585.505,60	8,31
LOYS FCP-PREM.DIV. 'I'	LU2066734513		ANT	2.225	-	-	EUR 581,620	1.294.104,50	6,78
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	3.300	3.300	-	EUR 300,500	991.650,00	5,20
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	103.700	-	-	EUR 14,191	1.471.648,12	7,71
MAINFIRST-GL.DIV.STARS 'E'	LU1963825697		ANT	8.100	-	-	EUR 145,100	1.175.310,00	6,16
US-Dollar								2.517.147,38	13,19
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	62.550	-	-	USD 27,000	1.490.468,63	7,81
WISDOMTREE GL.QUAL.DIV.GR.U.E.	IE00BZ56SW52		ANT	32.250	32.250	-	USD 36,072	1.026.678,75	5,38
Summe Wertpapiervermögen								18.132.716,74	95,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.084.569,46	5,68
Bankguthaben								1.084.569,46	5,68
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	84.457,29			% 100,000	84.457,29	0,44
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	5,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	127,10			% 100,000	112,17	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								482,92	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-34,72				-34,72	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	517,64				517,64	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-137.919,94	-0,72
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-932,92				-932,92	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-136.987,02				-136.987,02	-0,72
Fondsvermögen						EUR		19.079.849,18	100,00*

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.982.449,72
Anteilwert (EUR)	60,68
Umlaufende Anteile (STK)	148.031,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	10.097.399,46
Anteilwert (EUR)	68,38
Umlaufende Anteile (STK)	147.660,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

US-Dollar	(USD)	1,13310 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % FRANKREICH V.19-22	FR0013398583	EUR	-	1.500.000
--------------------------------	--------------	-----	---	-----------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,04 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.982.449,72
Anteilwert (EUR)	60,68
Umlaufende Anteile (STK)	148.031,00
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)	10.097.399,46
Anteilwert (EUR)	68,38
Umlaufende Anteile (STK)	147.660,00
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'	0,49900 % p.a.
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Div.Fd 'C'	0,75000 % 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.

