

Halbjahresbericht

Top Global Brands

zum 28. Februar 2023

Halbjahresbericht des Top Global Brands

ZUM 28. FEBRUAR 2023

■ 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	12.012.530,73	100,14
1. Aktien	11.985.259,38	99,91
Verbraucher-Dienstleistungen	3.314.502,66	27,63
Konsumgüter	2.702.368,77	22,53
Technologie	2.673.349,61	22,29
Industriewerte	2.326.427,65	19,39
Telekommunikation	579.778,72	4,83
Finanzwerte	388.831,97	3,24
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	8.556,76	0,07
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	18.714,59	0,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-16.948,10	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.948,10	-0,14
III. Fondsvermögen	11.995.582,63	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 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								11.985.259,38	99,91
Aktien									
Euro								3.695.520,23	30,81
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	3.070	1.895	-	EUR	141,660	434.896,20	3,63
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	6.735	-	155	EUR	57,230	385.444,05	3,21
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	9.735	9.735	-	EUR	40,120	390.568,20	3,26
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	14.965	4.235	-	EUR	21,235	317.781,78	2,65
FERRARI NAM.	NL0011585146	STK	1.439	1.439	-	EUR	245,300	352.986,70	2,94
HERMES INT.	FR0000052292	STK	216	24	-	EUR	1.715,500	370.548,00	3,09
LVMH	FR0000121014	STK	442	137	-	EUR	789,000	348.738,00	2,91
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	5.105	1.000	-	EUR	53,760	274.444,80	2,29
PUMA	DE0006969603	STK	6.355	2.305	-	EUR	60,400	383.842,00	3,20
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	3.015	3.015	-	EUR	144,700	436.270,50	3,64
US-Dollar								7.933.259,67	66,13
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	1.292	1.292	-	USD	265,550	323.517,77	2,70
ADOBE	US00724F1012	STK	822	-	273	USD	323,950	251.095,62	2,09
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	4.005	1.165	-	USD	90,060	340.113,44	2,84
AMER.EXPR.	US0258161092	STK	2.370	2.370	-	USD	173,990	388.831,97	3,24
APPLE	US0378331005	STK	1.675	-	540	USD	147,410	232.825,79	1,94
CATERPILLAR	US1491231015	STK	1.285	1.285	-	USD	239,550	290.260,96	2,42
CHIPOTLE MEX.GRILL	US1696561059	STK	207	32	-	USD	1.491,080	291.045,32	2,43
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	7.845	2.970	-	USD	48,420	358.184,72	2,99
COCA-COLA	US1912161007	STK	3.915	-	1.260	USD	59,510	219.690,38	1,83
COMCAST 'A'	US20030N1019	STK	9.300	4.300	-	USD	37,170	325.960,40	2,72
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	STK	798	-	242	USD	294,010	221.235,25	1,84
HOME DEPOT	US4370761029	STK	1.015	1.015	-	USD	296,540	283.817,16	2,37
IBM	US4592001014	STK	2.105	2.105	-	USD	129,300	256.649,22	2,14
LULULEMON ATHLETICA	US5500211090	STK	892	72	-	USD	309,200	260.072,04	2,17
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040	STK	1.095	-	220	USD	355,290	366.848,23	3,06
MCDONALD'S	US5801351017	STK	423	423	-	USD	263,910	105.265,37	0,88
MICROSOFT	US5949181045	STK	1.565	335	-	USD	249,420	368.073,83	3,07
NETFLIX	US64110L1061	STK	1.090	-	1.305	USD	322,130	331.090,71	2,76
NIKE 'B'	US6541061031	STK	3.025	-	100	USD	118,790	338.839,93	2,82
ORACLE	US68389X1054	STK	3.825	-	2.275	USD	87,400	315.233,38	2,63
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	3.055	1.355	-	USD	73,600	212.020,74	1,77
SALESFORCE	US79466L3024	STK	2.042	1.420	-	USD	163,610	315.032,17	2,63
SAMSUNG ELEC.PREF. GDRS	US7960502018	STK	246	-	111	USD	1.018,000	236.141,44	1,97
TARGET	US87612E1064	STK	1.815	-	920	USD	168,500	288.380,48	2,40
VISA 'A'	US92826C8394	STK	1.480	-	590	USD	219,940	306.941,25	2,56
WALT DISNEY	US2546871060	STK	3.500	3.500	-	USD	99,610	328.745,87	2,74
YUM! BRANDS	US9884981013	STK	962	962	-	USD	127,160	115.349,29	0,96
ZOOM VIDEO COMM. 'A'	US98980L1017	STK	3.725	1.485	-	USD	74,590	261.996,94	2,18
Japanische Yen								356.479,48	2,97
NINTENDO	JP3756600007	STK	7.150	500	-	JPY	5.124,000	253.617,71	2,11
SONY GR.	JP3435000009	STK	1.300	-	2.700	JPY	11.430,000	102.861,77	0,86

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen								11.985.259,38	99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								18.714,59	0,16
Bankguthaben								18.714,59	0,16
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	18.714,59			% 100,000	18.714,59	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände								8.556,76	0,07
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	5.537,04				5.537,04	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	3.019,72				3.019,72	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-16.948,10	-0,14
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-6.051,52				-6.051,52	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.896,58				-10.896,58	-0,09
Fondsvermögen							EUR	11.995.582,63	100,00^{*)}

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

Top Global Brands C

ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	11.995.582,63
Anteilwert (EUR)	59,15
Umlaufende Anteile (STK)	202.816,1090

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Japanische Yen	(JPY)	144,45600 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06050 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

JDE PEET'S	NL0014332678	STK	-	7.120
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	-	1.120

US-Dollar

AMAZON.COM	US0231351067	STK	-	940
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK	-	1.180
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	-	885
JD.COM (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK	-	1.740
JPMORGAN	US46625H1005	STK	-	1.685
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	-	1.390
PDD HOLD. (SPONS.ADRS)	US7223041028	STK	-	1.060
PEPSICO	US7134481081	STK	-	1.950
STARBUCKS	US8552441094	STK	-	2.895

Hongkong Dollar

HAIER SMART HOME CNE1000048K8 'H'		STK	-	148.800
MEITUAN 'B'	KYG596691041	STK	-	4.545
PING AN INS. OF CHINA 'H'	CNE1000003X6	STK	-	34.500
TENCENT HOLD.	KYG875721634	STK	-	4.750

Schwedische Kronen

H & M 'B'	SE0000106270	STK	-	17.135
-----------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,91 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Top Global Brands C

ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	11.995.582,63
Anteilwert (EUR)	59,15
Umlaufende Anteile (STK)	202.816,1090
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,60%, derzeit 1,05%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

