

Halbjahresbericht

Top Global Brands

zum 29. Februar 2024

Halbjahresbericht des Top Global Brands

ZUM 29. FEBRUAR 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	6.372.007,09	100,11
1. Aktien	6.250.217,75	98,19
Verbraucher-Dienstleistungen	3.412.881,89	53,62
Technologie	1.056.970,32	16,61
Konsumgüter	557.330,62	8,76
Industriewerte	548.514,08	8,62
Gesundheitswesen	188.818,60	2,97
Versorgungsunternehmen	173.902,25	2,73
Finanzwerte	160.323,34	2,52
Telekommunikation	151.476,65	2,38
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.068,39	0,03
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	119.720,95	1,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-6.694,92	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.694,92	-0,11
III. Fondsvermögen	6.365.312,17	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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								6.250.217,75	98,19
Aktien									
Euro								2.099.664,35	32,99
AIRBUS	NL0000235190	STK	1.220	1.220	-	EUR	152,940	186.586,80	2,93
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.345	1.345	-	EUR	132,550	178.279,75	2,80
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	6.890	6.890	-	EUR	21,985	151.476,65	2,38
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	14.725	-	-	EUR	11,810	173.902,25	2,73
FERRARI NAM.	NL0011585146	STK	769	-	-	EUR	389,900	299.833,10	4,71
HERMES INT.	FR0000052292	STK	100	-	-	EUR	2.313,000	231.300,00	3,63
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	5.000	2.560	-	EUR	41,010	205.050,00	3,22
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	550	-	-	EUR	441,700	242.935,00	3,82
LVMH	FR0000121014	STK	248	74	-	EUR	842,800	209.014,40	3,28
SAP	DE0007164600	STK	1.280	-	-	EUR	172,880	221.286,40	3,48
US-Dollar								4.150.553,40	65,21
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	570	-	-	USD	374,780	197.407,57	3,10
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	1.135	-	-	USD	138,460	145.222,10	2,28
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	77	-	-	USD	3.468,830	246.823,37	3,88
BROADCOM	US11135F1012	STK	204	-	-	USD	1.300,490	245.160,06	3,85
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK	265	265	-	USD	743,890	182.165,92	2,86
DECKERS OUTDOOR	US2435371073	STK	305	-	130	USD	895,590	252.418,75	3,97
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025	STK	2.450	2.450	-	USD	94,660	214.311,32	3,37
HILTON WORLDW.HOLD.	US43300A2033	STK	1.070	1.070	-	USD	204,320	202.025,97	3,17
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040	STK	375	-	-	USD	474,760	164.519,71	2,58
MERCK & CO. (NEW)	US58933Y1055	STK	1.607	-	-	USD	127,150	188.818,60	2,97
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	510	-	-	USD	490,130	230.990,44	3,63
MONSTER BEV.(NEW)	US61174X1090	STK	4.115	-	-	USD	59,100	224.734,56	3,53
NETFLIX	US64110L1061	STK	360	-	-	USD	602,920	200.574,04	3,15
O'REILLY AUTOMOTIVE (NEW)	US67103H1077	STK	252	-	-	USD	1.087,420	253.227,22	3,98
PEPSICO	US7134481081	STK	1.010	-	-	USD	165,340	154.316,31	2,42
S&P GL.	US78409V1044	STK	405	405	-	USD	428,380	160.323,34	2,52
SPOTIFY TECHN. NAM.	LU1778762911	STK	965	965	-	USD	256,410	228.651,90	3,59
TEMPUR SEALY INT.	US88023U1016	STK	3.635	3.635	-	USD	54,470	182.967,66	2,87
TJX CO.	US8725401090	STK	1.995	-	-	USD	99,140	182.769,76	2,87
UBER TECHN.	US90353T1007	STK	3.990	-	-	USD	79,500	293.124,80	4,61
Summe Wertpapiervermögen								6.250.217,75	98,19
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								119.720,95	1,88
Bankguthaben								119.720,95	1,88
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN		EUR	99.835,39			%	100,000	99.835,39	1,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN		USD	21.519,16			%	100,000	19.885,56	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände								2.068,39	0,03
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR	2.068,39					2.068,39	0,03

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.694,92	-0,11
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-156,58				-156,58	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.538,34				-6.538,34	-0,10
Fondsvermögen						EUR		6.365.312,17	100,00*

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

Top Global Brands C	
ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	6.365.312,17
Anteilwert (EUR)	75,09
Umlaufende Anteile (STK)	84.767,4450

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

US-Dollar	(USD)	1,08215 = 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

BMW	DE0005190003	STK	-	1.700
DAVIDE CAMPARI-MILANO NAM.	NL0015435975	STK	-	18.490
MONCLER	IT0004965148	STK	-	3.535

US-Dollar

ABBOTT LAB.	US0028241000	STK	-	1.415
CENCORA	US03073E1055	STK	-	383
D.R.HORTON	US23331A1097	STK	-	755
DEERE&CO.	US2441991054	STK	-	610
ORACLE	US68389X1054	STK	-	1.525

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,19 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Top Global Brands C

ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	6.365.312,17
Anteilwert (EUR)	75,09
Umlaufende Anteile (STK)	84.767,4450
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,60%, derzeit 1,05%
Mindestanlagesumme (EUR)	15.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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.

