

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2023

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 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	16.464.455,26	100,23
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	183.102,77	1,11
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	-113.197,73	-0,69
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.394.550,22	99,80
Zielfondsanteile	16.394.550,22	99,80
Aktienfonds	13.636.026,72	83,01
Indexfonds	2.758.523,50	16,79
II. Verbindlichkeiten	-37.738,43	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.738,43	-0,23
III. Fondsvermögen	16.426.716,83	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 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								16.394.550,22	99,80
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								773.831,25	4,71
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.625	-	-	EUR 137,570	773.831,25	4,71
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								13.575.396,43	82,64
Euro								13.575.396,43	82,64
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	2.525	-	325	EUR 306,960	775.074,00	4,72
DWS INV.-ESG EQ.INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	6.675	-	1.575	EUR 160,340	1.070.269,50	6,52
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	5.100	-	575	EUR 210,490	1.073.499,00	6,54
FSI GL.U.-FS GL.L.INFR. 'VI'	IE00BYSJV039		ANT	58.625	-	10.375	EUR 16,508	967.763,91	5,89
G.A.M.FD.-G.GL.EQ.FD. 'Y'	IE00BVYPNZ31		ANT	61.400	-	5.200	EUR 20,277	1.245.020,08	7,58
ISHARES DJ GL.TITANS 50	DE0006289382		ANT	13.050	-	-	EUR 65,890	859.864,50	5,23
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	3.440	-	-	EUR 404,720	1.392.236,80	8,48
LOYS FCP-PREM.DIV. 'I'	LU2066734513		ANT	1.860	-	365	EUR 444,770	827.272,20	5,04
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	3.300	-	-	EUR 234,530	773.949,00	4,71
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	87.500	-	-	EUR 15,476	1.354.114,94	8,24
MAINFIRST-GL.DIV.STARS 'E'	LU1963825697		ANT	8.100	-	-	EUR 138,980	1.125.738,00	6,85
QUANTEX FD.-GL.VAL.FD. 'I'	LI0399611685		ANT	3.600	-	-	EUR 271,320	976.752,00	5,95
VANECK MASTER DM DIV.U.	NL0011683594		ANT	31.300	-	-	EUR 36,225	1.133.842,50	6,90
US-Dollar								2.045.322,54	12,45
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	50.900	-	4.200	USD 27,790	1.280.506,04	7,80
WISDOMTREE GL.QUAL.DIV.GR.U.E.	IE00BZ56SW52		ANT	23.275	-	-	USD 36,299	764.816,50	4,66
Summe Wertpapiervermögen								16.394.550,22	99,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								119,94	0,00
Bankguthaben								119,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	132,49			% 100,000	119,94	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								183.102,77	1,11
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	183.102,77				183.102,77	1,11
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-113.317,67	-0,69
EUR - Kredite									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	-113.317,67			100,000	-113.317,67	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten								-37.738,43	-0,23
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-12.957,22				-12.957,22	-0,08
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-24.781,21				-24.781,21	-0,15
Fondsvermögen							EUR	16.426.716,83	100,00*)

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	7.831.045,81
Anteilwert (EUR)	58,37
Umlaufende Anteile (STK)	134.153,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	8.595.671,02
Anteilwert (EUR)	65,79
Umlaufende Anteile (STK)	130.647,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 oder letztbekannte.

Deisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

US-Dollar	(USD)	1,10465 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,80 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	7.831.045,81
Anteilwert (EUR)	58,37
Umlaufende Anteile (STK)	134.153,00
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)	8.595.671,02
Anteilwert (EUR)	65,79
Umlaufende Anteile (STK)	130.647,00
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 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'	1,05000 % p.a.
Fidelity Fd.-Gl.Div. 'Y'	0,80000 % 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'	0,77000 % 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'	0,82000 % p.a.
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Div.Fd 'C'	0,92000 % 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 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.

