

# Halbjahresbericht

## Top Global Brands

zum 28. Februar 2022

---

# Halbjahresbericht des Top Global Brands

ZUM 28. FEBRUAR 2022

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.270.700,53</b>	<b>100,11</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>14.776.126,58</b>	<b>96,87</b>
Konsumgüter	5.075.196,37	33,27
Verbraucher-Dienstleistungen	4.785.795,08	31,38
Technologie	3.190.372,35	20,92
Industriewerte	944.457,53	6,19
Finanzwerte	780.305,25	5,12
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>6.702,56</b>	<b>0,04</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>487.871,39</b>	<b>3,20</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-17.384,07</b>	<b>-0,11</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.384,07	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.253.316,46</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>14.776.126,58</b>	<b>96,87</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.318.190,60</b>	<b>15,20</b>
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	6.890	-	-	EUR	55,140	379.914,60	2,49
HERMES INT.	FR0000052292	STK	300	300	-	EUR	1.242,000	372.600,00	2,44
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	1.120	-	-	EUR	355,000	397.600,00	2,61
LVMH	FR0000121014	STK	630	-	-	EUR	659,900	415.737,00	2,73
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	4.625	-	-	EUR	90,880	420.320,00	2,76
PUMA	DE0006969603	STK	4.050	-	-	EUR	81,980	332.019,00	2,18
<b>US-Dollar</b>								<b>10.176.989,36</b>	<b>66,72</b>
ADOBE	US00724F1012	STK	830	-	-	USD	467,680	345.596,87	2,27
ALIBABA GR.HOLD. (SPONS.ADRS)	US01609W1027	STK	2.265	-	-	USD	105,190	212.121,93	1,39
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	195	-	-	USD	2.701,140	468.947,92	3,07
AMAZON.COM	US0231351067	STK	140	-	-	USD	3.071,260	382.813,75	2,51
APPLE	US0378331005	STK	3.525	-	-	USD	165,120	518.205,13	3,40
CHIPOTLE MEX.GRILL	US1696561059	STK	320	-	-	USD	1.523,350	434.002,85	2,85
COCA-COLA	US1912161007	STK	9.110	-	-	USD	62,240	504.813,39	3,31
COSTCO WHOLES.	US22160K1051	STK	1.180	-	-	USD	519,250	545.508,37	3,58
DOMINOS PIZZA	US25754A2015	STK	1.040	-	-	USD	432,210	400.194,44	2,62
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	1.575	-	-	USD	296,330	415.526,84	2,72
JD.COM (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK	6.470	-	-	USD	71,630	412.612,27	2,71
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040	STK	1.315	-	-	USD	360,820	422.434,38	2,77
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	1.390	-	-	USD	211,030	261.157,14	1,71
MICROSOFT	US5949181045	STK	1.780	-	-	USD	298,790	473.509,79	3,10
NETFLIX	US64110L1061	STK	925	-	-	USD	394,520	324.902,96	2,13
NIKE 'B'	US6541061031	STK	3.125	-	-	USD	136,550	379.913,42	2,49
ORACLE	US68389X1054	STK	6.100	-	-	USD	75,970	412.586,36	2,70
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	1.700	-	-	USD	111,930	169.409,72	1,11
PEPSICO	US7134481081	STK	3.350	-	-	USD	163,740	488.362,71	3,20
PINDUODUO SPONS.ADRS	US7223041028	STK	4.190	-	-	USD	51,860	193.459,22	1,27
SALESFORCE.COM	US79466L3024	STK	2.010	-	-	USD	210,530	376.749,73	2,47
SAMSUNG ELEC.PREF. GDRS	US7960502018	STK	310	310	-	USD	1.374,000	379.220,09	2,49
STARBUCKS	US8552441094	STK	4.000	4.000	-	USD	91,790	326.887,46	2,14
TARGET	US87612E1064	STK	2.025	-	-	USD	199,770	360.162,26	2,36
TESLA	US88160R1014	STK	735	-	-	USD	870,430	569.592,28	3,73
VISA 'A'	US92826C8394	STK	2.070	-	-	USD	216,120	398.298,08	2,61
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>1.422.427,04</b>	<b>9,33</b>
HAIER SMART HOME 'H'	CNE1000048K8	STK	148.800	-	-	HKD	27,250	462.014,39	3,03
JD.COM 'A'	KYG8208B1014	STK	328	-	-	HKD	279,200	10.434,59	0,07
MEITUAN 'B'	KYG596691041	STK	13.300	-	-	HKD	172,200	260.958,14	1,71
PING AN INS. OF CHINA 'H'	CNE1000003X6	STK	52.000	-	-	HKD	60,400	357.870,87	2,35
TENCENT HOLD.	KYG875721634	STK	6.900	-	-	HKD	421,200	331.149,05	2,17
<b>Japanische Yen</b>								<b>858.519,58</b>	<b>5,63</b>
NINTENDO	JP3756600007	STK	1.100	1.100	-	JPY	58.020,000	493.349,99	3,23
SONY GR.	JP3435000009	STK	4.000	4.000	-	JPY	11.810,000	365.169,59	2,39

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>14.776.126,58</b>	<b>96,87</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>487.871,39</b>	<b>3,20</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>487.871,39</b>	<b>3,20</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	487.871,39			% 100,000	487.871,39	3,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>6.702,56</b>	<b>0,04</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	4.524,73				4.524,73	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.177,83				2.177,83	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-17.384,07</b>	<b>-0,11</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-3.986,60				-3.986,60	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.397,47				-13.397,47	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.253.316,46</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

Top Global Brands C	
ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	15.253.316,46
Anteilwert (EUR)	64,32
Umlaufende Anteile (STK)	237.138,1090

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022

Hongkong Dollar	(HKD)	8,77635 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,36455 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12320 = 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	-	13.300
------------	--------------	-----	---	--------

**US-Dollar**

INTEL	US4581401001	STK	-	8.800
-------	--------------	-----	---	-------

LULULEMON	US5500211090	STK	-	1.340
-----------	--------------	-----	---	-------

ATHLETICA				
-----------	--	--	--	--

MONSTER BEV.(NEW)	US61174X1090	STK	-	5.500
-------------------	--------------	-----	---	-------

**Schwedische Kronen**

H & M 'B'	SE0000106270	STK	-	20.550
-----------	--------------	-----	---	--------

**Japanische Yen**

SHISEIDO	JP3351600006	STK	-	6.700
----------	--------------	-----	---	-------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>96,87 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### Top Global Brands C

ISIN	DE000A2PEMK8
Fondsvermögen (EUR)	15.253.316,46
Anteilwert (EUR)	64,32
Umlaufende Anteile (STK)	237.138,1090
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

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.

