

HALBJAHRESBERICHT
FWU TOP - TRENDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2022 BIS
31. JÄNNER 2023

HALBJAHRESBERICHT des FWU TOP - Trends Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2022 bis 31. Jänner 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FWU TOP - Trends über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	85.026
zu Halbjahresende	86.177

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000722988) betrug EUR 141,09

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.01.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Investmentfonds									
db x-tr.MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0322252171	EUR	27.012	27.012	0	44,5070	1.202.223,08	9,89	
Amundi ETF MSCI World Financials	LU1681045883	EUR	3.856	3.856	305	223,1330	860.400,85	7,08	
Amundi ETF MSCI WORLD ENERGY	LU1681046006	EUR	1.788	1.788	350	407,9699	729.450,18	6,00	
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF A-T	IE00B3DWS888	EUR	20.499	16.257	17.825	44,7968	918.289,60	7,55	
Invesco S&P 500 ETF EUR-T.	IE00B3YCGJ38	EUR	682	682	0	718,1400	489.771,48	4,03	
Invesco S&P 500 UCITS ETF	IE00BRKWGL70	EUR	57.394	57.394	0	31,7094	1.819.929,30	14,97	
Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TR	LU0533032008	EUR	1.584	119	96	394,8315	625.413,10	5,14	
Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR	LU0533032263	EUR	151	320	1.731	388,8769	58.720,41	0,48	
Lyxor ETF MSCI World Materials TR	LU0533033824	EUR	1.332	1.240	43	500,7467	666.994,60	5,49	
Lyxor MSCI World Communication Services UCITS ETF	LU0533034129	EUR	2.468	3.204	5.100	126,7813	312.896,25	2,57	
SPDR MSCI World UCITS ETF (EUR)	IE00BFY0GT14	EUR	28.001	0	24.822	26,0159	728.471,22	5,99	
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	IE00BK5BQV03	EUR	9.932	0	20.724	73,4071	729.079,32	6,00	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (EUR)	IE00BFMXXD54	EUR	6.129	6.129	6.244	68,6342	420.659,01	3,46	
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BM67HV82	EUR	28.177	28.177	3.173	42,4800	1.196.958,96	9,84	
Xtrackers MSCI World Inf.Techn.Index UCITS ETF 1C	IE00BM67HT60	EUR	2.660	7.565	39.632	47,7337	126.971,64	1,04	
Xtrackers MSCI World Utilities	IE00BM67HQ30	EUR	2.003	0	6.312	28,9058	57.898,32	0,48	
							10.944.127,32	90,01	
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BYTRR970	USD	17.332	17.838	1.878	53,5490	851.243,94	7,00	
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BYTRRB94	USD	3.467	2.882	19.534	55,4844	176.432,55	1,45	
							1.027.676,49	8,45	
Summe Investmentfonds						EUR	11.971.803,81	98,46	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	11.971.803,81	98,46	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	202.288,88				202.288,88	1,66	
Summe der Bankguthaben						EUR	202.288,88	1,66	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	322,68				322,68	0,00	
		USD	11,20				10,27	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-15.335,43				-15.335,43	-0,13	
Depotgebühren		EUR	-402,53				-402,53	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-15.405,01	-0,13	
FONDSVERMÖGEN							EUR	12.158.687,68	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000722988					EUR	141,09		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000722988					STK	86.177,84964		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.01.2023 in EUR umgerechnet:

Währung
US-Dollar

Einheiten
1 EUR =

Kurs
1,09030 USD

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
Invesco MSCI World ESG Universal Scr. UCITS ETF	IE00BJQRDK83	EUR	0	29.083
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	IE00BKWQ0Q14	EUR	300	2.094
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BYTRRC02	USD	0	1.407

Wien, am 20. Februar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung