

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2020

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2020

■ 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	17.441.220,80	100,14
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	236,24	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	276.778,27	1,59
7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.164.206,29	98,55
Zielfondsanteile	17.164.206,29	98,55
Aktienfonds	16.215.906,29	93,10
Indexfonds	948.300,00	5,44
II. Verbindlichkeiten	-24.424,47	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.424,47	-0,14
III. Fondsvermögen	17.416.796,33	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 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								17.164.206,29	98,55
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								607.668,75	3,49
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.625	-	-	EUR 108,030	607.668,75	3,49
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								14.383.455,14	82,58
Euro									
BARINGS GL-EASTERN EUR.FD.'A'	IE0004852103		ANT	3.800	-	-	EUR 71,130	270.294,00	1,55
BGF-EUROPEAN EQ. INC.	LU0579997130		ANT	21.000	-	-	EUR 23,070	484.470,00	2,78
BNY MEL.GL.EQ.INC.FD. 'G'	IE00BF13WR34		ANT	900.000	-	-	EUR 1,138	1.024.470,00	5,88
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	2.350	-	-	EUR 290,790	683.356,50	3,92
DPAM INV.B EQ.WORLD DIV. 'F'	BE6228802441		ANT	3.025	-	5.975	EUR 237,490	718.407,25	4,12
DWS INV.-ESG EQ.INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	8.250	-	-	EUR 128,740	1.062.105,00	6,10
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	11.150	4.575	-	EUR 180,420	2.011.683,00	11,55
FSI GL.U.-FS GL.L.INFR. 'VI'	IE00BYSJV039		ANT	69.000	-	-	EUR 13,425	926.290,50	5,32
ISHARES DJ GL.TITANS 50	DE0006289382		ANT	20.000	20.000	-	EUR 47,415	948.300,00	5,44
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	8.000	-	-	EUR 280,530	2.244.240,00	12,89
LOYS FCP-PREM.DIV. 'I'	LU2066734513		ANT	2.225	-	-	EUR 481,660	1.071.693,50	6,15
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	2.925	-	1.100	EUR 240,360	703.053,00	4,04
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	103.700	-	-	EUR 11,546	1.197.340,89	6,87
MOR.ST.INV.-GL.OPP. 'ZH'	LU1511517010		ANT	15.650	15.650	-	EUR 66,310	1.037.751,50	5,96
US-Dollar								2.173.082,40	12,48
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	110.000	-	-	USD 24,300	2.173.082,40	12,48
Summe Wertpapiervermögen								17.164.206,29	98,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								276.778,27	1,59
Bankguthaben								276.778,27	1,59
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	276.506,23			% 100,000	276.506,23	1,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	334,62			% 100,000	272,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								236,24	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	236,24				236,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-24.424,47	-0,14
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-236,24				-236,24	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-24.188,23				-24.188,23	-0,14
Fondsvermögen						EUR	17.416.796,33	100,00*)	

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.122.413,13
Anteilwert (EUR)	52,58
Umlaufende Anteile (STK)	154.481,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	9.294.383,20
Anteilwert (EUR)	59,18
Umlaufende Anteile (STK)	157.058,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2020 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020

US-Dollar	(USD)	1,23005 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

JPM-EMER.MARK.DI V.FD. 'C'	LU0862450193	ANT	-	5.140
MAGNA NEW FRONTIERS 'G'	IE00BFTW8Z27	ANT	-	38.600
ROBECO CG FD.-R.QI EM.CO.E 'I'	LU0582530498	ANT	-	2.485

US-Dollar

UBS(LUX)EQ.-GL.HIG H DIV. 'Q'	LU0847993192	ANT	-	5.175
-------------------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,55 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	8.122.413,13
Anteilwert (EUR)	52,58
Umlaufende Anteile (STK)	154.481,00
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)	9.294.383,20
Anteilwert (EUR)	59,18
Umlaufende Anteile (STK)	157.058,00
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

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.

