

HALBJAHRESBERICHT
FWU TOP - TRENDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2023 BIS
31. JANUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des FWU TOP - Trends Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2023 bis 31. Januar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FWU TOP - Trends über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	82.468
zu Halbjahresende	78.737

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000722988) betrug	EUR	160,49
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.01.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant Amundi ETF SICAV Amundi S&P Global Communic Service ESG UCITS ETF Acc DR EUR	IE00EFHFHG3	EUR	28.741	472	4.031	14,0881	404.906,08	3,20
Ant Amundi ETF ICAV-Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF Accum -DR- EUR	IE000FCGBU62	EUR	48.185	354	3.398	11,2938	544.191,75	4,31
Ant Amundi ETF ICAV S&P Glob Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Acc -DR- EUR	IE000NM0ALX6	EUR	51.267	1.297	2.272	11,0005	563.962,63	4,46
Ant Amundi ETF ICAV S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF Accum -DR- EUR	IE000ZJ5B20	EUR	6.140	93	125	10,1408	62.264,51	0,49
Uts Source Markets PLC MSCI Emerging Markets UCITS ETF Class -A- USD Accum.	IE00B3DWS88	EUR	22.547	329	6.537	43,2400	974.932,28	7,72
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum USD	IE00B3YCGJ38	EUR	436	303	25	886,5100	386.518,36	3,06
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD	IE00BFMXXD54	EUR	18.818		1.646	85,4500	1.607.998,10	12,72
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI World UCITS ETF Accum USD	IE00BFY0GT14	EUR	24.588		1.920	31,1400	765.670,32	6,06
Ant Invesco Markets II PLC Inves. MSCI World ESG Univ Screened UCITS ETF Acc USD	IE00BJQRDK83	EUR	22.619		1.795	62,3400	1.410.068,46	11,16
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Accum USD	IE00BK5BQV03	EUR	3.634		3.433	87,5000	317.975,00	2,52
Uts SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC SPDR MSCI UCITS ETF Exch.Tr Fund EUR Accum.	IE00BKW0Q14	EUR	1.308	1.327	19	287,1144	375.545,64	2,97
Uts Xtrackers (IE) PLC - MSCI World Financials UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BM67HL84	EUR	25.259	27.611	2.352	25,0200	631.980,18	5,00
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Energy Idx UCITS ETF Cla 1C USD Acc	IE00BM67HM91	EUR	14.108	14.722	614	43,2100	609.606,68	4,82
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Inf Techn Idx UCITS ETF Cl 1C USD Acc	IE00BM67HT60	EUR	5.795	3.911	2.336	70,0800	406.113,60	3,21
Ant Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR	IE00BRKWGL70	EUR	3.315	3.315	10.528	38,4155	127.347,38	1,01
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF Cap -1C-	LU0322252171	EUR	19.126	930	208	37,6600	720.285,16	5,70
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Japan TOPIX Cap -UCITS ETF Daily Hedged EUR C-	LU1681037864	EUR	366	5	35	355,7395	130.200,66	1,03
							10.039.566,79	79,45
Uts SSGA SPDR ETFs Europe II PLC SPDR MSCI World Fin UCITS ETF USD Accum.	IE00BYTRRR970	USD	21.196	22.475	14.378	58,7367	1.147.873,03	9,08
Uts SSGA SPDR ETFs Europe II PLC SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc	IE00BYTRRB94	USD	1.133		100	59,7252	62.390,42	0,49
Uts SSGA SPDR ETFs Europe II PLC MSCI World Industrials UCITS ETF USD Accum.	IE00BYTRRC02	USD	22.518	261	1.690	60,9945	1.266.341,65	10,02
							2.476.605,10	19,60
Summe Investmentfonds							12.516.171,89	99,05
Summe Wertpapiervermögen							12.516.171,89	99,05
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	136.153,59				136.153,59	1,07
Summe BANKGUTHABEN							136.153,59	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	423,35				423,35	0,00
		USD	30,92				28,51	0,00
Depotgebühren		EUR	-417,21				-417,21	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.317,51				-4.317,51	-0,03
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		EUR	-11.478,27				-11.478,27	-0,09
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							-15.761,13	-0,12
FONDSVERMÖGEN							12.636.564,35	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000722988					EUR	160,49	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000722988					STK	78.737,20628	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.01.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,084600

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Amundi Idx Solut. SICAV Amundi Globa BioEnergy ESG Scr Cap UCITS ETF EUR Acc	LU1681046006	EUR	27	1.658
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI World Financials Cap - UCITS ETF-	LU1681045883	EUR		2.920
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	IE0032077012	EUR	5	1.489
Uts Multi Units Luxembourg SICAV Lyxor UCITS ETF MSCI World Fin TR Cap C-EUR	LU0533032859	EUR	2.803	2.803

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung