

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

HALBJAHRESBERICHT

des FWU TOP - spekulativ 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 - spekulativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	390.542
zu Halbjahresende	370.746

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746524) betrug	EUR	109,71
---	-----	--------

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 iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	7.345		3.078	85,4200	627.409,90	1,54
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World UCITS ETF Accum -1C-USD	IE00BJ0KDQ92	EUR	8.198		4.759	93,4200	765.857,16	1,88
Uts JSS Invest.fonds SICAV Sustainable Equity - Global Thematic Cap - I EUR acc-	LU0405184523	EUR	1.322			322,4300	426.252,46	1,05
Ant UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity Cap -IC-Currency-	LU0573560066	EUR	2.252			221,2700	498.300,04	1,23
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE-Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global Emerging Markets Fund Distr -C-	LU0975280396	EUR	2.365			332,0025	785.185,91	1,93
Uts Schroder Internat Sel Hd SICAV Global Div Maximiser Distr -C-EUR Hedged QF-	LU1491344765	EUR	22.303			23,2404	518.330,64	1,27
Uts FWU Prot Fund SICAV Forwardinvest Europ.Equity Strategy Cap - CI-EUR II-	LU1670624409	EUR	37.189			30,2709	1.125.744,50	2,77
Ant FWU Protection Fund SICAV Bainbrid Equity Anti-Risk Strategy BEAR Cap CF EUR	LU1725192451	EUR	42.782			9,8599	421.826,24	1,04
Ant FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Low Risk Bond Strategy Cap CI EUR	LU1899150129	EUR	54.076		930	130,6100	7.062.866,36	17,37
Uts Merian Global Investors Series PLC North American Equity Fund Accum -A- USD	LU2459147760	EUR	34.108		3.592	97,1945	3.315.110,01	8,15
Ant Jupiter Asset Mgmt Series PLC-Merian World Equity Fund Accum -I-USD	LU2461131224	EUR	12.858			101,0400	1.299.172,32	3,19
Uts iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE0031385887	USD	22.674			50,1573	1.048.558,57	2,58
Uts iShares PLC Core MSCI Em Markets IMI UCITS ETF Exch.Traded Fund USD Accum.	IE00B42HMS87	USD	39.595		7.569	28,8533	1.053.334,33	2,59
Ant Fidelity Funds SICAV - Global Thematic Opportunities Fund Cap -Y-ACC-USD-	IE00B5BMR087	USD	1.536		1.090	516,8094	731.900,46	1,80
Uts FWU Prot Fund SICAV - Forwardinvest Global Equity Strategy Cap - CI-USD II-	IE00BKM4GZ66	USD	65.937			30,6224	1.861.653,32	4,58
Uts FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Global Sust Eq Strat. Cap -CI-USD II-	LU0370789132	USD	22.027			23,2200	471.571,95	1,16
Ant FWU Protection Fund SICAV FORWARD LUCY Islamic Income Strategy Cap -CI-USD-	LU1899150475	USD	50.748		4.951	153,4300	7.178.928,31	17,65
Ant FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Megatrends Cap -CI USD II-	LU1960006077	USD	54.550		5.311	141,7900	7.131.333,67	17,53
	LU2356414701	USD	6.431	6.431		94,5000	560.325,93	1,38
	LU2459148495	USD	24.407			127,1800	2.861.960,41	7,04
							16.846.055,54	41,42
							22.899.566,95	56,30
Summe Investmentfonds							39.745.622,49	97,72
Summe Wertpapiervermögen							39.745.622,49	97,72
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	974.329,02				974.329,02	2,40
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	3.596,95				3.316,38	0,01
Summe BANKGUTHABEN							977.645,40	2,40
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.788,62				1.788,62	0,00
		USD	13,80				12,72	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-1.324,85				-1.324,85	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-50.841,08				-50.841,08	-0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							-50.364,59	-0,12
FONDSVERMÖGEN							40.672.903,30	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746524					EUR	109,71	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746524					STK	370.746,44939	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.01.2024 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,084600		

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