



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

TOP Sport Global Equity

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (Fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K1866

**AXXION**

Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	6
TOP Sport Global Equity.....	7
Vermögensübersicht.....	7
Vermögensaufstellung.....	8
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	15

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Service Partner & Dienstleister

Informationsstelle in Deutschland

Fondsinform GmbH
Rudi-Schillings-Straße 9
D-54296 TRIER

Portfolioverwalter

TOP Vermögen AG
Maximilianstraße 4b
D-82319 STARNBERG

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Zahlstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds TOP Sport Global Equity (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „Fonds commun de placement“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds erfolgt in Euro.

Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt ist eine abweichende Regelung getroffen.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen, für die Anteilhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Registers“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Auf einen Blick

Fondsvermögen TOP Sport Global Equity

ISIN	LU1673090038
Währung	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht TOP Sport Global Equity zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		10.625.232,68	100,39
1. Aktien		10.750.752,43	101,57
- Deutschland	EUR	1.438.562,00	13,59
- Euro-Länder	EUR	1.680.788,04	15,88
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	415.690,40	3,93
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	7.215.711,99	68,17
2. Investmentanteile		153.178,52	1,45
- Investmentfonds	EUR	153.178,52	1,45
3. Derivate		-1.034.536,35	-9,77
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-1.034.536,35	-9,77
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		749.862,49	7,08
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	207.251,12	1,96
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	140.488,27	1,33
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	402.123,10	3,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände		5.975,59	0,06
II. Verbindlichkeiten		-40.854,00	-0,39
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-40.854,00	-0,39
III. Fondsvermögen	EUR	10.584.378,68	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.750.752,43	101,57
Aktien							EUR	10.750.752,43	101,57
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	1.400	400	0	DKK	1.005,6000	188.774,17	1,78
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.000	500	0	EUR	223,0000	223.000,00	2,11
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	STK	880	680	900	EUR	161,2800	141.926,40	1,34
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	250	250	1.000	EUR	259,5000	64.875,00	0,61
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	3.500	1.000	0	EUR	54,1200	189.420,00	1,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	STK	1.000	1.000	0	EUR	88,3800	88.380,00	0,84
DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	27.500	0	0	EUR	3,5300	97.075,00	0,92
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	0	0	EUR	54,8000	109.600,00	1,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	20.000	0	0	EUR	5,7100	114.200,00	1,08
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	STK	5.000	1.000	0	EUR	37,7900	188.950,00	1,79
AT0000818802	DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.400	400	0	EUR	166,0000	232.400,00	2,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	750	250	500	EUR	201,2000	150.900,00	1,43
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	900	150	0	EUR	380,7000	342.630,00	3,24
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	STK	40	140	100	EUR	2.140,0000	85.600,00	0,81
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	STK	4.100	2.100	1.000	EUR	41,7700	171.257,00	1,62
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.000	0	2.000	EUR	34,3050	68.610,00	0,65
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	STK	4.000	0	0	EUR	12,1400	48.560,00	0,46
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.500	1.500	0	EUR	42,8700	192.915,00	1,82
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	0	1.500	EUR	59,8500	119.700,00	1,13
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	6.000	0	0	EUR	44,0700	264.420,00	2,50
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	2.000	500	0	EUR	98,3800	196.760,00	1,86
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	STK	2.000	500	0	GBP	144,6500	341.151,64	3,22
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	STK	50.000	0	0	GBP	1,1950	70.459,07	0,67
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	35.000	0	0	HKD	75,0000	313.672,54	2,96
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	STK	75.000	25.000	0	HKD	16,9000	151.459,03	1,43
KYG8087W1015	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	STK	15.000	15.000	0	HKD	76,4500	137.030,09	1,29
BMG988031446	Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	STK	100.000	0	0	HKD	15,1000	180.436,39	1,70
JP3118000003	ASICS Corp. Registered Shares o.N.	STK	16.000	18.000	4.000	JPY	2.461,0000	228.452,08	2,16
JP3548800006	Descente Ltd. Registered Shares o.N.	STK	12.000	2.000	0	JPY	3.375,0000	234.973,31	2,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.000	0	0	JPY 40.560,0000	235.321,42	2,22
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	0	1.000	JPY 24.845,0000	144.145,97	1,36
JP3360900009	SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N.		STK	9.200	0	0	JPY 1.960,0000	104.618,24	0,99
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.000	500	1.500	JPY 13.640,0000	79.136,69	0,75
SE0010985028	Green Landscaping Group AB Namn-Aktier o.N.		STK	15.000	0	0	SEK 79,0000	104.425,53	0,99
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	5.000	0	5.000	SEK 278,0000	122.490,70	1,16
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		STK	1.500	500	0	USD 103,9100	145.423,59	1,37
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		STK	1.500	0	0	USD 72,0000	100.765,07	0,95
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	1.000	1.000	0	USD 182,1500	169.947,75	1,61
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	1.000	1.000	USD 193,2500	90.152,08	0,85
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.000	0	USD 210,6200	196.510,54	1,86
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	250	250	0	USD 406,8000	94.887,11	0,90
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	USD 57,0900	159.796,60	1,51
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.500	200	0	USD 139,3300	194.994,40	1,84
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10		STK	1.400	2.200	800	USD 162,9200	212.808,36	2,01
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	1.550	250	0	USD 146,1600	211.371,52	2,00
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	50	0	1.700	USD 202,2600	9.435,53	0,09
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25		STK	1.000	1.000	0	USD 57,6800	53.816,01	0,51
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	300	300	0	USD 298,7000	83.607,02	0,79
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	750	250	250	USD 254,8400	178.326,18	1,68
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01		STK	950	0	0	USD 584,0400	517.669,34	4,89
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	200	200	0	USD 446,9500	83.401,75	0,79
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	2.000	0	0	USD 75,3700	140.641,91	1,33
CH1134540470	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01		STK	6.000	2.000	2.000	USD 38,8000	217.204,70	2,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	1.500	500	500	USD 164,9300	230.821,98	2,18
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001		STK	700	450	0	USD 307,3300	200.719,35	1,90
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	1.500	900	600	USD 164,9200	230.807,99	2,18
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100		STK	75	50	75	USD 1.480,0000	103.564,10	0,98
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.000	0	1.000	USD 83,6600	312.222,43	2,95

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc. Reg. Shares Class A o.N.		STK	2.500	1.000	0 USD	107,9900	251.889,35	2,38
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.250	500	0 USD	180,1300	210.078,84	1,98
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.000	250	250 USD	262,4700	244.887,11	2,31
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	4.000	4.000	1.000 USD	67,7100	252.696,40	2,39
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Registered Shares DL-,01		STK	3.500	1.000	0 USD	38,1500	124.580,15	1,18
Investmentanteile							EUR	153.178,52	1,45
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	153.178,52	1,45
LU0094219127	BNPP InstiCash-EUR 1D LVNAV Namens-Anteile I Cap.o.N.		ANT	1.060	0	0 EUR	144,4983	153.178,52	1,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.903.930,95	103,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.034.536,35	-9,77
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.034.536,35	-9,77
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-1.034.536,35	-9,77
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-1.034.536,35	-9,77
Novo Nordisk A/S CALL 900.00 19.07.2024		XCSE	STK	-10	0	10 DKK	109,7500	-14.716,14	-0,14
adidas AG CALL 200.00 16.08.2024		XEUR	STK	-10	0	10 EUR	26,5900	-26.590,00	-0,25
Air Liquide SA CALL 167.27 16.08.2024 (KG 110)		XEUR	STK	-4	0	4 EUR	3,0300	-1.333,20	-0,01
Deutsche Lufthansa AG PUT 6.00 20.09.2024		XEUR	STK	-200	0	200 EUR	0,4500	-9.000,00	-0,09
DO & CO AG CALL 140.00 20.09.2024		XEUR	STK	-14	0	14 EUR	27,1200	-37.968,00	-0,36
EssilorLuxottica SA CALL 200.00 20.12.2024		XEUR	STK	-10	0	10 EUR	14,9000	-14.900,00	-0,14
Ferrari NV CALL 290.00 19.12.2024		XEUR	STK	-9	0	9 EUR	99,2900	-89.361,00	-0,84
HUGO BOSS AG PUT 46.00 16.08.2024		XEUR	STK	-20	0	20 EUR	4,8100	-9.620,00	-0,09
Infineon Technologies AG CALL 36.50 19.07.2024		XEUR	STK	-40	0	40 EUR	0,3300	-1.320,00	-0,01
Vinci SA CALL 118.00 19.07.2024		XEUR	STK	-15	0	15 EUR	0,0600	-90,00	0,00
Flutter Entertainment PLC PUT 145.00 19.07.2024		XLDX	STK	-1	0	1 GBP	4,3263	-5.101,71	-0,05
Abbott Laboratories PUT 100.00 20.09.2024		XCBO	STK	-10	0	10 USD	2,0400	-1.903,34	-0,02
Alphabet Inc CALL 170.00 20.09.2024 (Cl. A)		XCBO	STK	-10	0	10 USD	17,9500	-16.747,53	-0,16
Amazon.com Inc CALL 180.00 19.07.2024		XCBO	STK	-10	0	10 USD	14,8000	-13.808,55	-0,13
Apple Inc CALL 195.00 16.08.2024		XCBO	STK	-5	0	5 USD	19,0500	-8.886,92	-0,08
Apple Inc CALL 200.00 16.08.2024		XCBO	STK	-5	0	5 USD	14,9000	-6.950,92	-0,07
Berkshire Hathaway Inc CALL 370.00 20.09.2024		XCBO	STK	-7	0	7 USD	43,3500	-28.312,19	-0,27
Celsius Holdings Inc CALL 70.00 19.07.2024		XCBO	STK	-30	0	30 USD	0,3500	-979,66	-0,01
Deckers Outdoor Corp CALL 560.00 20.09.2024		XCBO	STK	-3	0	3 USD	416,1500	-116.481,62	-1,10
Garmin Ltd CALL 135.00 19.07.2024		XCBO	STK	-8	0	8 USD	28,4000	-21.197,98	-0,20
JPMorgan Chase & Co CALL 190.00 20.09.2024		XCBO	STK	-2	0	2 USD	16,4900	-3.077,07	-0,03

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Lululemon Athletica Inc PUT 20.09.2024	340.00	XCBO	STK	-3	0	3	USD	44,2500	-12.385,71	-0,12
McKesson Corp CALL 16.08.2024	440.00	XCBO	STK	-9	0	9	USD	147,2000	-123.605,15	-1,17
McKesson Corp PUT 16.08.2024	440.00	XCBO	STK	-4	0	4	USD	2,4250	-905,02	-0,01
Microsoft Corp CALL 16.08.2024	430.00	XCBO	STK	-5	0	5	USD	30,5000	-14.228,40	-0,13
NVIDIA Corp CALL 16.08.2024	68.00	XCBO	STK	-40	0	40	USD	57,4900	-214.554,95	-2,03
NVIDIA Corp PUT 16.08.2024	120.00	XCBO	STK	-40	0	40	USD	6,7500	-25.191,27	-0,24
On Holding AG CALL 20.09.2024	42.50	XCBO	STK	-20	0	20	USD	1,8200	-3.396,16	-0,03
Sprouts Farmers Market Inc CALL 20.09.2024	45.00	XCBO	STK	-50	0	50	USD	39,2000	-182.869,94	-1,73
TKO Group Holdings Inc CALL 19.07.2024	105.00	XCBO	STK	-25	0	25	USD	5,0400	-11.755,92	-0,11
Walmart Inc CALL 19.07.2024	61.67	XCBO	STK	-30	0	30	USD	6,1800	-17.298,00	-0,16
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	749.862,49	7,08	
Bankbestände							EUR	749.862,49	7,08	
Verwahrstelle							EUR	749.862,49	7,08	
Banque de Luxembourg S.A.				112.215,89			CHF	116.499,58	1,10	
Banque de Luxembourg S.A.				45.297,66			DKK	6.073,86	0,06	
Banque de Luxembourg S.A.				207.251,12			EUR	207.251,12	1,96	
Banque de Luxembourg S.A.				51.955,20			GBP	61.267,20	0,58	
Banque de Luxembourg S.A.				162.120,00			HKD	19.372,42	0,18	
Banque de Luxembourg S.A.				34.729.128,00			JPY	201.491,81	1,90	
Banque de Luxembourg S.A.				1.525.307,87			SEK	134.414,41	1,27	
Banque de Luxembourg S.A.				3.742,82			USD	3.492,09	0,03	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.975,59	0,06	
Dividendenansprüche								5.975,59	0,06	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.854,00	-0,39	
Betreuungsgebühr								-1.866,67	-0,02	
Prüfungskosten								-26.342,90	-0,25	
Register- und Transferstellenvergütung								-233,33	0,00	
Taxe d'Abonnement								-1.275,08	-0,01	
Verwahrstellenvergütung								-1.011,50	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-8.388,96	-0,08	
Zentralverwaltungsvergütung								-1.735,56	-0,02	
Fondsvermögen							EUR	10.584.378,68	100,00	
Anteilwert TOP Sport Global Equity A							EUR	57,65		
Umlaufende Anteile TOP Sport Global Equity A							STK	183.587,150		

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Verpflichtung aus Derivaten

Optionen

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Abbott Laboratories PUT 100.00 20.09.2024 BBG01KHTZ218	USD	-10	100	103,91	1,0718	96.949,06
adidas AG CALL 200.00 16.08.2024 BBG01MZGH4N4	EUR	-10	100	223,00	1	223.000,00
Air Liquide SA CALL 167.27 16.08.2024 (KG 110) BBG01MZJZ28	EUR	-4	110	161,28	1	70.963,20
Alphabet Inc CALL 170.00 20.09.2024 (Cl. A) BBG01F6XRF85	USD	-10	100	182,15	1,0718	169.947,75
Amazon.com Inc CALL 180.00 19.07.2024 BBG01K5DV050	USD	-10	100	193,25	1,0718	180.304,16
Apple Inc CALL 195.00 16.08.2024 BBG01KV980F5	USD	-5	100	210,62	1,0718	98.255,27
Apple Inc CALL 200.00 16.08.2024 BBG01KV981L6	USD	-5	100	210,62	1,0718	98.255,27
Berkshire Hathaway Inc CALL 370.00 20.09.2024 BBG01KRSD3Q4	USD	-7	100	406,80	1,0718	265.683,90
Celsius Holdings Inc CALL 70.00 19.07.2024 BBG01K9QJGQ3	USD	-30	100	57,09	1,0718	159.796,60
Deckers Outdoor Corp CALL 560.00 20.09.2024 BBG01L439DY6	USD	-3	100	967,95	1,0718	270.932,08
Deutsche Lufthansa AG PUT 6.00 20.09.2024 BBG01JFDC3X6	EUR	-200	100	5,71	1	114.200,00
DO & CO AG CALL 140.00 20.09.2024 BBG01JFCLR8	EUR	-14	100	166,00	1	232.400,00
EssilorLuxottica SA CALL 200.00 20.12.2024 BBG00R6TL177	EUR	-10	100	201,20	1	201.200,00
Ferrari NV CALL 290.00 19.12.2024 BBG01K22SPR2	EUR	-9	100	380,70	1	342.630,00
Flutter Entertainment PLC PUT 145.00 19.07.2024 BBG01FG756V9	GBP	-1	1.000	144,65	0,84801	170.575,82
Garmin Ltd CALL 135.00 19.07.2024 BBG01K5YMH20	USD	-8	100	162,92	1,0718	121.604,78
HUGO BOSS AG PUT 46.00 16.08.2024 BBG01MZGJV25	EUR	-20	100	41,77	1	83.540,00
Infineon Technologies AG CALL 36.50 19.07.2024 BBG01MLZJ9N4	EUR	-40	100	34,31	1	137.220,00
JPMorgan Chase & Co CALL 190.00 20.09.2024 BBG01G36TTH3	USD	-2	100	202,26	1,0718	37.742,12
Lululemon Athletica Inc PUT 340.00 20.09.2024 BBG01KC848F5	USD	-3	100	298,70	1,0718	83.607,02
McKesson Corp CALL 440.00 16.08.2024 BBG01KL7NGT3	USD	-9	100	584,04	1,0718	490.423,59
McKesson Corp PUT 440.00 16.08.2024 BBG01KL7NGV0	USD	-4	100	584,04	1,0718	217.966,04
Microsoft Corp CALL 430.00 16.08.2024 BBG01KVGYS4	USD	-5	100	446,95	1,0718	208.504,39
Novo Nordisk A/S CALL 900.00 19.07.2024 BBG01MFK9F60	DKK	-10	100	1.005,60	7,457789	134.838,89
NVIDIA Corp CALL 68.00 16.08.2024 BBG01KZWN0B7	USD	-40	100	123,54	1,0718	461.056,17
NVIDIA Corp PUT 120.00 16.08.2024 BBG01L58NTR1	USD	-40	100	123,54	1,0718	461.056,17
On Holding AG CALL 42.50 20.09.2024 BBG01LMNLVD1	USD	-20	100	38,80	1,0718	72.401,57
Sprouts Farmers Market Inc CALL 45.00 20.09.2024 BBG01L2Q9XP3	USD	-50	100	83,66	1,0718	390.278,04
TKO Group Holdings Inc CALL 105.00 19.07.2024 BBG01K6N9HL7	USD	-25	100	107,99	1,0718	251.889,35

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Vinci SA CALL 118.00 19.07.2024 BBG01MKYRF64	EUR	-15	100	98,38	1	147.570,00
Walmart Inc CALL 61.67 19.07.2024 BBG01L7JCNS9	USD	-30	100	67,71	1,0718	189.522,30

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XCSE	Kopenh. - First North
XEUR	Eurex Deutschland
XLDX	London - Derivatives

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang)

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -verminderungen inbegriffen sind.

Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Ertragsverwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 9 - Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlagen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.



Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.