

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

HALBJAHRESBERICHT des FWU TOP - spekulativ 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 - spekulativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	411.613
zu Halbjahresende	409.807

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746524) betrug	EUR 100,68
--	------------

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									
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	EUR	19.309	8.151	24.499	71,4243	1.379.131,81	3,34	
FWU Forward Invest European Equity Strategy	LU1899150129	EUR	57.100	0	4.816	126,3000	7.211.730,00	17,48	
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Low R.Bd.S.	LU2461131224	EUR	10.800	10.800	0	98,2200	1.060.776,00	2,57	
JSS Investmentfonds-JSS Sustainable Eq.Gl.Thematic	LU0405184523	EUR	2.758	0	0	290,0800	800.040,64	1,94	
M & G(L) Global Emerging Markets	LU1670624409	EUR	37.189	0	0	31,8995	1.186.310,51	2,88	
Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund BI Thes.	LU0975280396	EUR	3.901	0	0	269,0966	1.049.745,84	2,54	
Schroder ISF - Global Dividend Maximizer C	LU1725192451	EUR	84.003	0	0	10,2308	859.417,89	2,08	
Threadneedle L - Global Focus	LU1491344765	EUR	43.779	0	0	18,9615	830.115,51	2,01	
UBAM-30 Global Leaders Equity	LU0573560066	EUR	4.439	0	0	190,7800	846.872,42	2,05	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	EUR	23.065	9.773	16.873	79,0609	1.823.539,66	4,42	
							17.047.680,28	41,32	
iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	USD	4.523	1.527	528	416,0220	1.725.825,47	4,18	
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	USD	75.245	0	7.684	31,0326	2.141.656,42	5,19	
Fidelity Funds SICAV - Global Thematic Opp.Fund Y	LU0370789132	USD	42.814	0	0	21,4300	841.515,20	2,04	
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Eq.Str. ¹⁾	LU1899150475	USD	60.320	1.792	6.377	131,1900	7.257.984,77	17,59	
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Megatr.	LU2459148495	USD	15.299	15.299	0	104,1400	1.461.283,92	3,54	
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Sust.Eq.	LU1960006077	USD	65.171	2.496	4.342	121,8000	7.280.407,04	17,64	
MGIS-North American Equity Fund (USD) A-T	IE0031385887	USD	30.550	0	0	41,8800	1.173.469,69	2,84	
MGIS-World Equity Fund (USD) I Thes.	IE00B42HMS87	USD	61.015	0	0	24,1618	1.352.134,49	3,28	
							23.234.277,00	56,31	
¹⁾ vormals FWU Forward Invest Global Equity Strategy									
Summe Investmentfonds						EUR	40.281.957,28	97,63	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	40.281.957,28	97,63	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.028.129,30				1.028.129,30	2,49	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	3.596,95				3.299,05	0,01	
Summe der Bankguthaben						EUR	1.031.428,35	2,50	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.336,52				1.336,52	0,00	
		USD	10,62				9,74	0,00	
Verwaltungsgebühren		EUR	-51.980,44				-51.980,44	-0,13	
Depotgebühren		EUR	-1.350,92				-1.350,92	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-51.985,10	-0,13	
FONDSVERMÖGEN							EUR	41.261.400,53	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746524					EUR	100,68		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746524					STK	409.807,34197		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	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:

- 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.
- 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				
Pictet Funds - Global Megatrend Selection I	LU0386875149	EUR	0	2.971
FWU Forward Lucy Islamic Income Strategy SICAV	LU2356414610	USD	4.571	4.571
FWU Forward Lucy Secure Islamic Income Strategy	LU2356414701	USD	4.478	4.478
Threadneedle L - Global Extended Alpha IU	LU1879201678	USD	0	81.725

Wien, am 20. Februar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung