

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

HALBJAHRESBERICHT

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	212.457
zu Halbjahresende	209.306

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746516) betrug	EUR 107,31
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.01.2023 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	EUR	7.188	1.636	8.496	71,4243	513.397,87	2,29
FWU Forward Invest European Equity Strategy	LU1899150129	EUR	31.014	0	2.589	126,3000	3.917.068,20	17,44
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Low R.Bd.S.	LU2461131224	EUR	5.530	5.530	0	98,2200	543.156,60	2,42
JSS Investmentfonds-JSS Sustainable Eq.Gl.Thematic	LU0405184523	EUR	1.956	0	0	290,0800	567.396,48	2,53
Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund BI Thes.	LU0975280396	EUR	2.658	0	0	269,0966	715.258,76	3,18
Schroder ISF - Global Dividend Maximizer C	LU1725192451	EUR	59.581	0	0	10,2308	609.561,29	2,71
Threadneedle L - Global Focus	LU1491344765	EUR	31.052	0	0	18,9615	588.792,50	2,62
UBAM-30 Global Leaders Equity	LU0573560066	EUR	2.614	0	0	190,7800	498.698,92	2,22
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	EUR	8.660	11.575	13.804	79,0609	684.667,39	3,05
							8.637.998,01	38,46
iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	USD	872	942	2.047	416,0220	332.726,02	1,48
Fidelity Funds SICAV - Global Thematic Opp.Fund Y	LU0370789132	USD	42.771	0	0	21,4300	840.670,03	3,74
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Eq.Str. ¹⁾	LU1899150475	USD	32.753	1.123	3.994	131,1900	3.940.994,29	17,55
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Megatr.	LU2459148495	USD	15.296	15.296	0	104,1400	1.460.997,38	6,50
FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Gl.Sust.Eq.	LU1960006077	USD	35.393	1.456	2.411	121,8000	3.953.836,01	17,60
Morgan Stanley Inv. Global Opportunity Fund Z	LU0552385535	USD	3.895	0	0	99,0400	353.811,61	1,58
MGIS-North American Equity Fund (USD) A-T	IE0031385887	USD	17.335	0	0	41,8800	665.862,42	2,96
MGIS-World Equity Fund (USD) I Thes.	IE00B42HMS87	USD	46.250	0	0	24,1618	1.024.931,90	4,56
Threadneedle L - Global Extended Alpha IU	LU1879201678	USD	55.687	0	0	14,0257	716.361,70	3,19
							13.290.191,36	59,17
Summe Investmentfonds						EUR	21.928.189,37	97,62
¹⁾ vormalis FWU Forward Invest Global Equity Strategy								
Summe Wertpapiervermögen						EUR	21.928.189,37	97,62
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	559.785,53				559.785,53	2,49
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	2.243,80				2.057,97	0,01
Summe der Bankguthaben						EUR	561.843,50	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	677,57				677,57	0,00
		USD	6,61				6,06	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-28.287,68				-28.287,68	-0,13
Depotgebühren		EUR	-735,11				-735,11	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-28.339,16	-0,13
FONDSVERMÖGEN						EUR	22.461.693,71	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746516	EUR					107,31	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746516	STK					209.306,57771	

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

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamttrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, 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 Erträgnisse 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 Vermgenwerten, 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 Vermgenwert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermgenwert, 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 Vermgenaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
BNY Mellon Global Funds - Long-Term Global Equity	IE00B29M2K49	EUR	0	218.472
Pictet Funds - Global Megatrend Selection I	LU0386875149	EUR	0	2.698
FWU Forward Lucy Islamic Income Strategy SICAV	LU2356414610	USD	2.467	2.467
FWU Forward Lucy Secure Islamic Income Strategy	LU2356414701	USD	2.417	2.417

Wien, am 20. Februar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschaftsfhrung