

HALBJAHRESBERICHT
FWU TOP - SPEKULATIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2024 BIS
31. JANUAR 2025

HALBJAHRESBERICHT

des FWU TOP - spekulativ Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. August 2024 bis 31. Januar 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FWU TOP - spekulativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	350.265
zu Halbjahresende	316.067

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746524) betrug	EUR	126,91
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.01.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	5.871		1.474	107,5600	631.484,76	1,57
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World UCITS ETF Accum -1C- USD	IE00BJ0KDQ92	EUR	5.752			117,6100	676.492,72	1,69
Uts JSS Invest.fonds SICAV Sustainable Equity - Global Thematic Cap -I EUR acc-	LU0405184523	EUR	1.322			368,8400	487.606,48	1,22
Ant UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity Cap -IC-	LU0573560066	EUR	2.252			243,0200	547.281,04	1,36
Ant Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0975280396	EUR	1.863		502	416,8432	776.578,88	1,94
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE-	LU1491344765	EUR	22.303			29,8333	665.372,09	1,66
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global Emerging Markets Fund Distr -C-	LU1670624409	EUR	23.006		5.813	34,2088	787.007,65	1,96
Uts Schroder Internat Sel Fd SICAV Global Div Maximiser Distr -C-EUR Hedged QF-	LU1725192451	EUR	42.782			9,6493	412.816,35	1,03
Uts FWU Prot Fund SICAV Forwardinvest Europ.Equity Strategy Cap -CI-EUR II-	LU1899150129	EUR	49.004		3.415	150,9700	7.398.133,88	18,44
Ant FWU Protection Fund SICAV Bainbrid Equity Anti-Risk Strategy BEAR Cap CF EUR	LU2459147760	EUR	34.108			96,0545	3.276.226,89	8,17
Ant FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Low Risk Bond Strategy Cap CI EUR	LU2461131224	EUR	12.858			104,5800	1.344.689,64	3,35
							17.003.690,38	42,39
Uts Merian Global Investors Series PLC North American Equity Fund Accum -A- USD	IE0031385887	USD	9.857		9.777	61,6309	583.962,11	1,46
Ant Jupiter Asset Mgmt Series PLC-Merian World Equity Fund Accum -I- USD	IE00B42HMS87	USD	27.013		8.123	35,0480	910.075,58	2,27
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	USD	1.063		473	644,1489	658.204,63	1,64
Uts iShares PLC Core MSCI Em Markets IMI UCITS ETF Exch.Traded Fund USD Accum.	IE00BKM4GZ66	USD	39.887		4.370	34,5404	1.324.343,56	3,30
Ant Fidelity Funds SICAV - Global Thematic Opportunities Fund Cap -Y-ACC-USD-	LU0370789132	USD	22.027			26,8400	568.302,11	1,42
Uts FWU Prot Fund SICAV - Forwardinvest Global Equity Strategy Cap -CI-USD II-	LU1899150475	USD	40.975		5.795	187,7600	7.395.430,16	18,44
Uts FWU Protection Fund SICAV-Forward Lucy Global Sust Eq Strat. Cap -CI-USD II-	LU1960006077	USD	47.296		4.405	157,1400	7.144.182,87	17,81
Ant FWU Protection Fund SICAV FORWARD LUCY Islamic Income Strategy Cap -CI-USD-	LU2356414701	USD	6.431			97,0000	599.641,45	1,49
Ant FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Megatrends Cap -CI USD II-	LU2459148495	USD	24.407			148,1400	3.475.586,83	8,66
							22.659.729,30	56,49
Summe Investmentfonds							39.663.419,68	98,88
Summe Wertpapiervermögen							39.663.419,68	98,88
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	494.443,52				494.443,52	1,23
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	3.596,95				3.457,61	0,01
Summe Bankguthaben							497.901,13	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	1.787,00				1.787,00	0,00
		USD	10,71				10,30	0,00
Depotgebühren		EUR	-1.322,11				-1.322,11	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-50.139,82				-50.139,82	-0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-49.664,63	-0,12
FONDSVERMÖGEN							40.111.656,18	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746524					EUR	126,91	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746524					STK	316.067,00081	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.01.2025 in EUR umgerechnet

Wahrung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,040300

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 3. Februar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung