

# Halbjahresbericht

## Monega Chance

zum 31. März 2021



# Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2021

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>50.755.351,75</b>	<b>100,14</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>17.009,22</b>	<b>0,03</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.236.884,08</b>	<b>2,44</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>49.501.458,45</b>	<b>97,67</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>49.501.458,45</b>	<b>97,67</b>
Aktienfonds	34.428.108,45	67,93
Indexfonds	15.073.350,00	29,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-72.693,58</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.693,58	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.682.658,17</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>49.501.458,45</b>	<b>97,67</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>21.411.633,00</b>	<b>42,25</b>
COMGEST GR.-ASIA EX JAP. 'I'	IE00BZ0RSH87		ANT	145.000	-	62.000	EUR 17,820	2.583.900,00	5,10
FED.HERM.AS.EX-JAP.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	1.198.000	-	692.000	EUR 4,944	5.922.313,00	11,69
MUL-LYX.MSCI AC ASIA E.JAP.	LU1900068161		ANT	54.000	-	23.000	EUR 138,000	7.452.000,00	14,70
NOMURA F.I.-ASIA EXJ H.C. 'F'	IE00BMWHQB54		ANT	50.000	50.000	-	EUR 109,068	5.453.420,00	10,76
<b>US-Dollar</b>								<b>28.089.825,45</b>	<b>55,42</b>
FIDELITY FD.-ASIAN S.S.F. 'Y'	LU0936575603		ANT	105.000	-	45.000	USD 20,590	1.839.487,79	3,63
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0149712548		ANT	62.000	-	37.000	USD 94,387	4.979.149,15	9,82
JPM-ASIA GROWTH FD. 'C'	LU0943624584		ANT	11.000	-	4.000	USD 229,630	2.149.178,93	4,24
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	277.000	-	157.000	USD 24,858	5.858.551,18	11,56
T.ROWE PR.-ASIAN O.EQ.FD. 'I9'	LU1586386572		ANT	259.000	-	111.000	USD 15,080	3.323.168,55	6,56
VONTOBEL F.-MTX S.A.L.(EX-J) I	LU0384410279		ANT	5.000	-	2.000	USD 545,090	2.318.939,85	4,58
XTR.MSCI AC AS.EX JAPS. 'IC'	LU0322252171		ANT	149.000	-	64.000	USD 60,117	7.621.350,00	15,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>49.501.458,45</b>	<b>97,67</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.236.884,08</b>	<b>2,44</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.236.884,08</b>	<b>2,44</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.233.882,14			% 100,000	1.233.882,14	2,43
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	3.528,18			% 100,000	3.001,94	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>17.009,22</b>	<b>0,03</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-776,68				-776,68	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	17.785,90				17.785,90	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-72.693,58</b>	<b>-0,14</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-17.785,90				-17.785,90	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-54.907,68				-54.907,68	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.682.658,17</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	50,47	
Umlaufende Anteile							STK	1.004.212,00	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2021 oder letztbekannte.

---

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

---

US-Dollar	(USD)	1,17530 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

**Investmentanteile**

**Gesellschaftsfremde Investmentanteile**

**US-Dollar**

HSBC GIF-CHINESE EQ. 'I'	LU0164867441	ANT	-	35.351
--------------------------	--------------	-----	---	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>97,67 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>50,47</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>1.004.212,00</b>

HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I'	0,75000 % p.a.
HSBC GIF-Chinese Eq. 'I'	0,75000 % p.a.
JPM-Asia Growth Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Jap.	0,50000 % p.a.
Nomura F.I.-Asia ExJ H.C. 'F'	0,55000 % p.a.
Schroder-Asian Opp. 'C'	0,40000 % p.a.
T.Rowe Pr.-Asian O.Eq.Fd. 'I9'	0,75000 % p.a.
Vontobel F.-mtx S.A.L.(Ex-J) I	0,82500 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.S. '1C'	0,20000 % p.a.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
COMGEST GR.-Asia ex Jap. 'I'	1,00000 % p.a.
Fed.Herm.As.Ex-Jap.Eq.Fd. 'F'	0,75000 % p.a.
Fidelity Fd.-Asian S.S.F. 'Y'	0,80000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.  
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

