

Halbjahresbericht

Monega Chance

zum 31. März 2023



Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2023

■ 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
I. Vermögensgegenstände	41.080.414,70	100,11
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-433,66	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.566.031,76	3,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39.514.816,60	96,29
Zielfondsanteile	39.514.816,60	96,29
Aktienfonds	28.058.826,60	68,38
Indexfonds	11.455.990,00	27,92
II. Verbindlichkeiten	-44.040,69	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.040,69	-0,11
III. Fondsvermögen	41.036.374,01	100,00^{*)}

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

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								39.514.816,60	96,29
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								20.793.191,70	50,67
CIF-CG ASIAN HOR.FD.(LUX) 'ZD'	LU2371766267		ANT	160.000	-	-	EUR 6,760	1.081.600,00	2,64
COMGEST GR.-ASIA EX JAP. 'I'	IE00BZ0RSH87		ANT	145.000	-	-	EUR 13,600	1.972.000,00	4,81
FED.HERM.AS.EX-JAP.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	1.198.000	-	-	EUR 4,504	5.395.672,20	13,15
GANÉ GL.EQ.FD. 'A'	DE000A3DEBF5		ANT	500	500	-	EUR 1.105,430	552.715,00	1,35
MACQU.F.S.-M.EM.MARK.FD. 'I'	LU1818606771		ANT	85.000	-	-	EUR 15,970	1.357.424,50	3,31
MAN FD.-GLG AS.EX JAP EQ. 'C'	IE00BMWBB563		ANT	10.000	10.000	-	EUR 104,010	1.040.100,00	2,53
MUL-LYX.MSCI AC ASIA E.JAP.	LU1900068161		ANT	44.000	-	-	EUR 114,700	5.046.800,00	12,30
NOMURA F.I.-ASIA EXJ H.C. 'F'	IE00BMWHQB54		ANT	50.000	-	-	EUR 86,938	4.346.880,00	10,59
US-Dollar								17.712.374,90	43,16
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0149712548		ANT	52.000	-	-	USD 64,293	3.077.211,10	7,50
JPM-ASIA GROWTH FD. 'C'	LU0943624584		ANT	11.000	-	-	USD 163,940	1.659.846,29	4,04
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	277.000	-	-	USD 18,726	4.774.282,20	11,63
T.ROWE PR.-ASIAN O.EQ.FD. 'I9'	LU1586386572		ANT	259.000	-	-	USD 11,750	2.801.095,31	6,83
XTR.MSCI AC AS.X J.ESG SW.'1C'	LU0322252171		ANT	129.000	-	-	USD 45,479	5.399.940,00	13,16
Japanische Yen								1.009.250,00	2,46
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	50.000	-	15.000	JPY 2.918,662	1.009.250,00	2,46
Summe Wertpapiervermögen								39.514.816,60	96,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.566.031,76	3,82
Bankguthaben								1.566.031,76	3,82
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	471.827,39			% 100,000	471.827,39	1,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			USD	1.188.798,34			% 100,000	1.094.204,37	2,67
Sonstige Vermögensgegenstände								-433,66	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-433,66				-433,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-44.040,69	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-44.040,69				-44.040,69	-0,11
Fondsvermögen							EUR	41.036.374,01	100,00*)
Anteilwert							EUR	40,86	
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 31.03.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Japanische Yen	(JPY)	144,59560 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08645 = 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

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

MONEGA CHANCE	DE0005321079	ANT	3	3
---------------	--------------	-----	---	---

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

US-Dollar

FIDELITY FD.-ASIAN S.S.F. 'Y'	LU0936575603	ANT	-	105.000
-------------------------------	--------------	-----	---	---------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,29 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	40,86
Umlaufende Anteile (STK)	1.004.212,00

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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
CIF-CG Asian Hor.Fd.(Lux) 'ZD'	0,87500 % p.a.
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.
GANÉ GL.Eq.Fd. 'A'	0,97000 % p.a.
HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I'	1,00000 % p.a.
JPM-Asia Growth Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
Macqu.F.S.-M.Em.Mark.Fd. 'I'	0,95000 % p.a.
MAN Fd.-GLG As.ex Jap Eq. 'C'	0,50000 % p.a.
Monega Chance	1,50000 % p.a.
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Jap.	0,50000 % p.a.
Nomura F.I.-Asia ExJ H.C. 'F'	0,10000 % p.a.
Schroder-Asian Opp. 'C'	0,75000 % p.a.
T.Rowe Pr.-Asian O.Eq.Fd. 'I9'	0,63000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.x J.ESG Sw.'IC'	0,45000 % p.a.

¹⁾ 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.

