

Halbjahresbericht

Monega Chance

zum 31. März 2024



Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ 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	42.662.314,78	100,10
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	4.010,51	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.326.688,22	3,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	41.331.616,05	96,97
Zielfondsanteile	41.331.616,05	96,97
Aktienfonds	26.925.305,97	63,17
Indexfonds	14.406.310,08	33,80
II. Verbindlichkeiten	-41.013,94	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-41.013,94	-0,10
III. Fondsvermögen	42.621.300,84	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								41.331.616,05	96,97
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								23.153.370,50	54,32
CIF-CG ASIAN HOR.FD.(LUX) 'ZD'	LU2371766267		ANT	160.000	-	-	EUR 7,200	1.152.000,00	2,70
COMGEST GR.-ASIA EX JAP. 'I'	IE00BZ0RSH87		ANT	145.000	-	-	EUR 12,840	1.861.800,00	4,37
COMGEST GROWTH-JAP. 'I'	IE00BZ0RSN48		ANT	100.000	-	-	EUR 12,380	1.238.000,00	2,90
FED.HERM.AS.EX-JAP.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	1.198.000	-	-	EUR 4,694	5.622.813,00	13,19
GANÉ GL.EQ.FD. 'A'	DE000A3DEBF5		ANT	500	-	-	EUR 1.397,850	698.925,00	1,64
MACQU.F.S.-M.EM.MARK.FD. 'I'	LU1818606771		ANT	85.000	-	-	EUR 19,183	1.630.512,50	3,83
MAN FD.-GLG AS.EX JAP EQ. 'C'	IE00BMWBB563		ANT	10.000	-	-	EUR 106,840	1.068.400,00	2,51
MUL AMUNDI MSCI AC ASIA-E.JAP.	LU1900068161		ANT	44.000	-	-	EUR 118,960	5.234.240,00	12,28
NOMURA F.I.-ASIA EXJ H.C. 'F'	IE00BMWHQB54		ANT	50.000	-	-	EUR 92,934	4.646.680,00	10,90
US-Dollar								16.903.245,55	39,66
JPM-ASIA GROWTH FD. 'C'	LU0943624584		ANT	11.000	-	-	USD 161,610	1.646.027,78	3,86
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	277.000	-	-	USD 18,094	4.640.647,69	10,89
T.ROWE PR.-ASIAN O.EQ.FD. 'I9'	LU1586386572		ANT	259.000	-	-	USD 11,340	2.719.500,00	6,38
UBS FD.SO-MSCI AC A.XJ.SF 'A'	IE00B7WK2W23		ANT	40.000	-	-	USD 157,639	5.838.470,08	13,70
WISDOMTREE EM.MARK.EQ.INC.U.IE00BQQ3Q067			ANT	150.000	30.000	-	USD 14,822	2.058.600,00	4,83
Japanische Yen								1.275.000,00	2,99
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	50.000	-	-	JPY 4.168,041	1.275.000,00	2,99
Summe Wertpapiervermögen								41.331.616,05	96,97
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.326.688,22	3,11
Bankguthaben								1.326.688,22	3,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	689.931,74			% 100,000	689.931,74	1,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	687.697,00			% 100,000	636.756,48	1,49
Sonstige Vermögensgegenstände								4.010,51	0,01
ZINSANSPRÜCHE			EUR	4.010,51				4.010,51	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-41.013,94	-0,10
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-41.013,94				-41.013,94	-0,10
Fondsvermögen							EUR	42.621.300,84	100,00*)
Anteilwert							EUR	41,34	
Umlaufende Anteile							STK	1.031.081,00	

*) 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 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Japanische Yen	(JPY)	163,45260 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,97 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	41,34
Umlaufende Anteile (STK)	1.031.081,00

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.
MUL Amundi 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'	0,62500 % p.a.
UBS Fd.So-MSCI AC A.xJ.SF 'A'	0,23000 % p.a.
WisdomTree Em.Mark.Eq.Inc.U.	0,46000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.

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

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.
Comgest Growth-Jap. 'I'	0,85000 % p.a.
Fed.Herm.As.Ex-Jap.Eq.Fd. 'F'	0,75000 % p.a.
GANÉ Gl.Eq.Fd. 'A'	0,97000 % 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.

