

Halbjahresbericht

PRIVACON Chancenfonds

zum 31. Januar 2022

Halbjahresbericht des PRIVACON Chancenfonds

ZUM 31. JANUAR 2022

■ 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	10.203.855,97	100,10
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	268.737,91	2,64
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.935.118,06	97,46
Zielfondsanteile	9.935.118,06	97,46
Indexfonds	9.935.118,06	97,46
II. Verbindlichkeiten	-9.837,86	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.837,86	-0,10
III. Fondsvermögen	10.194.018,11	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 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								9.935.118,06	97,46
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								2.436.156,55	23,90
HANETF-MED.CANN.+WELLN.U.	IE00BG5J1M21	ANT		60.000	60.000	-	EUR 8,231	493.860,00	4,84
ISH.VI-E.MSCI E.M.V.	IE00B86MWN23	ANT		12.455	-	-	EUR 53,730	669.207,15	6,56
ISH.VI-E.MSCI WLD.MIN.VO.U.E.	IE00BYXPXL17	ANT		187.550	-	-	EUR 6,788	1.273.089,40	12,49
US-Dollar								7.498.961,51	73,56
ISH.II-LISTED PRIVEQ.	IE00B1TXHL60	ANT		49.000	-	11.120	USD 31,074	1.358.280,00	13,32
ISH.IV-EDGE MSCI WLD.QU.F.U.	IE00BP3QZ601	ANT		28.000	-	2.380	USD 53,533	1.337.140,00	13,12
ISH.VI-E.MSCI EM M.V.	IE00B8KGV557	ANT		21.800	-	-	USD 33,815	657.597,00	6,45
ISHS IV-E.MSCI WD MOM.FAC.U.E.	IE00BP3QZ825	ANT		24.250	-	-	USD 61,498	1.330.355,00	13,05
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS	IE00B3YLY66	ANT		10.000	11.000	1.000	USD 194,583	1.735.800,00	17,03
WISDOMTREE ARTIF.INT.U.	IE00BDVPNG13	ANT		10.800	-	-	USD 60,837	586.116,00	5,75
WISDOMTREE CLOUD COMP.	IE00BJGWQN72	ANT		12.800	-	-	USD 43,235	493.673,51	4,84
Summe Wertpapiervermögen								9.935.118,06	97,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								268.737,91	2,64
Bankguthaben								268.737,91	2,64
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	245.625,75			% 100,000	245.625,75	2,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	25.908,73			% 100,000	23.112,16	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten								-9.837,86	-0,10
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.515,90				-1.515,90	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-8.321,96				-8.321,96	-0,08
Fondsvermögen						EUR	10.194.018,11	100,00^{*)}	

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

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	10.194.018,11
Anteilwert (EUR)	120,96
Umlaufende Anteile (STK)	84.278,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022

US-Dollar	(USD)	1,12100 = 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

Euro

ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78	ANT	-	90.000
ISHS IV-E.MSCI EUR.QU.FACT.U.E	IE00BQN1K562	ANT	-	76.535

US-Dollar

ISHARESII-ISHARES BRIC 50	IE00B1W57M07	ANT	-	18.400
---------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,46 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	10.194.018,11
Anteilwert (EUR)	120,96
Umlaufende Anteile (STK)	84.278,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, derzeit 0,95%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 gleichtäglich).

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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
HANetf-Med.Cann.+Welln.U.	0,80000 % p.a.
iSharesII-iShares BRIC 50	0,74000 % p.a.
iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.	0,15000 % p.a.
iSh.II-Listed Priv.Eq.	0,75000 % p.a.
iSh.IV-Edge MSCI Wld.Qu.F.U.	0,30000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Eur.Qu.Fact.U.E	0,25000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E.	0,30000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI EM M.V.	0,40000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI E.M.V.	0,25000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI Wld.Min.Vo.U.E.	0,35000 % p.a.
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS	0,40000 % p.a.
WisdomTree Artif.Int.U.	0,40000 % p.a.
WisdomTree Cloud Comp.	0,40000 % 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.

