

Halbjahresbericht

PRIVACON Chancenfonds

zum 31. Januar 2023

Halbjahresbericht des PRIVACON Chancenfonds

ZUM 31. JANUAR 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	7.683.582,90	100,12
1. Aktien	198.070,99	2,58
Technologie	198.070,99	2,58
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	266.753,00	3,48
7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.218.758,91	94,06
Zielfondsanteile	7.218.758,91	94,06
Indexfonds	7.218.758,91	94,06
II. Verbindlichkeiten	-9.333,79	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.333,79	-0,12
III. Fondsvermögen	7.674.249,11	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 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								198.070,99	2,58
Aktien									
US-Dollar									
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026		STK	1.500	-	-	USD 143,410	198.070,99	2,58
Investmentanteile								7.218.758,91	94,06
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar									
GL X ETF-GLX LITHBATTECH	IE00BLCHJN13		ANT	54.000	54.000	-	USD 12,418	617.436,00	8,05
HANETF-HAN-GINS IN.H.M.E.W.	IE00BJQTJ848		ANT	115.000	115.000	-	USD 7,700	815.287,05	10,62
HANETF-HAN-GINS TE.ME.EQ.WE.	IE00BDDRF700		ANT	83.000	83.000	-	USD 9,969	761.857,00	9,93
ISH.II-LISTED PRIVEQ.	IE00B1TXHL60		ANT	49.000	-	-	USD 25,283	1.140.720,00	14,86
ISHARES VII- CORE S&P 500	IE00B5BMR087		ANT	2.100	2.100	-	USD 418,730	809.661,62	10,55
L&G-L&G CLEAN WATER UCITS	IE00BK5BC891		ANT	63.000	63.000	-	USD 14,985	869.280,73	11,33
UBS(I)ETF-SOL.GL.P.G.M.U.E.'A'	IE00B7KMP07		ANT	70.000	70.000	-	USD 15,592	1.004.962,94	13,10
Englische Pfund								398.353,57	5,19
L.G.ETF-QUAL.EQ.DIV.ESG EXCL.	IE00BMYDM802		ANT	35.600	-	-	GBP 9,871	398.353,57	5,19
Japanische Yen									
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	40.000	21.000	-	JPY 2.828,945	801.200,00	10,44
Summe Wertpapiervermögen								7.416.829,90	96,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								266.753,00	3,48
Bankguthaben								266.753,00	3,48
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	242.690,90			% 100,000	242.690,90	3,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	26.132,64			% 100,000	24.062,10	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten								-9.333,79	-0,12
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.515,90				-1.515,90	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.817,89				-7.817,89	-0,10
Fondsvermögen							EUR	7.674.249,11	100,00*)

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

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	7.674.249,11
Anteilwert (EUR)	110,98
Umlaufende Anteile (STK)	69.150,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2023

Englische Pfund	(GBP)	0,88215 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,23540 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08605 = 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.IV-EO ULTRASH.BD.ESG U.	IE00BJP26D89	ANT	-	250.000
ISH.VI-E.MSCI E.M.V.	IE00B86MWN23	ANT	-	24.455
ISH.VI-E.MSCI WLD.MIN.VO.U.E.	IE00BYXPXL17	ANT	-	187.550
XTRACK.SHORTDAX DAILY SW. '1C'	LU0292106241	ANT	33.000	60.000

US-Dollar

ISH.IV-EDGE MSCI WLD.QU.F.U.	IE00BP3QZ601	ANT	-	28.000
VANECK RARE EARTH UCITS 'A'	IE0002PG6CA6	ANT	-	23.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,65 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	7.674.249,11
Anteilwert (EUR)	110,98
Umlaufende Anteile (STK)	69.150,00
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 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⁾
GI X ETF-GLX LITHBATTECH	0,60000 % p.a.
HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.	0,59000 % p.a.
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	0,59000 % p.a.
iSharesVII- Core S&P 500	0,07000 % p.a.
iSh.II-Listed Priv.Eq.	0,75000 % p.a.
iSh.IV-Edge MSCI Wld.Qu.F.U.	0,30000 % p.a.
iSh.IV-EO Ultrash.Bd.ESG U.	0,09000 % 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.
L.G.ETF-Qual.Eq.Div.ESG Excl.	0,25000 % p.a.
L&G-L&G Clean Water UCITS	0,49000 % p.a.
UBS(I)ETF-Sol.GI.P.G.M.U.E.'A'	0,43000 % p.a.
VanEck Rare Earth UCITS 'A'	0,59000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.
Xtrack.ShortDAX Daily Sw. '1C'	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.

