

Halbjahresbericht

PRIVACON Chancenfonds

zum 31. Januar 2024

Halbjahresbericht des PRIVACON Chancenfonds

ZUM 31. JANUAR 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	8.827.544,84	100,55
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	40.370,63	0,46
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	71.544,96	0,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.715.629,25	99,28
Zielfondsanteile	8.715.629,25	99,28
Indexfonds	8.715.629,25	99,28
II. Verbindlichkeiten	-48.645,20	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.645,20	-0,55
III. Fondsvermögen	8.778.899,64	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 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								8.715.629,25	99,28
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								861.803,10	9,82
MUF-AMUNDI MSCI GREECE ETF	FR0010405431		ANT	325.500	-	41.500	EUR 1,450	471.844,80	5,37
MUL AMUNDI MSCI TURKEY	LU1900067601		ANT	9.300	-	2.700	EUR 41,931	389.958,30	4,44
US-Dollar								7.458.606,91	84,96
FT ICAV-FR.FTSE INDIA U.	IE00BHZRQZ17		ANT	24.500	-	4.900	USD 40,919	922.915,00	10,51
FT ICAV-FR.FTSE KOREA U.	IE00BHZRR030		ANT	27.850	-	4.050	USD 31,463	806.675,25	9,19
HSBC MSCI INDONESIA	IE00B46G8275		ANT	5.800	1.000	800	USD 80,070	427.531,42	4,87
ISH.MSCI BRAZIL UCIT	DE000A0Q4R85		ANT	23.850	-	3.250	USD 40,610	891.644,19	10,16
ISHARESIII-MSCI SOUTH.AFRICA	IE00B52XQP83		ANT	14.400	-	4.000	USD 29,894	396.288,00	4,51
ISHARES-MSCI TAIWAN	IE00B0M63623		ANT	12.420	-	1.850	USD 74,415	850.848,61	9,69
ISHARES V - MSCI POLAND	IE00B4M7GH52		ANT	28.550	-	3.150	USD 19,509	512.758,00	5,84
ISHSIV-MSCI CHINA UCITS	IE00BJ5JPG56		ANT	211.000	-	34.500	USD 3,568	693.029,50	7,89
MUL-AMUNDI MSCI EM II	LU2573966905		ANT	9.000	11.000	2.000	USD 43,258	358.407,00	4,08
XTRACK.MSCI PHILIPPINES '1C'	LU0592215403		ANT	267.800	-	40.200	USD 1,572	387.453,04	4,41
XTRACKERS MSCI MALAYSIA '1C'	LU0514694370		ANT	40.800	-	6.200	USD 10,123	380.215,20	4,33
XTRACKERS MSCI MEXICO '1C'	LU0476289466		ANT	65.850	-	8.750	USD 7,193	436.058,70	4,97
XTRACKERS MSCI THAILAND '1C'	LU0514694701		ANT	21.500	3.700	3.000	USD 19,946	394.783,00	4,50
Englische Pfund								395.219,24	4,50
ISHSIII-MSCI S.A.C.U.	IE00BYR0489		ANT	67.650	-	9.850	GBP 4,983	395.219,24	4,50
Summe Wertpapiervermögen								8.715.629,25	99,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								71.544,96	0,81
Bankguthaben								71.544,96	0,81
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	71.484,26			% 100,000	71.484,26	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	65,93			% 100,000	60,70	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								40.370,63	0,46
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	40.370,63				40.370,63	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten								-48.645,20	-0,55
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-40.370,63				-40.370,63	-0,46
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-8.274,57				-8.274,57	-0,09
Fondsvermögen							EUR	8.778.899,64	100,00^{*)}

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

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	8.778.899,64
Anteilwert (EUR)	112,39
Umlaufende Anteile (STK)	78.111,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2024

Englische Pfund	(GBP)	0,85300 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08625 = 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	99,28 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

PRIVACON Chancenfonds I

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	8.778.899,64
Anteilwert (EUR)	112,39
Umlaufende Anteile (STK)	78.111,00
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

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⁾
FT ICAV-Fr.FTSE India U.	0,19000 % p.a.
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.	0,09000 % p.a.
HSBC MSCI Indonesia	0,50000 % p.a.
iSharesIII-MSCI South.Africa	0,65000 % p.a.
iShares-MSCI Taiwan	0,74000 % p.a.
iSharesV - MSCI Poland	0,74000 % p.a.
iSh.MSCI Brazil UCIT	0,28000 % p.a.
iShsIII-MSCI S.A.C.U.	0,60000 % p.a.
iShsIV-MSCI China UCITS	0,28000 % p.a.
MUF-Amundi MSCI Greece ETF	0,45000 % p.a.
MUL Amundi MSCI Turkey	0,45000 % p.a.
MUL-Amundi MSCI EM II	0,14000 % p.a.
Xtrackers MSCI Malaysia '1C'	0,20000 % p.a.
Xtrackers MSCI Mexico '1C'	0,40000 % p.a.
Xtrackers MSCI Thailand '1C'	0,25000 % p.a.
Xtrack.MSCI Philippines '1C'	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.

