

# Halbjahresbericht

## Monega Chance

zum 31. März 2022



# Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>44.435.596,43</b>	<b>100,11</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>-1.026,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>2.101.640,04</b>	<b>4,73</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>42.334.982,51</b>	<b>95,38</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>42.334.982,51</b>	<b>95,38</b>
Aktienfonds	29.678.227,51	66,86
Indexfonds	12.656.755,00	28,51
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.904,60</b>	<b>-0,11</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.904,60	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>44.387.691,83</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>42.334.982,51</b>	<b>95,38</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>20.292.763,20</b>	<b>45,72</b>
CIF-CG ASIAN HOR.FD.(LUX) 'ZD'	LU2371766267		ANT	160.000	-	-	EUR 7,730	1.236.800,00	2,79
COMGEST GR.-ASIA EX JAP. 'I'	IE00BZ0RSH87		ANT	145.000	-	-	EUR 14,250	2.066.250,00	4,66
FED.HERM.AS.EX-JAP.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	1.198.000	-	-	EUR 4,712	5.645.455,20	12,72
MACQU.F.S.-M.EM.MARK.FD. 'I'	LU1818606771		ANT	60.000	60.000	-	EUR 18,158	1.089.468,00	2,45
MUL-LYX.MSCI AC ASIA E.JAP.	LU1900068161		ANT	44.000	-	-	EUR 122,640	5.396.160,00	12,16
NOMURA F.I.-ASIA EXJ H.C. 'F'	IE00BMWHQB54		ANT	50.000	-	-	EUR 97,173	4.858.630,00	10,95
<b>US-Dollar</b>								<b>20.638.869,31</b>	<b>46,50</b>
FIDELITY FD.-ASIAN S.S.F. 'Y'	LU0936575603		ANT	105.000	-	-	USD 16,520	1.558.980,81	3,51
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0149712548		ANT	52.000	-	10.000	USD 74,761	3.493.975,64	7,87
JPM-ASIA GROWTH FD. 'C'	LU0943624584		ANT	11.000	-	-	USD 182,950	1.808.699,95	4,07
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	277.000	-	-	USD 20,200	5.028.870,08	11,33
T.ROWE PR.-ASIAN O.EQ.FD. 'I9'	LU1586386572		ANT	259.000	-	-	USD 12,420	2.891.097,83	6,51
XTR.MSCI AC AS.EX JAPS. 'IC'	LU0322252171		ANT	129.000	-	-	USD 50,520	5.857.245,00	13,20
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.403.350,00</b>	<b>3,16</b>
XTRACKERS NIKKEI 225 'ID'	LU0839027447		ANT	65.000	65.000	-	JPY 2.915,684	1.403.350,00	3,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>42.334.982,51</b>	<b>95,38</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.101.640,04</b>	<b>4,73</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.101.640,04</b>	<b>4,73</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.385.402,98			% 100,000	1.385.402,98	3,12
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	796.921,16			% 100,000	716.237,06	1,61
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>-1.026,12</b>	<b>0,00</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-1.026,12				-1.026,12	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-47.904,60</b>	<b>-0,11</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-47.904,60				-47.904,60	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>44.387.691,83</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert							EUR	44,20	
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 31.03.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Japanische Yen	(JPY)	135,04790 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,11265 = 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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>95,38 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>44,20</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>1.004.212,00</b>

Fidelity Fd.-Asian S.S.F. 'Y'	0,80000 % 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.
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'	0,62500 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.S. 'IC'	0,45000 % p.a.

### 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:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
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.

<sup>1)</sup> 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.

