

Halbjahresbericht

Monega Chance

zum 31. März 2025



Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2025

■ 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	44.803.079,35	100,11
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.350,73	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.729.553,40	3,86
7. Sonstige Vermögensgegenstände	43.071.175,22	96,24
Zielfondsanteile	43.071.175,22	96,24
Aktienfonds	24.581.545,22	54,93
Indexfonds	18.489.630,00	41,31
II. Verbindlichkeiten	-49.456,23	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.456,23	-0,11
III. Fondsvermögen	44.753.623,12	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 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								43.071.175,22	96,24
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								22.801.364,00	50,95
CIF-CG ASIAN HOR.FD.(LUX) 'ZD'	LU2371766267	ANT		160.000	-	-	EUR 7,470	1.195.200,00	2,67
COMGEST GROWTH-JAP. 'I'	IE00BZ0RSN48	ANT		100.000	-	-	EUR 11,990	1.199.000,00	2,68
FED.HERM.AS.EX-JAP.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11	ANT		1.198.000	-	-	EUR 5,233	6.268.535,00	14,01
MACQU.F.S.-M.EM.MARK.FD. 'I'	LU1818606771	ANT		85.000	-	-	EUR 19,690	1.673.684,00	3,74
MAN-AS.XJAP EQ.IFCEO	IE00BMWBB563	ANT		10.000	-	-	EUR 127,710	1.277.100,00	2,85
MUL. AMUNDI MSCI AC ASIA-E.JAP.	LU1900068161	ANT		48.000	4.000	-	EUR 131,860	6.329.280,00	14,14
NOMURA F.I.-ASIA EXJ H.C. 'F'	IE00BMWHQB54	ANT		50.000	-	-	EUR 97,171	4.858.565,00	10,86
US-Dollar								19.124.061,22	42,73
ISH.IV-MSCI EM EX-CHINA	IE00BMG6Z448	ANT		200.000	200.000	-	USD 5,035	932.200,00	2,08
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986	ANT		240.000	-	37.000	USD 18,890	4.197.000,56	9,38
STATE STR.E.M.SC ESG SE I	LU1259992631	ANT		50.000	-	-	USD 20,914	968.079,99	2,16
T.ROWE PR.-ASIAN O.EQ.FD. 'I9'	LU1586386572	ANT		259.000	-	-	USD 12,280	2.944.380,67	6,58
UBS FD.SO-MSCI AC A.XJ.SF 'A'	IE00B7WK2W23	ANT		45.000	7.000	10.000	USD 175,079	7.293.600,00	16,30
WISDOMTREE EM.MARK.EQ.INC.U.IE00BQQ3Q067		ANT		200.000	50.000	-	USD 15,062	2.788.800,00	6,23
Japanische Yen								1.145.750,00	2,56
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447	ANT		50.000	-	-	JPY 3.701,532	1.145.750,00	2,56
Summe Wertpapiervermögen								43.071.175,22	96,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.729.553,40	3,86
Bankguthaben								1.729.553,40	3,86
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY		EUR		1.511.331,28			% 100,000	1.511.331,28	3,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY		USD		235.723,53			% 100,000	218.222,12	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände								2.350,73	0,01
ZINSANSPRÜCHE		EUR		2.350,73				2.350,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-49.456,23	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR		-49.456,23				-49.456,23	-0,11
Fondsvermögen						EUR		44.753.623,12	100,00*)
Anteilwert						EUR		43,22	
Umlaufende Anteile						STK		1.035.451,00	

*) 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 31.03.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

Japanische Yen	(JPY)	161,53315 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08020 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

GANÉ GL.EQ.FD. 'A'	DE000A3DEBF5	ANT	-	5.000
--------------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

JPM-ASIA GROWTH FD. 'C'	LU0943624584	ANT	-	11.000
----------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,24 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	43,22
Umlaufende Anteile (STK)	1.035.451,00

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 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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
CIF-CG Asian Hor.Fd.(Lux) 'ZD'	1,02000 % p.a.
Comgest Growth-Jap. 'I'	0,94000 % p.a.
Fed.Herm.As.Ex-Jap.Eq.Fd. 'F'	0,84000 % p.a.
GANÉ Gl.Eq.Fd. 'A'	1,15000 % p.a.
iSh.IV-MSCI EM ex-China	0,18000 % p.a.

JPM-Asia Growth Fd. 'C'	0,95000 % p.a.
Macqu.F.S.-M.Em.Mark.Fd. 'I'	1,05000 % p.a.
MAN-AS.XJAP EQ.IFCEOA	0,72000 % p.a.
MUL Amundi MSCI AC Asia-e.Jap.	0,50000 % p.a.
Nomura F.I.-Asia ExJ H.C. 'F'	0,25000 % p.a.
Schroder-Asian Opp. 'C'	1,05000 % p.a.
STATE STR.E.M.SC ESG SE I	1,34000 % p.a.
T.Rowe Pr.-Asian O.Eq.Fd. 'I9'	0,73000 % 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'	0,09000 % 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.

