

Halbjahresbericht

Monega Chance

zum 31. März 2025



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile									
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro									
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.HERMAS.EX-JAPEQ.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.IFCEOAA	IE00BMWB563	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									
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									
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447	ANT	50.000	-	-	JPY	3.701,532	1.145.750,00	2,56
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
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									
ZINSANSPRÜCHE		EUR	2.350,73					2.350,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		bzw. Whg.		

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

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

US-Dollar

JPM-ASIA GROWTH LU0943624584 FD. 'C'	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 gleittägig).

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 GI.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.IFCEO A	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 '1D'	0,09000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften 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.

