

Halbjahresbericht

Monega ARIAD Innovation

zum 29. Februar 2024



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega ARIAD Innovation

ZUM 29. FEBRUAR 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	146.368.603,06	100,24
1. Aktien	136.460.461,27	93,45
Industriewerte	47.522.880,66	32,55
Verbraucher-Dienstleistungen	28.718.259,91	19,67
Technologie	21.026.342,12	14,40
Rohstoffe	16.788.228,28	11,50
Gesundheitswesen	11.636.252,41	7,97
Konsumgüter	5.913.759,29	4,05
Telekommunikation	3.085.493,34	2,11
Energiewerte	1.618.444,76	1,11
Immobilien	150.800,50	0,10
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	305.520,89	0,21
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	9.602.620,90	6,58
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-347.782,35	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten	-347.782,35	-0,24
III. Fondsvermögen	146.020.820,71	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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								133.715.067,32	91,57
Aktien									
Euro								31.777.952,91	21,76
AGFA-GAVAERT	BE0003755692	STK	358.565	-	-	EUR	1,032	370.039,08	0,25
AMG CRIT.MAT.	NL0000888691	STK	45.120	45.120	-	EUR	21,110	952.483,20	0,65
COMP.PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	STK	85.000	17.410	-	EUR	11,030	937.550,00	0,64
DANIELI & C.-OFF.MEC.	IT0000076502	STK	28.124	10.248	-	EUR	30,900	869.031,60	0,60
DATALOGIC	IT0004053440	STK	220.000	30.000	-	EUR	5,790	1.273.800,00	0,87
DÜRR	DE0005565204	STK	70.000	20.000	-	EUR	20,440	1.430.800,00	0,98
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108	STK	17.866	-	-	EUR	73,200	1.307.791,20	0,90
ELRINGKLINGER NAM.	DE0007856023	STK	115.921	-	-	EUR	5,190	601.629,99	0,41
FISKARS 'A'	FI0009000400	STK	56.152	-	-	EUR	16,300	915.277,60	0,63
FORVIA	FR0000121147	STK	80.000	10.000	-	EUR	13,165	1.053.200,00	0,72
GUERBET	FR0000032526	STK	60.000	7.233	11.072	EUR	30,000	1.800.000,00	1,23
HEIDELBERGER DRUCK.	DE0007314007	STK	1.300.000	600.234	-	EUR	1,023	1.329.900,00	0,91
KEMIRA OY	FI0009004824	STK	84.000	34.000	-	EUR	16,650	1.398.600,00	0,96
KOENIG & BAUER	DE0007193500	STK	38.440	-	-	EUR	10,500	403.620,00	0,28
KRONES	DE0006335003	STK	15.969	3.979	-	EUR	114,300	1.825.256,70	1,25
LPKF LASER & ELEC.	DE0006450000	STK	44.274	-	-	EUR	8,740	386.954,76	0,26
NORMA GR. NAM.	DE000A1H8BV3	STK	51.000	4.462	-	EUR	14,000	714.000,00	0,49
PIAGGIO & C.	IT0003073266	STK	630.000	255.000	-	EUR	3,096	1.950.480,00	1,34
SAF HOLLAND	DE000SAFH001	STK	110.000	-	-	EUR	17,530	1.928.300,00	1,32
SALZGITTER	DE0006202005	STK	45.000	11.000	-	EUR	23,700	1.066.500,00	0,73
SCHAEFFLER VORZ.	DE000SHA0159	STK	330.000	22.500	-	EUR	6,725	2.219.250,00	1,52
SIGNIFY	NL0011821392	STK	60.000	13.000	-	EUR	24,780	1.486.800,00	1,02
THYSSENKRUPP	DE0007500001	STK	125.000	125.000	-	EUR	4,723	590.375,00	0,40
TKH GR.	NL0000852523	STK	28.000	22.805	-	EUR	38,580	1.080.240,00	0,74
TOMTOM NAM.	NL0013332471	STK	85.134	-	-	EUR	7,425	632.119,95	0,43
VALLOUREC	FR0013506730	STK	85.000	85.000	-	EUR	14,030	1.192.550,00	0,82
VALMET	FI4000074984	STK	40.000	15.000	-	EUR	24,210	968.400,00	0,66
ZUMTOBEL GR. 'A'	AT0000837307	STK	181.261	19.306	-	EUR	6,030	1.093.003,83	0,75
US-Dollar								44.376.157,87	30,39
ACCURAY	US0043971052	STK	230.000	-	-	USD	2,600	552.603,61	0,38
AC IMMUNE NAM.	CH0329023102	STK	209.568	-	-	USD	3,620	701.045,29	0,48
ADVANSIX	US00773T1016	STK	20.000	20.000	-	USD	27,980	517.118,70	0,35
ALARM.COM HOLD.	US0116421050	STK	27.000	5.000	5.000	USD	75,690	1.888.490,51	1,29
ARLO TECHN.	US04206A1016	STK	80.000	-	25.000	USD	10,410	769.579,08	0,53
ATOMERA	US04965B1008	STK	66.600	-	-	USD	6,300	387.728,13	0,27
BELDEN	US0774541066	STK	18.000	18.000	-	USD	85,180	1.416.846,09	0,97
CODEXIS	US1920051067	STK	320.000	-	-	USD	4,650	1.375.040,43	0,94
COMMSCOPE HOLD.	US20337X1090	STK	200.000	-	-	USD	1,165	215.312,11	0,15
COMPOSECURE 'A'	US20459V1052	STK	150.000	150.000	-	USD	4,840	670.886,66	0,46
DIGIMARC NEW	US25381B1017	STK	50.000	-	-	USD	35,060	1.619.923,30	1,11
DMC GL.	US23291C1036	STK	105.000	27.000	5.000	USD	16,680	1.618.444,76	1,11
EASTMAN KODAK NEW	US2774614067	STK	120.000	-	-	USD	5,340	592.154,51	0,41
ECHOSTAR 'A'	US2787681061	STK	73.000	-	-	USD	13,110	884.378,32	0,61
FARO TECHN.	US3116421021	STK	75.000	-	-	USD	22,390	1.551.771,94	1,06
GARRETT MOTION	US3665051054	STK	190.000	12.269	-	USD	9,620	1.689.044,96	1,16

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
GOODYEAR	US3825501014		STK	140.000	-	-	USD	11,880	1.536.940,35	1,05
GOPRO 'A'	US38268T1034		STK	300.000	-	-	USD	2,340	648.708,59	0,44
IMMERSION	US4525211078		STK	212.649	42.649	-	USD	6,750	1.326.415,70	0,91
INTERDIGITAL (PA.)	US45867G1013		STK	13.500	3.000	7.500	USD	107,020	1.335.092,18	0,91
KALVISTA PHARMA.	US4834971032		STK	55.000	-	-	USD	13,650	693.757,80	0,48
LITTELFUSE	US5370081045		STK	5.000	5.000	-	USD	238,240	1.100.771,61	0,75
MAXCYTE	US57777K1060		STK	191.370	-	-	USD	4,600	813.475,03	0,56
MOHAWK IND.	US6081901042		STK	16.500	11.500	-	USD	118,620	1.808.649,45	1,24
NETGEAR	US64111Q1040		STK	40.451	25.000	-	USD	14,990	560.329,43	0,38
NLIGHT	US65487K1007		STK	100.000	-	-	USD	13,230	1.222.566,19	0,84
OVID THERAP.	US6904691010		STK	250.000	-	94.634	USD	3,400	785.473,36	0,54
PREF.LINE PROD.	US7404441047		STK	1.187	1.187	-	USD	137,480	150.800,50	0,10
RAPID7	US7534221046		STK	17.500	12.500	-	USD	58,580	947.327,08	0,65
RIBBON COMM.	US7625441040		STK	352.788	-	-	USD	2,990	974.759,62	0,67
SILGAN HOLD.	US8270481091		STK	24.500	10.000	-	USD	43,910	994.127,43	0,68
SLEEP NUMBER	US83125X1037		STK	25.000	-	-	USD	16,520	381.647,65	0,26
SONOS	US83570H1086		STK	80.000	-	-	USD	18,960	1.401.654,11	0,96
STANDARD BIOTOOLS	US34385P1084		STK	312.180	-	-	USD	2,250	649.082,84	0,44
STEELCASE 'A'	US8581552036		STK	112.624	-	25.000	USD	13,740	1.429.980,83	0,98
STRATASYS	IL0011267213		STK	100.000	5.000	-	USD	12,350	1.141.246,59	0,78
UNISYS NEW	US9092143067		STK	250.000	80.000	-	USD	5,190	1.199.001,99	0,82
UNIVERSAL ELEC.	US9134831034		STK	140.000	-	-	USD	8,790	1.137.180,61	0,78
VANDA PHARMA.	US9216591084		STK	46.800	-	-	USD	4,470	193.315,16	0,13
VAREX IMAG.	US92214X1063		STK	59.141	17.641	-	USD	17,200	940.003,88	0,64
VISTA OUTDOOR	US9283771007		STK	50.000	-	-	USD	31,200	1.441.574,64	0,99
VOYAGER THERAP.	US92915B1061		STK	100.000	-	16.800	USD	8,320	768.839,81	0,53
VUZIX NEW	US92921W3007		STK	275.000	-	-	USD	1,690	429.469,11	0,29
WOLVERINE WORLD WIDE	US9780971035		STK	40.000	-	-	USD	10,170	375.918,31	0,26
XENCOR	US98401F1057		STK	40.000	10.000	-	USD	22,950	848.311,23	0,58
XEROX HOLD.	US98421M1062		STK	40.000	40.000	-	USD	18,650	689.368,39	0,47
Canadische Dollar									310.679,61	0,21
BLACKBERRY	CA09228F1036		STK	120.000	-	-	CAD	3,800	310.679,61	0,21
Schweizer Franken									4.488.672,89	3,07
AMS	AT0000A18XM4		STK	600.000	-	-	CHF	1,347	848.147,76	0,58
BYSTRONIC NAM. 'A'	CH0244017502		STK	1.500	-	-	CHF	433,500	682.390,60	0,47
KUDELSKI	CH0012268360		STK	353.269	-	-	CHF	1,455	539.412,74	0,37
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492		STK	10.000	-	-	CHF	68,950	723.580,65	0,50
OC OERLIKON CORP.	CH0000816824		STK	250.000	28.000	-	CHF	4,210	1.104.523,03	0,76
RIETER HOLD.NAM.	CH0003671440		STK	6.000	-	-	CHF	93,800	590.618,11	0,40
Dänische Kronen									1.405.223,94	0,96
GN STORE NORD	DK0010272632		STK	65.000	-	-	DKK	161,150	1.405.223,94	0,96
Englische Pfund									1.665.741,28	1,14
MATTHEY JOHNSON	GB00BZ4BQC70		STK	82.500	7.500	-	GBP	15,415	1.486.542,96	1,02
TI FLUID SYS.	GB00BYQB9V88		STK	100.858	100.000	121.212	GBP	1,520	179.198,32	0,12
Norwegische Kronen									918.047,08	0,63
ELKEM NAM.	NO0010816093		STK	500.000	177.616	-	NOK	21,060	918.047,08	0,63

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Schwedische Kronen								4.434.529,37	3,04
BICO GR. NAM. 'B'	SE0013647385		STK	130.000	-	-	SEK 41,600	482.964,95	0,33
ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628		STK	105.000	55.000	-	SEK 74,940	702.719,36	0,48
FINGERPRINT CARDS 'B'	SE0008374250		STK	2.500.000	-	-	SEK 0,989	220.808,22	0,15
HUSQVARNA NAM. 'A'	SE0001662222		STK	105.129	-	-	SEK 79,400	745.455,91	0,51
RAYSEARCH LAB.NAM. 'B'	SE0000135485		STK	144.000	-	56.000	SEK 99,300	1.276.999,33	0,87
THULE GR.(PUBL) NAM.	SE0006422390		STK	40.000	-	-	SEK 281,500	1.005.581,60	0,69
Japanische Yen								44.338.062,37	30,36
AISAN IND.	JP3101600009		STK	135.000	25.000	25.000	JPY 1.560,000	1.300.277,71	0,89
ARTIENCE CO.	JP3606600009		STK	50.000	-	-	JPY 2.845,000	878.274,00	0,60
ASAHI YUKIZAI	JP3117200000		STK	50.800	10.800	5.000	JPY 4.305,000	1.350.251,35	0,92
BANDO CHEMICAL IND.	JP3779000003		STK	24.700	-	300	JPY 1.709,000	260.625,42	0,18
DAIDO METAL	JP3491800003		STK	84.500	-	-	JPY 560,000	292.161,17	0,20
EAGLE IND.	JP3130400009		STK	125.000	-	-	JPY 1.765,000	1.362.173,65	0,93
ENPLAS	JP3169800004		STK	11.000	7.500	6.500	JPY 8.310,000	564.379,80	0,39
FUJIMORI KOGYO	JP3821000001		STK	48.000	10.000	-	JPY 3.880,000	1.149.875,22	0,79
FUJI SEAL INT.	JP3813800004		STK	30.000	30.000	-	JPY 2.027,000	375.450,56	0,26
FURUNO ELEC.	JP3828400006		STK	70.000	-	70.000	JPY 2.268,000	980.209,35	0,67
GAKKEN HOLD.	JP3234200008		STK	109.000	9.000	25.500	JPY 978,000	658.177,61	0,45
GLOBERIDE	JP3503800009		STK	87.000	-	-	JPY 1.995,000	1.071.617,77	0,73
GREE	JP3274070006		STK	334.400	84.400	-	JPY 497,000	1.026.125,33	0,70
HI-LEX	JP3699600007		STK	55.400	55.400	-	JPY 1.701,000	581.824,27	0,40
HITACHI ZOSEN	JP3789000001		STK	230.000	178.400	25.000	JPY 1.230,000	1.746.669,35	1,20
HODOGAYA CHEM.	JP3852600000		STK	60.500	1.500	-	JPY 3.705,000	1.383.952,99	0,95
JAP.AVIAT.ELEC.IND.	JP3705600009		STK	53.500	-	10.000	JPY 2.646,000	874.020,01	0,60
JVC KENWOOD	JP3386410009		STK	285.000	25.000	40.000	JPY 830,000	1.460.497,12	1,00
KANEKA	JP3215800008		STK	30.000	15.000	-	JPY 3.599,000	666.623,86	0,46
KOA	JP3283400004		STK	108.700	44.400	-	JPY 1.521,000	1.020.790,24	0,70
LINTEC	JP3977200009		STK	70.000	-	20.000	JPY 3.035,000	1.311.699,91	0,90
MAXELL	JP3791800000		STK	130.000	-	-	JPY 1.556,000	1.248.908,72	0,86
MEIDENSHA	JP3919800007		STK	80.000	-	19.600	JPY 2.651,000	1.309.415,47	0,90
MICRONICS JAPAN	JP3750400008		STK	45.000	-	63.000	JPY 7.520,000	2.089.335,13	1,43
MITSUBA	JP3895200008		STK	200.000	30.000	65.000	JPY 1.453,000	1.794.210,37	1,23
NIKKISO	JP3668000007		STK	173.100	65.000	20.000	JPY 1.253,000	1.339.139,72	0,92
NISSEI ASB MACH.CO.	JP3678200001		STK	18.100	5.000	-	JPY 4.560,000	509.590,32	0,35
NORITAKE	JP3763000001		STK	10.000	10.000	-	JPY 8.350,000	515.542,21	0,35
SAKATA INX	JP3314800008		STK	25.000	25.000	-	JPY 1.444,000	222.887,11	0,15
SHINMAYWA IND.	JP3384600007		STK	77.200	77.200	-	JPY 1.217,000	580.076,98	0,40
SINTOKOGIO	JP3378200004		STK	152.400	-	-	JPY 1.158,000	1.089.610,50	0,75
SUMITOMO SEIKA CHEM.	JP3405600002		STK	43.000	5.000	7.000	JPY 4.950,000	1.314.169,57	0,90
TADANO	JP3465000002		STK	107.400	40.000	-	JPY 1.266,000	839.490,41	0,57
TAMURA	JP3471000004		STK	345.000	57.300	-	JPY 552,000	1.175.806,68	0,81
TOMY	JP3630550006		STK	80.000	-	8.100	JPY 2.667,500	1.317.565,36	0,90
TOPCON	JP3630400004		STK	142.000	40.000	25.100	JPY 1.776,500	1.557.511,67	1,07
TPR	JP3542400001		STK	106.000	26.000	29.100	JPY 2.159,000	1.412.980,80	0,97
TS TECH	JP3539230007		STK	109.200	10.000	-	JPY 1.937,000	1.305.960,41	0,89
TSUBAKIMOTO CHAIN	JP3535400000		STK	28.800	28.800	-	JPY 4.880,000	867.740,89	0,59
VALQUA	JP3744200001		STK	48.700	5.000	-	JPY 4.800,000	1.443.271,22	0,99

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
V TECHN.CO.	JP3829900004		STK	62.900	-	-	JPY 2.584,000	1.003.508,16	0,69
WACOM	JP3993400005		STK	280.000	-	66.200	JPY 628,000	1.085.663,98	0,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.745.393,95	1,88
Aktien									
Euro								1.328.400,00	0,91
CARBIOS	FR0011648716		STK	54.000	-	-	EUR 24,600	1.328.400,00	0,91
US-Dollar								1.416.993,95	0,97
MANITOWOC NEW	US5635714059		STK	110.000	40.000	-	USD 13,940	1.416.993,95	0,97
Summe Wertpapiervermögen								136.460.461,27	93,45
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								9.602.620,90	6,58
Bankguthaben								9.602.620,90	6,58
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	9.602.549,10			% 100,000	9.602.549,10	6,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			AUD	43,91			% 100,000	26,42	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CAD	27,38			% 100,000	18,65	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	28,93			% 100,000	26,73	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								305.520,89	0,21
ZINSANSPRÜCHE			EUR	20.336,43				20.336,43	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	65.753,76				65.753,76	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	219.430,70				219.430,70	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten								-347.782,35	-0,24
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-219.430,70				-219.430,70	-0,15
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-128.351,65				-128.351,65	-0,09
Fondsvermögen							EUR	146.020.820,71	100,00^{*)}

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

Monega ARIAD Innovation AI

ISIN	DE000A2P37N9
Fondsvermögen (EUR)	4.554.731,04
Anteilwert (EUR)	89,89
Umlaufende Anteile (STK)	50.670,00

Monega ARIAD Innovation I

ISIN	DE000A2JN5J7
Fondsvermögen (EUR)	113.562.839,35
Anteilwert (EUR)	69,44
Umlaufende Anteile (STK)	1.635.462,00

Monega ARIAD Innovation R

ISIN	DE0005321020
Fondsvermögen (EUR)	27.903.250,32
Anteilwert (EUR)	83,48
Umlaufende Anteile (STK)	334.250,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,66190 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46775 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95290 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45415 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85550 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,96540 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,47000 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,19750 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08215 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

SOCIÉTÉ BIC	FR0000120966	STK	-	4.000
-------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

AGENUS	US00847G7051	STK	-	185.593
AKOUSTIS TECHN.	US00973N1028	STK	-	320.000
BLUEBIRD BIO	US09609G1004	STK	-	67.500
ENERGIZER HOLD.(NEW)	US29272W1099	STK	-	10.000
INOGEN	US45780L1044	STK	-	19.000
MERUS	NL0011606264	STK	-	24.500
RAMBUS [DEL.]	US7509171069	STK	-	15.000
SILENCE THERAP. (SPONS.ADRS)	US82686Q1013	STK	-	50.000

Schwedische Kronen

FINGERPRINT CARDSSE0020845386 ANR.		STK	-	2.500.000
------------------------------------	--	-----	---	-----------

Japanische Yen

DAIICHI K. KAGAKU-KOGYO CO.	JP3474350000	STK	-	50.000
FURUKAWA EL.	JP3827200001	STK	-	54.900
NIPPON CHEMI-CON	JP3701200002	STK	-	68.100
TOWA	JP3555700008	STK	-	24.000
TOYOBO	JP3619800000	STK	-	176.600

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Englische Pfund

CIRATA	JE00B6Y3DV84	STK	-	26.162
--------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,45 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Monega ARIAD Innovation AI

ISIN	DE000A2P37N9
Fondsvermögen (EUR)	4.554.731,04
Anteilwert (EUR)	89,89
Umlaufende Anteile (STK)	50.670,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega ARIAD Innovation I

ISIN	DE000A2JN5J7
Fondsvermögen (EUR)	113.562.839,35
Anteilwert (EUR)	69,44
Umlaufende Anteile (STK)	1.635.462,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,00%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega ARIAD Innovation R

ISIN	DE0005321020
Fondsvermögen (EUR)	27.903.250,32
Anteilwert (EUR)	83,48
Umlaufende Anteile (STK)	334.250,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
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 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.

