

# Jahresbericht

## AI Leaders

zum 31. Dezember 2022

---

# Jahresbericht des AI Leaders

ZUM 31. DEZEMBER 2022

■ Tätigkeitsbericht	2
■ Vermögensübersicht	5
■ Vermögensaufstellung	6
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	11
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	
– AI LEADERS A	12
– AI LEADERS C	12
■ Entwicklungsrechnung	
– AI LEADERS A	13
– AI LEADERS C	13
■ Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	
– AI LEADERS A	14
– AI LEADERS C	14
■ Verwendungsrechnung	
– AI LEADERS A	15
– AI LEADERS C	15
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
■ Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	21

## ■ Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds AI Leaders für das Geschäftsjahr vom 1.Januar.2022 bis zum 31.Dezember.2022 vor.

Beraten wird das Fondsmanagement von der Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH beraten.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des

Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln.

Die Mandatsstruktur zum Berichtsstichtag stellt sich wie folgt dar:

	Fondsvermögen	Anteile	Anteilwert
AI Leaders	29.153.600,02 EUR		
AI Leaders C	24.908.363,18 EUR	237.174,96	105,02 EUR
AI Leaders A	4.245.236,84 EUR	127.453,17	33,31 EUR

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

	Tageswert EUR	Tageswert % FV
Aktien in EUR	4.542.486,10	15,58 %
Aktien in Währung	22.537.876,05	77,31%
Fondsanteile	308.055,00	1,06 %
Kasse / Forder. u. Verbindl.	1.765.182,87	6,05 %
<b>Summe</b>	<b>29.153.600,02</b>	<b>100,00 %</b>

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung	Tageswert % FV
ELMOS SEMICON. INH O.N.	2,87%
CD PROJEKT S.A. C ZY 1	2,71%
BROADCOM INC. DL-,001	2,70%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	2,54%
ASML HOLDING EO -,09	2,50%

### Eigentlicher Tätigkeitsbericht des Fonds für das Geschäftsjahr

Der Fonds erzielte für die Anteilklasse (C) im Geschäftsjahr einen Wertverlust in Höhe von -38,67 %.

Der Fonds erzielte für die Anteilklasse (A) im Geschäftsjahr einen Wertverlust in Höhe von -39,13 %.

Die durchschnittliche Volatilität der Anteilklasse (C) lag im Geschäftsjahr bei 32,73 %.

Die durchschnittliche Volatilität der Anteilklasse (A) lag im Geschäftsjahr bei 32,74 %.

Im Berichtszeitraum wurde für die Anteilklasse (C) ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von -92.862,70 Euro realisiert. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien zurückzuführen.

Im Berichtszeitraum wurde für die Anteilklasse (A) ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von -15.254,45 Euro realisiert. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien zurückzuführen.

Aus der im Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV genannten Verwaltungsvergütung der KVG zahlt die KVG eine Basisvergütung in Höhe von 270.285,02 EUR an den Berater.

### Erklärungen gemäß der Offenlegungs-Verordnung

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung) im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten wesentlich bzw. erheblich negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Im Rahmen der Monega Nachhaltigkeitsanalyse wird überprüft, inwieweit Investitionen negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung haben können, unabhängig davon, ob diese als nachhaltig ausgewiesen und vertrieben werden. Die Ergebnisse, welche die ökologische und soziale Leistung eines Wertpapieremittenten sowie dessen Corporate Governance (sogenannte ESGKriterien für die entsprechende englische Bezeichnung

## ■ Tätigkeitsbericht

Environmental, Social und Governance) umfassen, werden systematisch im gesamten Investmentprozess berücksichtigt und dokumentiert.

Monega nutzt zu diesem Zwecke die Dienstleistungen eines etablierten ESG -Rating bzw. -Datenanbieters. Auf Basis des gesamten Analyseuniversums des ESG-Datenanbieters wird anhand der oben genannten Kriterien eine Liste erstellt und im Risikomanagementsystem für sämtliche Vermögensgegenstände der Monega-Fonds implementiert, anhand derer eine Überprüfung sämtlicher gehaltener Vermögensgegenstände stattfindet. Die Prüfung erfolgt grundsätzlich auf Basis des unmittelbaren Emittenten, ausgedrückt durch die ISIN des Wertpapiers. Ggf. kann auch noch eine Bewertung auf Basis des Mutterunternehmens hinzugezogen werden. Ergebnis dieses Prozesses ist eine Klassifizierung der Vermögensgegenstände, welche auf monatlicher Basis aktualisiert wird und die eine Bewertung zur Erwerbbarkeit unter ESG-Gesichtspunkten als „gegeben“ oder „nicht gegeben“ ausgibt und die dem Fonds- sowie Risikomanagement sodann zur Kenntnis gebracht wird. Sofern Emittenten aufgrund dieser Überwachung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufweisen, können sie im Einzelfall weiteren Untersuchungen unterzogen und die Ergebnisse bei Bedarf zur weiteren Entscheidungsfindung an das Markt- und Produktrisikokomitee übermittelt werden. Das Spektrum möglicher Maßnahmen umfasst folgende:

- „Investierbar (keine Maßnahmen erforderlich)“,
- „Beobachtung (Dialog mit dem Emittenten und weitere Überwachung)

oder

- „Ausschluss“ (Emittent wird als ungeeignet kategorisiert und der „Restricted List“ zugefügt).

Um Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern, sucht das Fondsmanagement zudem den konstruktiven Dialog mit den Emittenten, u.a. durch Stimmrechtsausübung bei Hauptversammlungen, mit dem Ziel, eine verantwortungsvolle Führung, einen Werterhalt und eine Wertsteigerung der Unternehmen zu fördern, welche insoweit auch den Einfluss auf Emittenten in Bezug auf die Verhinderung und Verringerung von negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne umfasst.

Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Investitionsentscheidung auf die Einhaltung der jeweils fondsspezifisch relevanten Kriterien hin überprüft und auch für den Bestand fortlaufend kontrolliert.

Inwieweit die Bewertungsergebnisse dieses Prozesses im Rahmen der fondsspezifischen Anlagestrategie zur Einschränkung des Anlageuniversums führen können, ist den Besonderen Anlagebedingungen des Fonds zu entnehmen.

Weitere Informationen zum Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investmentprozesse der Gesellschaft einschließlich der Aspekte der Organisation, u.a. wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

- Principal Adverse Impact (PAI) offengelegt

werden, wie Monega im Interesse ihrer Anleger den Dialog mit Portfoliounternehmen führt oder mit anderen Anlegern der Portfoliounternehmen im gesetzlich zulässigen Umfang kooperiert, um eine verantwortungsvolle Führung, einen Werterhalt und eine Wertsteigerung des Portfoliounternehmens zu fördern, sowie zum Risikomanagement und der Unternehmensführung solcher Prozesse, können Sie dem Internet unter [www.monega.de/Nachhaltigkeit](http://www.monega.de/Nachhaltigkeit) entnehmen.

Näheres zu den Auswirkungen der relevanten Risiken entnehmen Sie dem Verkaufsprospekt unter der Rubrik „Risikohinweise“.

Hinweise und Angaben zur EU-Taxonomie-Verordnung und zur EU-Offenlegungsverordnung Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

PAIs (abgekürzt Principal Adverse Impact (PAI) Indicators – also negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) werden im Rahmen der Anlagestrategie in diesem Sondervermögen nicht berücksichtigt, die fondsspezifische Anlagestrategie des Art. 6 Fonds sieht keine Berücksichtigung des PAI-Screenings im Investmententscheidungsprozess vor und führt insoweit nicht zu einer Einschränkung des Anlageuniversums.

Ein PAI-Screening findet nur auf Unternehmensebene statt.

### **Die Wertentwicklung des Fonds kann durch folgende Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden:**

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treten immer mehr in den Hintergrund, da zum einen die „Durchimpfung“ der Bevölkerungen gut vorangekommen ist und zum anderen die aktuellen Corona Mutationen zwar sehr ansteckend, aber für die Gesundheitssysteme deutlich weniger belastend sind. In der Folge führt dies weltweit zu Lockerungen der Pandemie-Regime. Risiken im Hinblick auf weitere Mutationen bestehen natürlich weiter, können allerdings derzeit im Hinblick auf Marktpreisrisiken nicht spezifiziert werden.

Der Angriff Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 wirkt sich auch auf das Kapitalmarktumfeld aus. Weitere negative Effekte auf die Preise der Kapitalmarktinstrumente sind nicht auszuschließen. Die mit dem Krieg einhergehenden Sanktionen gegen Russland und Belarus sowie die drastisch verringerte Produktion in der Ukraine bewirken bereits erhebliche Preissteigerungen relevanter (Vor-)Produkte wie zum Beispiel diverser Rohstoffe. In Kombination mit den Lieferengpässen erhöhen sich der Druck auf weiterhin steigende bzw. hohe Inflation sowie die Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums. Die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens hängen somit auch an Verlauf und Dauer des Krieges und den Handlungen der weiteren (geld-)politischen und wirtschaftlichen Akteure. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in einem Investmentvermögen typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. Diese Risiken umfassen auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i. Z. m. der Covid-19 Pandemie und dem Ukraine-Russland Konflikt (siehe Ereignis nach Berichtsstichtag), wobei deren unklare noch nicht absehbare ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich negativ beeinflussen können:

#### *Kursänderungsrisiko von Aktien*

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

## ■ Tätigkeitsbericht

### *Währungsrisiko*

Sofern Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds.

Eine Vermögensaufstellung über das Portfolio zum 31. Dezember 2022 sowie eine Übersicht über während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, finden Sie auf den Folgeseiten dieses Berichts.

### **Anmerkungen**

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind.

### **Ergänzende Angaben nach der Aktionärsrichtlinie:**

Portfolioumschlagsrate in Prozent 123,00952

Nähere Angaben hinsichtlich unseres Umgangs mit Stimmrechten, Interessenkonflikten sowie der mittel- und langfristigen Entwicklung der Investments bei der Anlageentscheidung finden Sie auf unserer Internetpräsenz unter [www.monega.de/mitwirkungspolitik](http://www.monega.de/mitwirkungspolitik).

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.247.788,37</b>	<b>100,32</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>27.080.362,15</b>	<b>92,89</b>
Technologie	15.407.260,18	52,85
Industriewerte	3.831.721,88	13,14
Verbraucher-Dienstleistungen	2.407.781,46	8,26
Gesundheitswesen	2.406.809,49	8,26
Konsumgüter	2.132.737,17	7,32
Energiewerte	719.284,34	2,47
Telekommunikation	106.991,50	0,37
Immobilien	67.776,13	0,23
<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>85.922,11</b>	<b>0,29</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.773.449,11</b>	<b>6,08</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>308.055,00</b>	<b>1,06</b>
Zielfondsanteile	308.055,00	1,06
Aktienfonds	308.055,00	1,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-94.188,35</b>	<b>-0,32</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-94.188,35	-0,32
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.153.600,02</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 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>26.855.957,90</b>	<b>92,12</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.318.081,85</b>	<b>14,81</b>
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	91	91	350	EUR	1.288,400	117.244,40	0,40
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	1.448	1.238	1.290	EUR	503,800	729.502,40	2,50
ATOSS SOFTW.	DE0005104400	STK	740	740	-	EUR	139,200	103.008,00	0,35
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	4.654	15.000	10.346	EUR	28,945	134.710,03	0,46
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	8.859	8.859	-	EUR	33,495	296.732,21	1,02
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108	STK	15.611	17.147	1.536	EUR	53,600	836.749,60	2,87
FABASOFT	AT0000785407	STK	1.605	1.605	-	EUR	20,500	32.902,50	0,11
GK SOFTWARE	DE0007571424	STK	843	843	-	EUR	132,000	111.276,00	0,38
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	10.668	10.668	-	EUR	28,430	303.291,24	1,04
INIT INNO.	DE0005759807	STK	5.456	5.456	-	EUR	25,450	138.855,20	0,48
KWS SAAT	DE0007074007	STK	2.437	2.603	166	EUR	64,100	156.211,70	0,54
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	2.518	8.000	5.482	EUR	61,400	154.605,20	0,53
SAP	DE0007164600	STK	752	1.312	560	EUR	96,390	72.485,28	0,25
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	1.538	1.540	2	EUR	369,400	568.137,20	1,95
SECUNET SEC.NETW.	DE0007276503	STK	382	-	1.118	EUR	196,400	75.024,80	0,26
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	14.719	14.719	-	EUR	33,110	487.346,09	1,67
<b>US-Dollar</b>								<b>17.292.293,99</b>	<b>59,31</b>
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	158	158	-	USD	266,840	39.504,07	0,14
ACTIVISION BLIZZARD	US00507V1098	STK	634	634	-	USD	76,550	45.474,54	0,16
ADOBE	US00724F1012	STK	97	-	1.303	USD	336,530	30.586,47	0,10
ADV.MICRO DEV.	US0079031078	STK	8.797	6.030	10.233	USD	64,770	533.878,37	1,83
AKAMAI TECHN.	US00971T1016	STK	2.865	2.865	-	USD	84,300	226.300,77	0,78
AMAZON.COM	US0231351067	STK	2.086	-	2.914	USD	84,000	164.182,71	0,56
AMGEN	US0311621009	STK	207	1.750	1.543	USD	262,640	50.940,72	0,17
ANALOG DEVICES	US0326541051	STK	1.557	3.564	2.007	USD	164,030	239.301,67	0,82
APPLE	US0378331005	STK	4.954	-	1.846	USD	129,930	603.113,82	2,07
APPLIED MAT.	US0382221051	STK	1.380	1.380	-	USD	97,380	125.916,51	0,43
ARISTA NETW.	US0404131064	STK	3.483	4.696	1.213	USD	121,350	396.029,09	1,36
ASPEN TECHN.	US29109X1063	STK	795	1.807	1.012	USD	205,400	153.003,51	0,52
ATLISSIAN 'A'	US0494681010	STK	3.045	2.437	1.482	USD	128,680	367.140,41	1,26
AUTODESK	US0527691069	STK	226	524	298	USD	186,870	39.571,44	0,14
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	275	-	3.225	USD	150,220	38.707,43	0,13
BLOCK 'A'	US8522341036	STK	2.164	2.164	6.000	USD	62,840	127.416,97	0,44
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	36	336	300	USD	2.015,280	67.978,52	0,23
BRISTOL-MYERS	US1101221083	STK	7.724	10.212	2.488	USD	71,950	520.723,17	1,79
BROADCOM	US11135F1012	STK	1.503	950	1.247	USD	559,130	787.418,50	2,70
CADENCE DES.SYS.	US1273871087	STK	825	547	6.722	USD	160,640	124.177,09	0,43
CHEVRON	US1667641005	STK	1.062	4.000	2.938	USD	179,490	178.607,06	0,61
COGNEX	US1924221039	STK	3.829	6.131	2.302	USD	47,110	169.017,75	0,58
COSTAR GR.	US22160N1090	STK	936	936	-	USD	77,280	67.776,13	0,23
CROWDSTRIKE HOLD. 'A'	US22788C1053	STK	3.270	3.270	5.000	USD	105,290	322.603,23	1,11
DEERE&CO.	US2441991054	STK	602	685	1.083	USD	428,760	241.849,16	0,83
ELASTIC NAM.	NL0013056914	STK	331	-	5.669	USD	51,510	15.975,46	0,05
ELEC.ARTS	US2855121099	STK	792	792	-	USD	122,180	90.669,07	0,31
ELEVANCE HEALTH	US0367521038	STK	291	291	-	USD	512,970	139.868,14	0,48

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
ETSY	US29786A1060	STK		2.137	2.137	3.850	USD	119,780	239.840,58	0,82
EXPEDIA GR.	US30212P3038	STK		1.016	1.016	-	USD	87,600	83.393,39	0,29
EXXON MOB.	US30231G1022	STK		1.796	5.000	3.204	USD	110,300	185.616,12	0,64
FAIR ISAAC	US3032501047	STK		592	1.546	954	USD	598,580	332.030,32	1,14
FISERV	US3377381088	STK		424	3.750	3.326	USD	101,070	40.153,37	0,14
FORTINET	US34959E1091	STK		2.868	-	14.632	USD	48,890	131.381,14	0,45
GARTNER	US3666511072	STK		219	219	-	USD	336,140	68.976,02	0,24
GEN DIGITAL	US6687711084	STK		2.262	2.262	-	USD	21,430	45.420,15	0,16
HERSHEY	US4278661081	STK		2.452	2.890	438	USD	231,570	532.030,58	1,82
HUBSPOT	US4435731009	STK		683	1.150	1.567	USD	289,130	185.032,36	0,63
IBM	US4592001014	STK		1.386	2.750	1.364	USD	140,890	182.968,88	0,63
ILLUMINA	US4523271090	STK		190	190	1.500	USD	202,200	35.997,19	0,12
INTEL	US4581401001	STK		4.277	4.277	-	USD	26,430	105.918,12	0,36
INTUIT	US4612021034	STK		175	175	-	USD	389,220	63.821,50	0,22
INTUITIVE SURGICAL	US46120E6023	STK		306	306	2.250	USD	265,350	76.080,67	0,26
JD.COM (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK		2.669	2.669	-	USD	56,130	140.371,02	0,48
KLA	US4824801009	STK		391	1.057	666	USD	377,030	138.129,52	0,47
LAM RESE.	US5128071082	STK		286	293	407	USD	420,300	112.631,34	0,39
MAGIC SOFTW.ENTERP.	IL0010823123	STK		20.902	22.645	1.743	USD	15,876	310.937,92	1,07
MARVELL TECHN.	US5738741041	STK		2.816	2.816	-	USD	37,040	97.732,15	0,34
MERCADOLIBRE	US58733R1023	STK		41	41	800	USD	846,240	32.509,57	0,11
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK		1.917	434	667	USD	120,340	216.155,33	0,74
MICROCHIP TECHN.	US5950171042	STK		4.816	4.816	-	USD	70,250	317.005,39	1,09
MICRON TECHN.	US5951121038	STK		5.331	5.331	-	USD	49,980	249.654,14	0,86
MICROSOFT	US5949181045	STK		313	-	3.687	USD	239,820	70.333,72	0,24
MODERNA	US60770K1079	STK		303	303	3.000	USD	179,620	50.995,42	0,17
NETFLIX	US64110L1061	STK		179	179	1.850	USD	294,880	49.457,50	0,17
NEW RELIC	US64829B1008	STK		2.422	2.627	205	USD	56,450	128.106,72	0,44
NICE (SPONS.ADRS)	US6536561086	STK		737	2.000	1.263	USD	192,300	132.794,66	0,46
NVIDIA	US67066G1040	STK		3.488	2.298	8.410	USD	146,140	477.616,60	1,64
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	STK		1.782	1.782	-	USD	158,030	263.864,57	0,91
OCCIDENTAL P.	US6745991058	STK		2.595	10.000	7.405	USD	62,990	153.159,10	0,53
OKTA 'A'	US6792951054	STK		5.393	2.893	2.500	USD	68,330	345.283,38	1,18
ON SEMICON.	US6821891057	STK		5.639	9.639	4.000	USD	62,370	329.542,68	1,13
ORACLE	US68389X1054	STK		1.782	1.782	-	USD	81,740	136.482,25	0,47
PALO ALTO NETW.	US6974351057	STK		1.382	891	4.609	USD	139,540	180.692,70	0,62
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK		381	381	-	USD	71,220	25.424,99	0,09
PFIZER	US7170811035	STK		1.159	1.159	-	USD	51,240	55.645,03	0,19
PINTEREST	US72352L1061	STK		1.424	1.424	16.000	USD	24,280	32.396,08	0,11
PURE STORAGE 'A'	US74624M1027	STK		10.406	10.406	-	USD	26,760	260.917,84	0,89
QUALCOMM	US7475251036	STK		1.208	1.208	-	USD	109,940	124.439,00	0,43
RAPID7	US7534221046	STK		8.717	9.342	625	USD	33,980	277.539,15	0,95
ROKU 'A'	US77543R1023	STK		391	391	-	USD	40,700	14.910,94	0,05
SAMSUNG ELEC.PREF. GDRS	US7960502018	STK		284	332	48	USD	1.000,000	266.104,47	0,91
SEA (ADRS) 'A'	US81141R1005	STK		1.901	1.901	7.000	USD	52,030	92.676,53	0,32
SNAP 'A'	US83304A1060	STK		4.116	4.116	10.000	USD	8,950	34.516,94	0,12
TAIW.SEMIC.MANUF.(ADRS)	US8740391003	STK		3.823	2.434	6.111	USD	74,490	266.830,89	0,92
TELADOC HLTH.	US87918A1051	STK		1.863	1.863	-	USD	23,650	41.283,63	0,14



## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.778	2.120	342	USD	165,220	275.250,56	0,94
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	213	1.013	800	USD	550,690	109.905,80	0,38
THE TRADE DESK 'A'	US88339J1051		STK	3.735	3.735	15.000	USD	44,830	156.889,25	0,54
TRIMBLE	US8962391004		STK	3.349	-	4.651	USD	50,560	158.655,84	0,54
TRIPADVISOR	US8969452015		STK	5.130	5.707	577	USD	17,980	86.425,30	0,30
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	482	1.500	1.018	USD	530,180	239.444,14	0,82
VARONIS SYS.	US9222801022		STK	4.135	9.873	5.738	USD	23,940	92.754,18	0,32
VEEVA SYS.	US9224751084		STK	242	-	2.758	USD	161,380	36.593,08	0,13
VERACYTE	US92337F1075		STK	4.449	4.946	497	USD	23,730	98.922,25	0,34
VERTEX PHARMA.	US92532F1003		STK	654	2.400	1.746	USD	288,780	176.961,46	0,61
VISA 'A'	US92826C8394		STK	2.837	2.837	-	USD	207,760	552.274,65	1,89
WALMART	US9311421039		STK	1.184	4.184	3.000	USD	141,790	157.300,88	0,54
WALT DISNEY	US2546871060		STK	1.544	1.544	-	USD	86,880	125.690,06	0,43
WIX.COM	IL0011301780		STK	8.387	9.096	709	USD	76,830	603.769,70	2,07
WOLFSPEED	US9778521024		STK	4.525	4.525	-	USD	69,040	292.720,54	1,00
YEXT	US98585N1063		STK	5.741	5.741	-	USD	6,530	35.126,47	0,12
ZEBRA TECH. 'A'	US9892071054		STK	378	-	1.422	USD	256,410	90.815,63	0,31
ZSCALER	US98980G1022		STK	3.436	1.436	8.000	USD	111,900	360.260,86	1,24
<b>Schweizer Franken</b>								<b>919.947,67</b>	<b>3,16</b>	
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	8.737	9.863	1.126	CHF	83,590	739.607,91	2,54
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	613	1.200	587	CHF	290,500	180.339,76	0,62
<b>Englische Pfund</b>								<b>151.836,31</b>	<b>0,52</b>	
SHELL	GB00BP6MXD84		STK	5.734	5.734	-	GBP	23,494	151.836,31	0,52
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>34.163,88</b>	<b>0,12</b>	
KINGDEE INT.SOFTW.GR.	KYG525681477		STK	17.000	17.000	-	HKD	16,740	34.163,88	0,12
<b>Japanische Yen</b>								<b>3.350.315,26</b>	<b>11,49</b>	
KEYENCE	JP3236200006		STK	900	1.600	700	JPY	51.420,000	328.636,26	1,13
NEC REG.S	JP3733000008		STK	2.500	3.800	1.300	JPY	4.635,000	82.286,89	0,28
NINTENDO	JP3756600007		STK	13.500	1.900	5.500	JPY	5.532,000	530.343,00	1,82
NS SOLUTIONS	JP3379900008		STK	16.800	16.800	-	JPY	3.200,000	381.768,56	1,31
RENESAS ELEC.	JP3164720009		STK	32.000	37.400	5.400	JPY	1.183,500	268.942,32	0,92
ROHM	JP3982800009		STK	4.100	4.100	-	JPY	9.530,000	277.471,04	0,95
SOFTBANK GR.	JP3436100006		STK	15.300	18.100	2.800	JPY	5.644,000	613.224,28	2,10
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	900	600	200	JPY	38.880,000	248.490,43	0,85
TREND MICRO	JP3637300009		STK	14.200	14.600	400	JPY	6.140,000	619.152,48	2,12
<b>Zloty</b>								<b>789.318,94</b>	<b>2,71</b>	
CD PROJ. 'C'	PLOPTTC00011		STK	28.502	31.162	2.660	PLN	129,640	789.318,94	2,71
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>224.404,25</b>	<b>0,77</b>	
<b>Aktien</b>										
<b>Euro</b>								<b>224.404,25</b>	<b>0,77</b>	
2G ENERGY	DE000A0HL8N9		STK	2.135	2.135	-	EUR	23,450	50.065,75	0,17
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	1.069	5.000	3.931	EUR	63,000	67.347,00	0,23
EQS GR. NAM.	DE0005494165		STK	4.367	4.367	-	EUR	24,500	106.991,50	0,37
<b>Investmentanteile</b>								<b>308.055,00</b>	<b>1,06</b>	
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>										
<b>Euro</b>								<b>308.055,00</b>	<b>1,06</b>	
TOP GL.BRANDS 'C'	DE000A2PEMK8		ANT	5.500	-	-	EUR	56,010	308.055,00	1,06

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>27.388.417,15</b>	<b>93,95</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.773.449,11</b>	<b>6,08</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.773.449,11</b>	<b>6,08</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.773.449,11			% 100,000	1.773.449,11	6,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>85.922,11</b>	<b>0,29</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	22.230,31				22.230,31	0,08
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	63.691,80				63.691,80	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-94.188,35</b>	<b>-0,32</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-63.691,80				-63.691,80	-0,22
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-30.496,55				-30.496,55	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.153.600,02</b>	<b>100,00*</b>

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

AI Leaders A	
ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	4.245.236,84
Anteilwert (EUR)	33,31
Umlaufende Anteile (STK)	127.453,1660

AI Leaders C	
ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	24.908.363,18
Anteilwert (EUR)	105,02
Umlaufende Anteile (STK)	237.174,9640

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweizer Franken	(CHF)	0,98745 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88725 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,32985 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,81830 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,68125 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06725 = 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

SARTORIUS	DE0007165607	STK	50	50
-----------	--------------	-----	----	----

##### US-Dollar

ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	-	6.150
ATLASSIAN 'A'	GB00BZ09BD16	STK	2.090	2.100
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	IL0010824113	STK	3.500	3.500
CLOUDFLARE 'A'	US18915M1071	STK	-	6.000
DATADOG 'A'	US23804L1035	STK	-	1.600
DUKE EN.	US26441C2044	STK	4.000	4.000
JPMORGAN	US46625H1005	STK	2.000	2.000
JUNIPER NETW.	US48203R1041	STK	14.000	14.000
KRAFT HEINZ	US5007541064	STK	10.000	10.000
MONGODB 'A'	US60937P1066	STK	-	5.500
NIO (ADRS)	US62914V1061	STK	-	13.500
PINDUODUO SPONS.ADRS	US7223041028	STK	-	8.000
SCHLUMBERGER N.Y.	AN8068571086	STK	15.000	15.000
SHELL 'WI' (SPONS.ADRS)	US7802593050	STK	8.000	8.000
SNOWFLAKE 'A'	US8334451098	STK	-	3.000
TERADYNE	US8807701029	STK	2.500	2.500
TESLA	US88160R1014	STK	325	975
TWILIO	US90138F1021	STK	-	5.000
UPSTART HOLD.	US91680M1071	STK	-	3.000
VERISK ANALYTICS	US92345Y1064	STK	2.750	2.750
ZENDESK	US98936J1016	STK	2.190	2.190

##### Canadische Dollar

RBC	CA7800871021	STK	4.000	4.000
SHOPIFY (SUB VOTING)	CA82509L1076	STK	-	750

##### Dänische Kronen

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	4.000	4.000
--------------------------	--------------	-----	-------	-------

##### Hongkong Dollar

JD.COM 'A'	KYG8208B1014	STK	-	380
TENCENT HOLD.	KYG875721634	STK	-	8.000

##### Norwegische Kronen

NORDIC SEMICON. NAM.	NO0003055501	STK	11.000	11.000
-------------------------	--------------	-----	--------	--------

## ■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

##### US-Dollar

DYNATRACE	US2681501092	STK	-	12.000
LVMH M.H.L.VUITTON (SP.ADRS)	US5024413065	STK	-	2.100
MEITUAN (UNSP.ADRS) 'B'	US58533E1038	STK	-	14.000

## ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

AI Leaders A

	EUR insgesamt
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>127.453,1660</b>
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2.297,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	36.909,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	259,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.069,40
10. Sonstige Erträge	54,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>30.450,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00
2. Verwaltungsvergütung	-87.899,72
3. Verwahrstellenvergütung	-3.826,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.539,44
5. Sonstige Aufwendungen	-2.946,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-98.212,19</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-67.761,22</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	1.050.687,80
2. Realisierte Verluste	-1.065.942,25
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-15.254,45</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-83.015,67</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.311.862,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-277.153,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-2.589.016,20</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-2.672.031,87</b>

## ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

AI Leaders C

	EUR insgesamt
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>237.174,9640</b>
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	13.425,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	215.841,56
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.527,86
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-53.038,61
10. Sonstige Erträge	317,47
<b>Summe der Erträge</b>	<b>178.073,39</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00
2. Verwaltungsvergütung	-313.834,57
3. Verwahrstellenvergütung	-22.353,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-11.915,60
5. Sonstige Aufwendungen	-8.459,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-356.563,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-178.490,39</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	6.135.348,76
2. Realisierte Verluste	-6.228.211,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-92.862,70</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-271.353,09</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-13.658.807,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.635.367,44
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-15.294.175,18</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-15.565.528,27</b>

## ■ Entwicklungsrechnung

AI Leaders A

	EUR insgesamt
<b>I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>7.264.948,32</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-340.248,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	564.670,51
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-904.919,21
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-7.430,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.672.031,87
davon nicht realisierte Gewinne	-2.311.862,52
davon nicht realisierte Verluste	-277.153,68
<b>II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.245.236,84</b>

## ■ Entwicklungsrechnung

AI Leaders C

	EUR insgesamt
<b>I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>40.279.649,83</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	200.849,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.079.356,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.878.506,37
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-6.608,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-15.565.528,27
davon nicht realisierte Gewinne	-13.658.807,74
davon nicht realisierte Verluste	-1.635.367,44
<b>II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>24.908.363,18</b>

### ■ Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

AI Leaders A

Die Anteilklasse wurde zum 30.12.2020 gebildet.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Vermögen in Tsd. EUR	5.000	7.265	4.245
Anteilwert in EUR	50,00	54,72	33,31

### ■ Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

AI Leaders C

Die Anteilklasse wurde zum 02.01.2020 gebildet.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Vermögen in Tsd. EUR	35.063	40.280	24.908
Anteilwert in EUR	155,28	171,23	105,02

## ■ Verwendungsrechnung

AI Leaders A

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>127.453,1660</b>	
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-83.015,67	-0,65
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	83.015,67	0,65
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

## ■ Verwendungsrechnung

AI Leaders C

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>237.174,9640</b>	
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-271.353,09	-1,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	271.353,09	1,14
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.



**■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>		<b>93,95 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>		<b>0,00 %</b>

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

**Sonstige Angaben**

**AI Leaders A**

ISIN	DE000A2P37J7
Fondsvermögen (EUR)	4.245.236,84
Anteilwert (EUR)	33,31
Umlaufende Anteile (STK)	127.453,1660
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

**AI Leaders C**

ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsvermögen (EUR)	24.908.363,18
Anteilwert (EUR)	105,02
Umlaufende Anteile (STK)	237.174,9640
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,10%, derzeit 1,10%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

**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 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 sowie zur Gesamtkostenquote**

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in wesentlichem Umfang (mehr als 10 %).

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:**

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
Top GI.Brands 'C'	1,05000 % p.a.

<sup>1)</sup> 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.

<b>Transaktionskosten</b>	<b>EUR</b>	<b>49.077,41</b>
---------------------------	------------	------------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**AI Leaders A**

<b>Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten)</b>	<b>2,02 %</b>
---	---------------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### AI Leaders C

**Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten)** 1,25 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

#### AI Leaders A

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Quellensteuer-Rückvergütungen	EUR	54,24
-------------------------------	-----	-------

##### Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvergütung KVG	EUR	-87.899,72
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager	EUR	0,00

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Gebühren externer Dienstleister, z.B. V&R, S&P	EUR	-2.224,81
--	-----	-----------

#### AI Leaders C

##### Wesentliche sonstige Erträge:

Quellensteuer-Rückvergütungen	EUR	317,47
-------------------------------	-----	--------

##### Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvergütung KVG	EUR	-313.834,57
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager	EUR	0,00

##### Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Gebühren externer Dienstleister, z.B. V&R, S&P	EUR	-4.252,40
--	-----	-----------

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

#### AI Leaders A

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -221,62 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

#### AI Leaders C

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -1.295,24 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

### Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen - insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter -

basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2021 betreffend das Geschäftsjahr 2021.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 gezahlten Vergütungen beträgt 4,04 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 37 Mitarbeiter.

Hiervon entfallen 3,22 Mio. EUR auf feste und 0,82 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Die Vergütungsangaben beinhalten dabei neben den an die Mitarbeiter ausgezahlten fixen und variablen Vergütungen individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Mitarbeiter (in Mio. EUR)

	EUR	4,04
davon fix	EUR	3,22
davon variabel	EUR	0,82

Zahl der begünstigten Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer:	37
--	----

### Summe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 von der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (in Mio. EUR)

	EUR	3,32
davon an Geschäftsführer	EUR	0,99
davon an sonstige Führungskräfte	EUR	1,28
davon an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion*	EUR	1,57
davon an übrige Risktaker	EUR	0,85

\*Hinweis: Soweit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern mit Kontrollfunktion Personenidentität besteht, werden die entsprechenden Vergütungen in beiden Positionen und damit doppelt ausgewiesen.

Summe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 von der KVG gezahlten Vergütungen an Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe wie Risktaker (in Mio. EUR):	0,50
--	------

Die Vergütungen der Mitarbeiter folgen einer festgelegten Vergütungspolitik, deren Grundsätze als Zusammenfassung auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden. Sie besteht aus einer festen Vergütung, die sich bei Tarifangestellten nach dem Tarifvertrag und bei außertariflichen Mitarbeitern nach dem jeweiligen Arbeitsvertrag richtet. Darüber hinaus ist für alle Mitarbeiter grundsätzlich eine variable Vergütung vorgesehen, die sich an dem Gesamtergebnis des Unternehmens und dem individuellen Leistungsbeitrag des einzelnen Mitarbeiters orientiert. Je nach Geschäftsergebnis bzw. individuellem Leistungsbeitrag kann die variable Vergütung jedoch auch komplett entfallen. Der Prozess zur Bestimmung der individuellen variablen Vergütung folgt einem einheitlich vorgegebenen Prozess in einer jährlich stattfindenden Beurteilung mit festen Beurteilungskriterien. Zusätzlich werden allen Mitarbeitern einheitlich Förderungen im Hinblick auf vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge, Versicherungsschutz, Kantinennutzung, öffentlichen Nahverkehr etc. angeboten. Mitarbeiter ab einer bestimmten Karrierestufe haben zudem einen Anspruch auf Gestellung eines Dienstwagens gemäß der geltenden CarPolicy der Gesellschaft.

■ **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Die Vergütungspolitik wurde im Rahmen eines jährlichen Reviews überprüft.

Köln, den 21.04.2023

Monega  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## ■ Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln:

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens AI Leaders – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Dar-

stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## ■ Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 21. April 2023

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Schobel**  
Wirtschaftsprüfer

**Möllenkamp**  
Wirtschaftsprüfer

## ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

AI Leaders A

(ISIN DE000A2P37J7)

AI Leaders C

(ISIN DE000A2PF0M4)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stolkgasse 25-45

D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.monega.de](http://www.monega.de)) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater

A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

