

Halbjahresbericht

Monega ARIAD Innovation

zum 28. Februar 2023



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega ARIAD Innovation

ZUM 28. FEBRUAR 2023

■ 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	117.326.686,18	100,69
1. Aktien	101.788.255,22	87,35
Industriewerte	31.456.974,75	27,00
Technologie	24.059.938,00	20,65
Rohstoffe	15.824.015,23	13,58
Gesundheitswesen	12.520.034,11	10,74
Verbraucher-Dienstleistungen	9.689.033,52	8,31
Konsumgüter	7.065.449,14	6,06
Telekommunikation	1.172.810,47	1,01
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	800.154,97	0,69
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	14.738.275,99	12,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-798.501,27	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten	-798.501,27	-0,69
III. Fondsvermögen	116.528.184,91	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 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								98.253.628,42	84,32
Aktien									
Euro								27.260.361,12	23,39
AGFA-GAVAERT	BE0003755692	STK	179.323	-	-	EUR	2,800	502.104,40	0,43
DANIELI & C.-OFF.MEC.	IT0000076502	STK	42.000	-	-	EUR	25,600	1.075.200,00	0,92
DATALOGIC	IT0004053440	STK	120.000	10.000	-	EUR	8,825	1.059.000,00	0,91
DÜRR	DE0005565204	STK	25.000	25.000	-	EUR	35,700	892.500,00	0,77
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108	STK	17.866	366	2.500	EUR	76,900	1.373.895,40	1,18
ELRINGKLINGER NAM.	DE0007856023	STK	108.509	10.000	-	EUR	8,770	951.623,93	0,82
FISKARS 'A'	FI0009000400	STK	41.389	6.389	-	EUR	16,680	690.368,52	0,59
GUERBET	FR0000032526	STK	26.497	26.497	-	EUR	19,340	512.451,98	0,44
HEIDELBERGER DRUCK.	DE0007314007	STK	607.422	157.422	-	EUR	1,703	1.034.439,67	0,89
JENOPTIK NAM.	DE000A2NB601	STK	51.700	10.000	1.806	EUR	32,880	1.699.896,00	1,46
JUNGHEINRICH VORZ.	DE0006219934	STK	35.000	22.000	25.000	EUR	34,980	1.224.300,00	1,05
KEMIRA OY	FI00090004824	STK	75.000	5.000	15.000	EUR	18,130	1.359.750,00	1,17
KOENIG & BAUER	DE0007193500	STK	37.463	-	-	EUR	19,120	716.292,56	0,61
KRONES	DE0006335003	STK	12.500	2.500	5.000	EUR	115,200	1.440.000,00	1,24
LPKF LASER & ELEC.	DE0006450000	STK	60.000	10.000	-	EUR	11,580	694.800,00	0,60
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	3.266	-	-	EUR	156,000	509.496,00	0,44
PIAGGIO & C.	IT0003073266	STK	400.000	-	40.000	EUR	4,000	1.600.000,00	1,37
SAF HOLLAND	DE000SAFH001	STK	121.340	40.820	20.000	EUR	11,810	1.433.025,40	1,23
SALZGITTER	DE0006202005	STK	8.205	-	-	EUR	39,780	326.394,90	0,28
SCHAEFFLER VORZ.	DE000SHA0159	STK	307.500	67.500	-	EUR	6,910	2.124.825,00	1,82
SGL CARBON	DE0007235301	STK	50.000	60.000	76.946	EUR	8,870	443.500,00	0,38
SIGNIFY	NL0011821392	STK	40.000	5.000	-	EUR	32,830	1.313.200,00	1,13
SMA SOLAR TECH.	DE000A0DJ6J9	STK	15.000	-	9.000	EUR	73,900	1.108.500,00	0,95
SOCIÉTÉ BIC	FR0000120966	STK	20.509	2.509	2.505	EUR	61,200	1.255.150,80	1,08
TOMTOM NAM.	NL0013332471	STK	56.050	6.050	-	EUR	7,300	409.165,00	0,35
VALLOUREC	FR0013506730	STK	25.000	55.000	30.000	EUR	13,525	338.125,00	0,29
ZUMTOBEL GR. 'A'	AT0000837307	STK	160.158	-	-	EUR	7,320	1.172.356,56	1,01
US-Dollar								29.694.965,29	25,48
ACCURAY	US0043971052	STK	230.000	110.000	-	USD	2,900	628.948,61	0,54
AC IMMUNE NAM.	CH0329023102	STK	209.568	-	-	USD	2,290	452.532,50	0,39
ADTRAN HOLD.	US00486H1059	STK	13.190	-	-	USD	17,450	217.034,89	0,19
AGENUS	US00847G7051	STK	360.000	80.000	-	USD	2,060	699.292,79	0,60
ALARM.COM HOLD.	US0116421050	STK	14.500	-	-	USD	50,830	694.988,21	0,60
ALDEYRA THERAP.	US01438T1060	STK	147.765	-	-	USD	6,760	941.906,08	0,81
ATOMERA	US04965B1008	STK	66.600	-	-	USD	6,630	416.367,75	0,36
BIOCRIST PHARMA.	US09058V1035	STK	20.000	-	-	USD	8,850	166.902,40	0,14
BLUEBIRD BIO	US09609G1004	STK	90.000	65.000	15.000	USD	5,200	441.301,27	0,38
COHERUS BIOSCIEN.	US19249H1032	STK	32.000	-	-	USD	6,770	204.281,00	0,18
COMMSCOPE HOLD.	US20337X1090	STK	140.000	100.000	-	USD	7,240	955.775,58	0,82
DIEBOLD NIXDORF	US2536511031	STK	120.000	-	-	USD	3,220	364.356,44	0,31
DIGIMARC NEW	US25381B1017	STK	67.794	5.694	-	USD	20,390	1.303.460,31	1,12
DMC GL.	US23291C1036	STK	37.500	37.500	-	USD	26,770	946.605,37	0,81
EASTMAN KODAK NEW	US2774614067	STK	120.000	-	-	USD	3,460	391.513,44	0,34
EIGER BIOPHARMA.	US28249U1051	STK	130.004	15.004	-	USD	1,880	230.464,42	0,20
GOPRO 'A'	US38268T1034	STK	250.000	20.000	-	USD	5,190	1.223.479,49	1,05

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IMMERSION	US4525211078	STK		234.000	-	50.000	USD 7,650	1.687.977,37	1,45
IMMUNOGEN	US45253H1014	STK		114.437	-	-	USD 3,880	418.685,11	0,36
INOGEN	US45780L1044	STK		25.000	-	-	USD 15,670	369.401,23	0,32
INTERCEPT PHARMA.	US45845P1084	STK		22.000	-	-	USD 20,180	418.632,72	0,36
INTERDIGITAL (PA.)	US45867G1013	STK		18.000	-	10.000	USD 72,990	1.238.868,46	1,06
KALVISTA PHARMA.	US4834971032	STK		85.000	-	-	USD 7,330	587.505,89	0,50
MERUS	NL0011606264	STK		49.500	-	-	USD 19,070	890.113,15	0,76
NETGEAR	US64111Q1040	STK		31.000	-	-	USD 18,100	529.090,05	0,45
NLIGHT	US65487K1007	STK		40.000	40.000	-	USD 11,300	426.214,05	0,37
O-I GLASS	US67098H1041	STK		25.000	30.000	5.000	USD 22,220	523.809,52	0,45
OMEROS	US6821431029	STK		93.732	93.732	-	USD 3,770	333.210,41	0,29
OVID THERAP.	US6904691010	STK		403.285	-	-	USD 2,470	939.287,08	0,81
PDF SOL.	US6932821050	STK		30.000	-	10.000	USD 37,440	1.059.123,06	0,91
RAMBUS [DEL.]	US7509171069	STK		30.000	-	10.000	USD 44,230	1.251.202,26	1,07
SEALED AIR	US81211K1007	STK		8.000	-	-	USD 48,620	366.770,39	0,31
SILGAN HOLD.	US8270481091	STK		29.500	9.500	5.000	USD 53,400	1.485.431,40	1,27
SONOS	US83570H1086	STK		55.000	-	-	USD 19,430	1.007.685,05	0,86
STANDARD BIOTOOLS	US34385P1084	STK		312.180	-	8.820	USD 1,820	535.754,46	0,46
STEELCASE 'A'	US8581552036	STK		85.000	15.000	-	USD 7,870	630.787,36	0,54
STRATASYS	IL0011267213	STK		81.100	20.000	-	USD 12,950	990.330,03	0,85
UNIVERSAL ELEC.	US9134831034	STK		47.853	15.000	-	USD 12,720	573.965,26	0,49
VANDA PHARMA.	US9216591084	STK		61.800	-	-	USD 6,440	375.287,13	0,32
VAREX IMAG.	US92214X1063	STK		61.500	5.000	-	USD 17,690	1.025.869,87	0,88
VISTA OUTDOOR	US9283771007	STK		15.000	15.000	-	USD 28,560	403.960,40	0,35
VOYAGER THERAP.	US92915B1061	STK		131.800	-	-	USD 7,180	892.337,58	0,77
XENCOR	US98401F1057	STK		15.000	-	5.000	USD 32,130	454.455,45	0,39
Canadische Dollar								824.698,71	0,71
BLACKBERRY	CA09228F1036	STK		120.000	20.000	-	CAD 5,300	440.504,22	0,38
SPIN MASTER	CA8485101031	STK		15.000	-	-	CAD 36,980	384.194,49	0,33
Schweizer Franken								1.861.564,83	1,60
AMS	AT0000A18XM4	STK		25.000	25.000	-	CHF 7,338	184.566,63	0,16
BYSTRONIC NAM. 'A'	CH0244017502	STK		300	300	-	CHF 767,000	231.500,58	0,20
GURIT HOLD. NAM.	CH1173567111	STK		1.000	-	4.093	CHF 98,000	98.596,51	0,08
KUDELSKI	CH0012268360	STK		353.269	-	-	CHF 2,295	815.687,27	0,70
RIETER HOLD.NAM.	CH0003671440	STK		5.000	2.000	-	CHF 105,600	531.213,84	0,46
Englische Pfund								1.868.257,32	1,60
MATTHEY JOHNSON	GB00BZ4BQC70	STK		75.000	20.000	-	GBP 21,820	1.868.257,32	1,60
Schwedische Kronen								2.972.999,02	2,55
FINGERPRINT CARDS 'B'	SE0008374250	STK		2.500.000	2.281.250	-	SEK 2,900	655.545,01	0,56
HUSQVARNA NAM. 'A'	SE0001662222	STK		105.129	-	-	SEK 92,300	877.382,04	0,75
RAYSEARCH LAB.NAM. 'B'	SE0000135485	STK		187.591	-	-	SEK 84,900	1.440.071,97	1,24
Japanische Yen								33.770.782,13	28,98
ASAHI YUKIZAI	JP3117200000	STK		65.200	-	-	JPY 2.814,000	1.270.094,70	1,09
BANDO CHEMICAL IND.	JP3779000003	STK		60.900	-	-	JPY 1.049,000	442.239,16	0,38
DAICEL CHEM.IND.	JP3485800001	STK		129.300	-	40.700	JPY 945,000	845.852,72	0,73
DAIDO METAL	JP3491800003	STK		76.500	3.100	-	JPY 523,000	276.966,69	0,24
DEXERIALS	JP3548770001	STK		20.000	-	7.900	JPY 2.670,000	369.662,73	0,32
EAGLE IND.	JP3130400009	STK		94.900	25.000	-	JPY 1.202,000	789.650,83	0,68

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
ENPLAS	JP3169800004		STK	38.500	5.200	9.000	JPY 4.060,000	1.082.059,59	0,93
FUJIMORI KOGYO	JP3821000001		STK	6.600	6.600	-	JPY 3.150,000	143.919,26	0,12
FURUKAWA EL.	JP3827200001		STK	27.600	2.900	-	JPY 2.381,000	454.917,76	0,39
FURUNO ELEC.	JP3828400006		STK	141.400	27.700	-	JPY 971,000	950.458,27	0,82
GAKKEN HOLD.	JP3234200008		STK	108.300	17.800	-	JPY 884,000	662.742,98	0,57
HODOGAYA CHEM.	JP3852600000		STK	41.500	5.000	-	JPY 3.150,000	904.946,84	0,78
JAP.AVIAT.ELEC.IND.	JP3705600009		STK	73.500	5.000	-	JPY 2.260,000	1.149.900,32	0,99
JVC KENWOOD	JP3386410009		STK	600.000	-	400.000	JPY 402,000	1.669.712,58	1,43
KOA	JP3283400004		STK	56.500	-	-	JPY 1.851,000	723.967,85	0,62
KURARAY	JP3269600007		STK	78.500	40.000	81.500	JPY 1.221,000	663.513,46	0,57
LINTEC	JP3977200009		STK	45.000	10.000	-	JPY 2.231,000	694.986,71	0,60
MAXELL	JP3791800000		STK	118.900	14.800	-	JPY 1.452,000	1.195.123,77	1,03
MICRONICS JAPAN	JP3750400008		STK	97.100	15.000	-	JPY 1.311,000	881.224,04	0,76
MITSUBA	JP3895200008		STK	350.300	1.400	-	JPY 516,000	1.251.279,28	1,07
NIHON NOHYAKU	JP3741800001		STK	147.500	20.000	-	JPY 714,000	729.045,52	0,63
NIKKISO	JP3668000007		STK	120.000	20.000	-	JPY 967,000	803.289,58	0,69
NIPPON CHEMI-CON	JP3701200002		STK	68.100	-	-	JPY 2.181,000	1.028.175,36	0,88
NIPPON KAYAKU	JP3694400007		STK	70.000	-	-	JPY 1.196,000	579.553,64	0,50
NIPPON SHEET GLASS	JP3686800008		STK	269.600	-	-	JPY 702,000	1.310.151,19	1,12
NIPPON SODA	JP3726200003		STK	13.900	-	10.000	JPY 4.620,000	444.550,59	0,38
NISSEI ASB MACH.CO.	JP3678200001		STK	25.000	5.000	9.000	JPY 4.330,000	749.363,13	0,64
SATO HOLD.	JP3321400008		STK	21.400	-	800	JPY 2.260,000	334.800,91	0,29
SHINDENGEN EL.MFG	JP3377800002		STK	35.300	-	2.700	JPY 3.530,000	862.608,68	0,74
SINTOKOGIO	JP3378200004		STK	132.400	-	-	JPY 770,000	705.737,39	0,61
SUMITOMO SEIKA CHEM.	JP3405600002		STK	28.700	-	-	JPY 4.380,000	870.202,69	0,75
TAMURA	JP3471000004		STK	220.000	-	33.000	JPY 747,000	1.137.647,45	0,98
TOMY	JP3630550006		STK	115.900	-	-	JPY 1.331,000	1.067.888,49	0,92
TOPCON	JP3630400004		STK	85.100	15.100	-	JPY 1.791,000	1.055.090,13	0,91
TOWA	JP3555700008		STK	5.800	5.800	-	JPY 1.902,000	76.366,51	0,07
TOYOBO	JP3619800000		STK	161.600	20.000	-	JPY 1.071,000	1.198.106,00	1,03
TPR	JP3542400001		STK	88.900	11.600	-	JPY 1.395,000	858.500,17	0,74
VALQUA	JP3744200001		STK	53.700	-	-	JPY 3.305,000	1.228.599,02	1,05
V TECHN.CO.	JP3829900004		STK	49.900	6.900	-	JPY 2.456,000	848.385,67	0,73
WACOM	JP3993400005		STK	191.200	61.200	24.000	JPY 654,000	865.625,52	0,74
YOKOHAMA RUBBER	JP3955800002		STK	33.200	-	30.000	JPY 2.584,000	593.874,95	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.534.626,80	3,03
Aktien									
Euro								1.741.500,00	1,49
CARBIOS	FR0011648716		STK	45.000	23.867	-	EUR 38,700	1.741.500,00	1,49
US-Dollar								1.406.647,80	1,21
ENERGIZER HOLD.(NEW)	US29272W1099		STK	25.000	5.000	10.000	USD 36,230	854.078,26	0,73
SILENCE THERAP. (SPONS.ADRS)	US82686Q1013		STK	50.000	-	-	USD 11,720	552.569,54	0,47
Englische Pfund								386.479,00	0,33
WANDISCO	JE00B6Y3DV84		STK	26.162	-	-	GBP 12,940	386.479,00	0,33

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								101.788.255,22	87,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								14.738.275,99	12,65
Bankguthaben								14.738.275,99	12,65
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	14.738.204,96			% 100,000	14.738.204,96	12,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			AUD	42,39			% 100,000	26,96	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			CAD	26,14			% 100,000	18,11	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			USD	27,53			% 100,000	25,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								800.154,97	0,69
ZINSANSPRÜCHE			EUR	16.453,89				16.453,89	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	88.757,21				88.757,21	0,08
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	694.943,87				694.943,87	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten								-798.501,27	-0,69
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-694.943,87				-694.943,87	-0,60
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-103.557,40				-103.557,40	-0,09
Fondsvermögen							EUR	116.528.184,91	100,00^{*)}

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

Monega ARIAD Innovation AI

ISIN	DE000A2P37N9
Fondsvermögen (EUR)	4.471.933,46
Anteilwert (EUR)	88,52
Umlaufende Anteile (STK)	50.520,00

Monega ARIAD Innovation I

ISIN	DE000A2JN5J7
Fondsvermögen (EUR)	85.323.612,57
Anteilwert (EUR)	68,22
Umlaufende Anteile (STK)	1.250.665,00

Monega ARIAD Innovation R

ISIN	DE0005321020
Fondsvermögen (EUR)	26.732.638,88
Anteilwert (EUR)	82,40
Umlaufende Anteile (STK)	324.408,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Australische Dollar	(AUD)	1,57260 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,44380 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,99395 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87595 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,45600 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,05950 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06050 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

LEONI NAM.	DE0005408884	STK	-	40.000
SLM SOL.GR.	DE000A111338	STK	-	56.341
VALÉO PORT.	FR0013176526	STK	-	7.500

US-Dollar

ADEIA	US00676P1075	STK	-	27.000
ALBIREO PHARMA	US01345P1066	STK	-	19.099
PLURISTEM THERAP.	US72942G1040	STK	-	102.184
RIGEL PHARMA.	US7665596034	STK	-	100.063
TUPPERWARE BRANDS	US8998961044	STK	-	56.728
XENON PHARMA.	CA98420N1050	STK	-	6.500
XPERI	US98423J1016	STK	-	10.800

Englische Pfund

ROLLS ROYCE HOLD.	GB00B63H8491	STK	-	650.000
-------------------	--------------	-----	---	---------

Schwedische Kronen

TOBII	SE0002591420	STK	-	103.537
-------	--------------	-----	---	---------

Japanische Yen

SANKEN ELECTRIC	JP3329600005	STK	-	13.900
-----------------	--------------	-----	---	--------

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

FINGERPRINT C. TE.OPT23	SE0018768277	STK	43.750	43.750
-------------------------	--------------	-----	--------	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	87,35 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Monega ARIAD Innovation AI

ISIN	DE000A2P37N9
Fondsvermögen (EUR)	4.471.933,46
Anteilwert (EUR)	88,52
Umlaufende Anteile (STK)	50.520,00
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)	85.323.612,57
Anteilwert (EUR)	68,22
Umlaufende Anteile (STK)	1.250.665,00
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)	26.732.638,88
Anteilwert (EUR)	82,40
Umlaufende Anteile (STK)	324.408,00
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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

