

Halbjahresbericht

Monega ARIAD Innovation

zum 28. Februar 2025



Halbjahresbericht des Monega ARIAD Innovation

ZUM 28. FEBRUAR 2025

■ 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	94.233.418,96	100,36
1. Aktien	87.747.383,62	93,45
Industriewerte	32.533.798,84	34,65
Verbraucher-Dienstleistungen	18.547.752,58	19,75
Technologie	15.050.571,61	16,03
Rohstoffe	10.772.833,75	11,47
Gesundheitswesen	4.337.771,56	4,62
Konsumgüter	2.910.679,58	3,10
Telekommunikation	2.190.591,08	2,33
Energiewerte	1.403.384,62	1,49
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	330.108,82	0,35
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	6.155.926,52	6,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-339.776,55	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten	-339.776,55	-0,36
III. Fondsvermögen	93.893.642,41	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 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							87.116.082,47	92,78		
Aktien										
Euro							24.261.562,32	25,84		
AGFA-GAVAERT	BE0003755692		STK	258.197	-	100.368	EUR	0,829	214.045,31	0,23
AMS-OSRAM AG	AT0000A3EPA4		STK	80.000	-	-	EUR	10,175	814.024,62	0,87
ANDRITZ	AT0000730007		STK	7.500	7.500	-	EUR	56,700	425.250,00	0,45
DANIELI & C.-OFF.MEC.	IT0000076502		STK	37.900	10.900	3.693	EUR	30,000	1.137.000,00	1,21
DATALOGIC	IT0004053440		STK	187.922	-	32.078	EUR	4,610	866.320,42	0,92
DEUTZ	DE0006305006		STK	125.000	25.000	-	EUR	5,215	651.875,00	0,69
DÜRR	DE0005565204		STK	40.104	-	20.000	EUR	25,220	1.011.422,88	1,08
ELMOS SEMICOND.	DE0005677108		STK	14.489	-	1.511	EUR	67,800	982.354,20	1,05
FISKARS 'A'	FI0009000400		STK	56.152	-	-	EUR	15,620	877.094,24	0,93
FORVIA	FR0000121147		STK	87.868	-	15.000	EUR	8,442	741.781,66	0,79
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	FR0011726835		STK	4.000	4.000	-	EUR	147,000	588.000,00	0,63
HEIDELBERGER DRUCK.	DE0007314007		STK	1.300.000	-	-	EUR	1,074	1.396.200,00	1,49
IPSEN	FR0010259150		STK	4.000	4.000	-	EUR	111,200	444.800,00	0,47
KEMIRA OY	FI0009004824		STK	23.219	-	13.750	EUR	21,240	493.171,56	0,53
KOENIG & BAUER	DE0007193500		STK	38.440	-	-	EUR	15,820	608.120,80	0,65
KONECRANES	FI0009005870		STK	5.000	5.000	-	EUR	68,500	342.500,00	0,36
KRONES	DE0006335003		STK	9.000	-	1.000	EUR	131,000	1.179.000,00	1,26
LPKF LASER & ELEC.	DE0006450000		STK	44.274	-	-	EUR	8,650	382.970,10	0,41
NOKIA	FI0009000681		STK	200.000	-	150.000	EUR	4,635	926.900,00	0,99
NORMA GR. NAM.	DE000A1H8BV3		STK	47.848	5.000	3.152	EUR	15,360	734.945,28	0,78
OPMOBILTIY	FR0000124570		STK	104.536	-	-	EUR	10,320	1.078.811,52	1,15
PIAGGIO & C.	IT0003073266		STK	400.000	-	200.000	EUR	2,138	855.200,00	0,91
SAF HOLLAND	DE000SAFH001		STK	46.902	-	-	EUR	17,300	811.404,60	0,86
SCHAEFFLER AG INH. O.N.	DE000SHA0019		STK	210.000	-	80.000	EUR	4,818	1.011.675,00	1,08
SEB	FR0000121709		STK	2.500	2.500	-	EUR	85,100	212.750,00	0,23
SIGNIFY	NL0011821392		STK	50.000	-	15.000	EUR	20,480	1.024.000,00	1,09
SOITEC	FR0013227113		STK	3.000	3.000	-	EUR	57,700	173.100,00	0,18
THYSSENKRUPP	DE0007500001		STK	90.000	-	210.000	EUR	7,604	684.360,00	0,73
TKH GR.	NL0000852523		STK	26.000	-	-	EUR	37,060	963.560,00	1,03
TOMTOM NAM.	NL0013332471		STK	50.134	-	20.000	EUR	4,576	229.413,18	0,24
VALLOUREC	FR0013506730		STK	37.000	-	43.000	EUR	18,710	692.270,00	0,74
VALMET	FI4000074984		STK	30.000	-	-	EUR	27,000	810.000,00	0,86
ZUMTOBEL GR. 'A'	AT0000837307		STK	181.261	-	-	EUR	4,950	897.241,95	0,96
US-Dollar							22.799.635,37	24,28		
ACCURAY	US0043971052		STK	270.000	-	-	USD	2,010	521.826,92	0,56
AC IMMUNE NAM.	CH0329023102		STK	130.000	-	79.568	USD	2,540	317.500,00	0,34
AGIOS PHARMA.	US00847X1046		STK	7.500	-	2.500	USD	35,540	256.298,08	0,27
ALARM.COM HOLD.	US0116421050		STK	16.000	-	6.000	USD	58,090	893.692,31	0,95
AMDOCS	GB0022569080		STK	10.000	10.000	-	USD	87,250	838.942,31	0,89
APTIV HOLDINGS O.N.	JE00BTDN8H13		STK	5.000	-	-	USD	65,120	313.076,92	0,33
ARLO TECHN.	US04206A1016		STK	36.000	-	30.000	USD	14,380	497.769,23	0,53
AUTOLIV	US0528001094		STK	9.500	2.000	-	USD	97,350	889.254,81	0,95
BELDEN	US0774541066		STK	7.000	-	4.000	USD	110,030	740.586,54	0,79
BORGWARNER	US0997241064		STK	20.000	20.000	-	USD	29,770	572.500,00	0,61
BRADY 'A'	US1046741062		STK	5.000	5.000	-	USD	72,470	348.413,46	0,37

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
CIRRUS LOGIC	US1727551004		STK	9.500	9.500	-	USD	104,210	951.918,27	1,01
DIGIMARC NEW	US25381B1017		STK	25.000	-	20.000	USD	16,350	393.028,85	0,42
DMC GL.	US23291C1036		STK	100.000	-	17.500	USD	8,480	815.384,62	0,87
DONALDSON	US2576511099		STK	11.000	11.000	-	USD	69,090	730.759,62	0,78
EASTMAN KODAK NEW	US2774614067		STK	50.621	-	69.379	USD	7,020	341.691,75	0,36
GARRETT MOTION	US3665051054		STK	60.000	-	140.000	USD	9,660	557.307,69	0,59
GENTEX	US3719011096		STK	10.000	10.000	-	USD	24,320	233.846,15	0,25
GOODYEAR	US3825501014		STK	54.000	-	76.000	USD	9,450	490.673,08	0,52
GOPRO 'A'	US38268T1034		STK	250.000	-	-	USD	0,746	179.423,08	0,19
IMMERSION	US4525211078		STK	80.000	-	41.850	USD	8,040	618.461,54	0,66
INNOSPEC	US45768S1050		STK	2.000	3.000	4.000	USD	103,410	198.865,38	0,21
INTERDIGITAL (PA.)	US45867G1013		STK	1.000	-	8.000	USD	213,640	205.423,08	0,22
IONIS PHARMA.	US4622221004		STK	8.000	-	7.500	USD	33,190	255.307,69	0,27
KALVISTA PHARMA.	US4834971032		STK	12.181	-	42.819	USD	11,395	133.463,94	0,14
LINDSAY	US5355551061		STK	5.000	5.000	-	USD	132,120	635.192,31	0,68
MANITOWOC NEW	US5635714059		STK	110.000	-	-	USD	10,350	1.094.711,54	1,17
MAXCYTE	US57777K1060		STK	70.000	-	96.370	USD	3,340	224.807,69	0,24
MOHAWK IND.	US6081901042		STK	4.000	-	4.000	USD	117,590	452.269,23	0,48
NICE (SPONS.ADRS)	US6536561086		STK	7.000	7.000	-	USD	139,180	936.788,46	1,00
RAMBUS [DEL.]	US7509171069		STK	12.500	12.500	-	USD	55,890	671.754,81	0,72
RAPID7	US7534221046		STK	18.500	5.000	-	USD	29,090	517.466,35	0,55
RIBBON COMM.	US7625441040		STK	48.326	-	262.734	USD	4,720	219.325,69	0,23
RINGCENTRAL 'A'	US76680R2067		STK	17.500	17.500	-	USD	28,450	478.725,96	0,51
SILGAN HOLD.	US8270481091		STK	8.500	7.500	9.000	USD	54,310	443.879,81	0,47
SKECHERS U.S.A. 'A'	US8305661055		STK	5.000	5.000	-	USD	60,990	293.221,15	0,31
SONOS	US83570H1086		STK	70.000	-	-	USD	13,220	889.807,69	0,95
STANDARD BIOTOOLS	US34385P1084		STK	200.180	-	112.000	USD	1,065	204.992,02	0,22
STEELCASE 'A'	US8581552036		STK	67.624	-	25.000	USD	12,160	790.680,62	0,84
STRATASYS	IL0011267213		STK	100.000	-	-	USD	10,570	1.016.346,15	1,08
UNIVERSAL ELEC.	US9134831034		STK	97.946	-	42.054	USD	7,790	733.653,21	0,78
VANDA PHARMA.	US9216591084		STK	21.800	-	25.000	USD	4,760	99.776,92	0,11
VAREX IMAG.	US92214X1063		STK	44.141	-	15.000	USD	12,860	545.820,44	0,58
XEROX HOLD.	US98421M1062		STK	40.000	-	-	USD	6,630	255.000,00	0,27
Canadische Dollar									341.409,69	0,36
BLACKBERRY	CA09228F1036		STK	75.000	-	45.000	CAD	6,820	341.409,69	0,36
Schweizer Franken									2.251.468,54	2,40
BYSTRONIC NAM. 'A'	CH0244017502		STK	1.500	-	-	CHF	304,000	485.959,40	0,52
GEORG FISCHER NAM.	CH1169151003		STK	12.000	12.000	-	CHF	69,550	889.433,58	0,95
LANDIS+GYR GR. NAM.	CH0371153492		STK	11.225	2.000	775	CHF	50,500	604.105,61	0,64
RIETER HOLD.NAM.	CH0003671440		STK	2.930	-	2.000	CHF	87,100	271.969,95	0,29
Dänische Kronen									359.176,36	0,38
GN STORE NORD	DK0010272632		STK	21.009	-	5.000	DKK	127,500	359.176,36	0,38
Englische Pfund									865.669,83	0,92
MATTHEY JOHNSON	GB00BZ4BQC70		STK	50.000	-	-	GBP	14,300	865.669,83	0,92
Norwegische Kronen									1.190.620,31	1,27
ELKEM NAM.	NO0010816093		STK	522.725	-	118.932	NOK	22,760	1.017.443,48	1,08
ELOPAK NAM.	NO0011002586		STK	50.000	50.000	-	NOK	40,500	173.176,83	0,18

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Schwedische Kronen								1.494.610,78	1,59
ELEKTA 'B' NAM.	SE0000163628		STK	100.000	20.000	-	SEK 59,050	528.908,59	0,56
HUSQVARNA NAM. 'A'	SE0001662222		STK	105.129	-	-	SEK 54,900	516.958,40	0,55
RAYSEARCH LAB.NAM. 'B'	SE0000135485		STK	20.000	-	47.596	SEK 250,500	448.743,79	0,48
Japanische Yen								33.551.929,27	35,73
AISAN IND.	JP3101600009		STK	56.800	-	59.800	JPY 1.975,000	715.786,09	0,76
ARTIENCE CO.	JP3606600009		STK	10.000	-	20.000	JPY 3.025,000	193.015,95	0,21
ASAHI YUKIZAI	JP3117200000		STK	25.000	-	-	JPY 3.860,000	615.736,83	0,66
EAGLE IND.	JP3130400009		STK	56.400	-	18.000	JPY 2.058,000	740.614,64	0,79
ENPLAS	JP3169800004		STK	33.300	16.800	-	JPY 4.845,000	1.029.451,36	1,10
FUJI SEAL INT.	JP3813800004		STK	50.000	10.000	-	JPY 2.703,000	862.350,60	0,92
FURUNO ELEC.	JP3828400006		STK	40.000	-	-	JPY 2.234,000	570.178,68	0,61
GLOBERIDE	JP3503800009		STK	76.100	-	10.900	JPY 1.892,000	918.699,77	0,98
GREE HOLDINGS INC.	JP3274070006		STK	288.400	-	46.000	JPY 550,000	1.012.105,45	1,08
HODOGAYA CHEM.	JP3852600000		STK	35.000	-	-	JPY 3.115,000	695.655,00	0,74
HORIBA	JP3853000002		STK	17.500	17.500	-	JPY 9.700,000	1.083.122,56	1,15
JAP.AVIAT.ELEC.IND.	JP3705600009		STK	56.000	-	15.000	JPY 2.663,000	951.539,92	1,01
JCU	JP3166200000		STK	31.900	31.900	-	JPY 3.400,000	692.049,91	0,74
KANADEVIA CORP.	JP3789000001		STK	190.000	-	-	JPY 909,000	1.102.009,41	1,17
KANEKA	JP3215800008		STK	40.000	-	7.800	JPY 3.733,000	952.765,01	1,01
KOA	JP3283400004		STK	128.700	-	10.000	JPY 978,000	803.128,84	0,86
KURITA WATER IND.	JP3270000007		STK	14.000	14.000	-	JPY 4.806,000	429.318,52	0,46
LINTEC	JP3977200009		STK	52.500	-	-	JPY 2.860,000	958.060,98	1,02
MAXELL	JP3791800000		STK	75.000	-	-	JPY 1.876,000	897.763,44	0,96
MAZDA MOTOR	JP3868400007		STK	100.000	100.000	-	JPY 1.008,000	643.173,81	0,69
MEIDENSHA	JP3919800007		STK	15.000	5.000	-	JPY 4.735,000	453.188,69	0,48
MICRONICS JAPAN	JP3750400008		STK	20.000	25.000	5.000	JPY 4.235,000	540.444,66	0,58
MITSUBISHI MOTORS	JP3899800001		STK	350.000	100.000	-	JPY 416,800	930.815,43	0,99
NISSEI ASB MACH.CO.	JP3678200001		STK	200	200	-	JPY 5.170,000	6.597,64	0,01
NITERRA CO.	JP3738600000		STK	22.500	22.500	-	JPY 4.392,000	630.540,04	0,67
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	60.000	60.000	-	JPY 2.928,000	1.120.960,06	1,19
OPTEX GR.	JP3197700002		STK	30.000	30.000	-	JPY 1.659,000	317.567,07	0,34
RINNAI	JP3977400005		STK	30.000	30.000	-	JPY 3.428,000	656.190,42	0,70
SAKATA INX	JP3314800008		STK	77.600	40.000	-	JPY 1.822,000	902.148,25	0,96
SCREEN HOLD.CO.	JP3494600004		STK	6.000	6.000	-	JPY 10.670,000	408.491,94	0,44
SHIBAURA MECHATRON.	JP3355000005		STK	19.000	19.000	-	JPY 8.090,000	980.776,25	1,04
SINTOKOGIO	JP3378200004		STK	161.100	-	-	JPY 898,000	923.080,75	0,98
SUBARU	JP3814800003		STK	70.000	70.000	-	JPY 2.753,500	1.229.846,58	1,31
SUMITOMO SEIKA CHEM.	JP3405600002		STK	24.900	-	8.000	JPY 4.950,000	786.452,26	0,84
SYSMEX	JP3351100007		STK	30.000	30.000	-	JPY 2.707,000	518.176,04	0,55
TADANO	JP3465000002		STK	97.400	15.000	-	JPY 1.071,000	665.604,49	0,71
TAMURA	JP3471000004		STK	274.900	-	2.900	JPY 539,000	945.434,23	1,01
TOPCON	JP3630400004		STK	20.000	-	92.000	JPY 2.812,000	358.850,15	0,38
TPR	JP3542400001		STK	35.000	-	35.000	JPY 2.298,000	513.199,10	0,55
TS TECH	JP3539230007		STK	109.200	-	-	JPY 1.720,000	1.198.447,19	1,28
TSUBAKIMOTO CHAIN	JP3535400000		STK	69.000	-	-	JPY 1.909,000	840.471,20	0,90
VALQUA	JP3744200001		STK	15.000	-	23.700	JPY 3.220,000	308.187,45	0,33
V TECHN.CO.	JP3829900004		STK	47.900	-	10.000	JPY 2.257,000	689.818,58	0,73

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
WACOM	JP3993400005		STK	225.000	-	50.000	JPY 621,000	891.542,26	0,95
ZACROS CORP.	JP3821000001		STK	33.000	-	-	JPY 4.125,000	868.571,77	0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								631.301,15	0,67
Aktien									
Euro								506.974,23	0,54
CARBIOS	FR0011648716		STK	83.247	29.247	-	EUR 6,090	506.974,23	0,54
US-Dollar								124.326,92	0,13
UNISYS NEW	US9092143067		STK	30.000	-	220.000	USD 4,310	124.326,92	0,13
Summe Wertpapiervermögen								87.747.383,62	93,45
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.155.926,52	6,56
Bankguthaben								6.155.926,52	6,56
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	6.155.851,09			% 100,000	6.155.851,09	6,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			AUD	45,67			% 100,000	27,31	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CAD	28,51			% 100,000	19,03	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	30,25			% 100,000	29,09	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								330.108,82	0,35
ZINSANSPRÜCHE			EUR	6.956,42				6.956,42	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	64.102,67				64.102,67	0,07
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	259.049,73				259.049,73	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten								-339.776,55	-0,36
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-259.049,73				-259.049,73	-0,28
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-80.726,82				-80.726,82	-0,09
Fondsvermögen						EUR		93.893.642,41	100,00^{*)}

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

Monega ARIAD Innovation I

ISIN	DE000A2JN5J7
Fondsvermögen (EUR)	80.780.291,00
Anteilwert (EUR)	69,78
Umlaufende Anteile (STK)	1.157.566,5650

Monega ARIAD Innovation R	
ISIN	DE0005321020
Fondsvermögen (EUR)	13.113.351,41
Anteilwert (EUR)	83,50
Umlaufende Anteile (STK)	157.050,0000

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,67245 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,49820 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93835 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45775 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,72280 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16450 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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

AMG CRIT.MAT.	NL0000888691	STK	-	30.000
BIESSE NAM.	IT0003097257	STK	-	29.262
ELRINGKLINGER NAM.	DE0007856023	STK	-	115.921
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013	STK	-	15.000
GUERBET	FR0000032526	STK	-	13.990
SALZGITTER	DE0006202005	STK	-	45.000
UMICORE NAM.	BE0974320526	STK	-	25.000

US-Dollar

ADVANSIX	US00773T1016	STK	-	30.000
APTIV	JE00B783TY65	STK	5.000	-
ATOMERA	US04965B1008	STK	-	66.600
CODEXIS	US1920051067	STK	-	270.000
COMMScope HOLD.	US20337X1090	STK	-	150.000
COMPOSECURE 'A'	US20459V1052	STK	-	47.949
CRISPR THERAP. NAM.	CH0334081137	STK	-	20.000
EHOSTAR 'A'	US2787681061	STK	-	63.000
FARO TECHN.	US3116421021	STK	-	75.000
LITTELFUSE	US5370081045	STK	-	5.000
NETGEAR	US64111Q1040	STK	-	40.451
NLIGHT	US65487K1007	STK	-	50.000
OVID THERAP.	US6904691010	STK	10.000	260.000
PREF.LINE PROD.	US7404441047	STK	-	3.187
VISTA OUTDOOR	US9283771007	STK	-	30.000
VOYAGER THERAP.	US92915B1061	STK	-	100.000
WOLVERINE WORLD WIDE	US9780971035	STK	-	31.000
XENCOR	US98401F1057	STK	-	50.000

Schweizer Franken

KUDELSKI	CH0012268360	STK	-	353.269
OC OERLIKON CORP.	CH0000816824	STK	-	174.003

Schwedische Kronen

BICO GR. NAM. 'B'	SE0013647385	STK	-	100.000
TELEFON ERICSSON 'B'	SE0000108656	STK	-	150.000

Japanische Yen

DAIDO METAL	JP3491800003	STK	-	65.000
GAKKEN HOLD.	JP3234200008	STK	-	46.700
HI-LEX	JP3699600007	STK	-	55.400
JVC KENWOOD	JP3386410009	STK	-	70.000
MITSUBA	JP3895200008	STK	-	143.400
NIKKISO	JP3668000007	STK	-	142.100
SHINMAYWA IND.	JP3384600007	STK	-	87.200

■ 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 I

ISIN	DE000A2JN5J7
Fondsvermögen (EUR)	80.780.291,00
Anteilwert (EUR)	69,78
Umlaufende Anteile (STK)	1.157.566,5650
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)	13.113.351,41
Anteilwert (EUR)	83,50
Umlaufende Anteile (STK)	157.050,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

