

HALBJAHRESBERICHT GLOBALMANAGEMENT CHANCE 100

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 31.10.2020

INHALTSVERZEICHNIS

VERMÖGENSÜBERSICHT	3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG	4
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	7

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		31.525.672,90	100,18
1. Aktien		1.363.250,00	4,33
- Deutschland	EUR	1.363.250,00	4,33
2. Zertifikate		1.233.100,00	3,92
- Zertifikate	EUR	1.233.100,00	3,92
3. Investmentanteile		23.559.092,61	74,86
- Indexfonds	EUR	3.999.455,00	12,71
- Aktienfonds	EUR	16.659.357,61	52,94
- Rentenfonds	EUR	2.900.280,00	9,22
4. Bankguthaben		5.370.230,29	17,06
- Bankguthaben in EUR	EUR	5.366.637,38	17,05
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.592,91	0,01
II. Verbindlichkeiten		-55.382,87	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-55.382,87	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR	31.470.290,03	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.233.100,00	3,92
Zertifikate							EUR	1.233.100,00	3,92
DE000A1EK0G3	db Physical Gold Euro Hedged ETC 15.06.60		STK	10.000	0	0	EUR 123,3100	1.233.100,00	3,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.363.250,00	4,33
Aktien							EUR	1.363.250,00	4,33
DE000A0JC8S7	Datagroup SE		STK	35.000	0	0	EUR 38,9500	1.363.250,00	4,33
Investmentanteile							EUR	23.559.092,61	74,86
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.428.375,00	4,54
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 ETF		ANT	150.000	0	100.000	EUR 2,8905	433.575,00	1,38
FR0010424135	Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF		ANT	60.000	0	30.000	EUR 16,5800	994.800,00	3,16
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	22.130.717,61	70,32
LU0415391431	Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B		ANT	3.000	1.000	0	EUR 540,3000	1.620.900,00	5,15
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI R		ANT	27.000	0	3.000	EUR 105,3500	2.844.450,00	9,04
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo		ANT	80.000	0	0	EUR 12,2600	980.800,00	3,12
LU0743995689	Gamax Funds FCP - Asia Pacific		ANT	100.000	0	0	EUR 18,5800	1.858.000,00	5,90
FR0010858498	Lazard Convertible Global		ANT	4.000	0	0	EUR 479,8700	1.919.480,00	6,10
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund		ANT	231.624	0	0	EUR 9,6421	2.233.344,77	7,10
LU0265804046	Stabilitas-Silber+Weiss.I		ANT	30.000	30.000	0	EUR 56,8400	1.705.200,00	5,42
LU1865159435	Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE €		ANT	190.000	0	18.000	EUR 12,2852	2.334.188,00	7,42
DE000A0MKQN1	Ve-RI Listed Infrastructure (1)		ANT	1.200	0	0	EUR 1.321,2400	1.585.488,00	5,04
LU0292106241	Xtrackers - ShortDAX Daily Swap UCITS ETF		ANT	50.000	0	20.000	EUR 19,3560	967.800,00	3,08
LU0659580079	Xtrackers - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		ANT	80.000	5.000	0	EUR 20,0410	1.603.280,00	5,09
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.- Global Opportunity A\$		ANT	25.000	0	0	USD 115,4500	2.477.786,84	7,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.155.442,61	83,11

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	5.370.230,29	17,06
EUR - Guthaben bei:						EUR	5.366.637,38	17,05
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	3.366.637,38	%	100,0000	3.366.637,38	10,70
Tagesgeld						EUR	2.000.000,00	6,36
			EUR	2.000.000,00			2.000.000,00	6,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.592,91	0,01
			USD	4.185,20	%	100,0000	3.592,91	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-55.382,87	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-699,50	0,00
			EUR	-699,50			-699,50	0,00
Kostenabgrenzung						EUR	-53.516,70	-0,17
			EUR	-53.516,70			-53.516,70	-0,17
Zinsverbindlichkeit aus Bankguthaben						EUR	-1.166,67	0,00
			EUR	-1.166,67			-1.166,67	0,00
Fondsvermögen						EUR	31.470.290,03	100,00²⁾
Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P						EUR	13,970	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P						STK	2.252.572,260	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.10.2020				
US-Dollar	(USD)	1,164850	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
LU0392495536	ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	ANT	0	6.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Daily	ANT	0	60.000
LU0346388530	Fidelity - Germany Fund Y	ANT	15.000	65.000
IE00B68FF474	Magna Umbrella Fund - Magna New Frontiers Fund R €	ANT	30.000	90.000

Sondervermögen GlobalManagement Chance 100

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%, derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,50%
Stückelung	Globalkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A0NE4U4

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P	EUR	13,970
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P	STK	2.252.572,260

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen GlobalManagement Chance 100 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

83,11% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aschheim, November 2020

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung