

HALBJAHRESBERICHT GLOBALMANAGEMENT CHANCE 100

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 31.10.2021

INHALTSVERZEICHNIS

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		36.952.063,16	100,14
1. Aktien		1.970.800,00	5,34
- Deutschland	EUR	1.970.800,00	5,34
2. Investmentanteile		30.003.272,59	81,31
- Gemischte Fonds	EUR	967.100,00	2,62
- Indexfonds	EUR	2.421.270,00	6,56
- Aktienfonds	EUR	23.449.622,59	63,55
- Rentenfonds	EUR	3.165.280,00	8,58
3. Bankguthaben		4.977.990,57	13,49
- Bankguthaben in EUR	EUR	4.974.374,07	13,48
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.616,50	0,01
II. Verbindlichkeiten		-50.827,32	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-50.827,32	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR	36.901.235,84	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.970.800,00	5,34	
Aktien							EUR	1.970.800,00	5,34	
DE000A0JC8S7	Datagroup SE		STK	26.000	0	6.000	EUR	75,8000	1.970.800,00	5,34
Investmentanteile							EUR	30.003.272,59	81,31	
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.391.350,00	3,77	
FR0010869578	Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF		ANT	50.000	10.000	0	EUR	27,8270	1.391.350,00	3,77
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	28.611.922,59	77,54	
IE00BD09K309	Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B		ANT	70.000	70.000	0	EUR	26,0137	1.820.959,00	4,93
LU0415391431	Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B		ANT	3.500	0	0	EUR	691,8500	2.421.475,00	6,56
LU0823414718	BNP Paribas Funds - Energy Transition		ANT	3.000	0	500	EUR	727,0600	2.181.180,00	5,91
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI R		ANT	22.000	0	0	EUR	117,5100	2.585.220,00	7,01
LU1261430794	Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo		ANT	80.000	0	0	EUR	11,8000	944.000,00	2,56
LU0743995689	Gamax Funds FCP - Asia Pacific		ANT	100.000	0	0	EUR	21,2400	2.124.000,00	5,76
LU0095623541	JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities C Acc.		ANT	5.000	0	0	EUR	193,4200	967.100,00	2,62
FR0010858498	Lazard Convertible Global		ANT	4.000	0	0	EUR	555,3200	2.221.280,00	6,02
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund		ANT	231.624	0	0	EUR	13,5069	3.128.526,41	8,48
LU0302446645	Schroder ISF Global Climate Change Acc. EUR		ANT	70.000	0	0	EUR	31,8616	2.230.312,00	6,04
LU0265804046	Stabilitas-Silber+Weiss.I		ANT	25.000	0	0	EUR	56,9300	1.423.250,00	3,86
LU1865159435	Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE €		ANT	170.000	0	20.000	EUR	16,9941	2.888.997,00	7,83
LU0659580079	Xtrackers - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		ANT	40.000	0	50.000	EUR	25,7480	1.029.920,00	2,79
LU0552385295	Morgan Stanley Investm. Fds.- Global Opportunity A\$		ANT	22.000	0	3.000	USD	139,1700	2.645.703,18	7,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.974.072,59	86,65	

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	4.977.990,57	13,49
EUR - Guthaben bei:						EUR	4.974.374,07	13,48
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	4.974.374,07	%	100,0000	4.974.374,07	13,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	3.616,50	0,01
			USD	4.185,20	%	100,0000	3.616,50	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-50.827,32	-0,14
Kostenabgrenzung						EUR	-50.827,32	-0,14
			EUR	-50.827,32			-50.827,32	-0,14
Fondsvermögen						EUR	36.901.235,84	100,00²⁾
Anteilwert GlobalManagement Chance 100 P						EUR	16,66	
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P						STK	2.215.389,26	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.10.2021				
US-Dollar	(USD)	1,157250	=	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				
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 ETF	ANT	1.000.000	1.000.000

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	16,66
Umlaufende Anteile GlobalManagement Chance 100 P	STK	2.215.389,26

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:

86,65% 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 2021

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung