

Halbjahresbericht

Monega Global Bond

zum 31. März 2023

Halbjahresbericht des Monega Global Bond

ZUM 31. MÄRZ 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	24.421.496,60	101,14
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	23.544.933,48	97,51
Regierungsanleihen	11.982.185,20	49,62
Versorgungswerte	1.742.159,39	7,22
Investitionsgüter	1.117.303,80	4,63
Banking/Bankwesen	1.099.686,75	4,55
Finanzsektor	1.049.246,87	4,35
Gebietskörperschaften	983.015,17	4,07
Handel	940.357,68	3,89
Medien	919.465,39	3,81
Gesundheitswesen	902.795,42	3,74
Konsumgüter	718.452,92	2,98
Energiewerte	656.367,90	2,72
Anleihen supranationaler Organisationen	568.475,57	2,35
Staatlich garantierte Anlagen	319.395,32	1,32
Transportwesen	295.090,98	1,22
Automobil	250.935,12	1,04
3. Derivate	258.127,41	1,07
Devisen-Derivate	258.127,41	1,07
4. Forderungen	201.172,75	0,83
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	417.262,96	1,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-275.721,89	-1,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-275.721,89	-1,14
III. Fondsvermögen	24.145.774,71	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 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								12.259.537,09	50,77	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro								3.695.091,88	15,30	
0,3750 % INVESTOR MTN V.20-35	XS2250024010		EUR	350.000	-	-	%	66,224	231.783,27	0,96
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	200.000	-	-	%	74,590	149.180,66	0,62
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	300.000	-	-	%	74,699	224.097,12	0,93
0,7500 % MERCEDES-B.GR. MTN V.19-30	DE000A2YNZX6		EUR	300.000	-	-	%	83,645	250.935,12	1,04
1,0000 % ESB FIN. MTN V.22-34	XS2432544349		EUR	300.000	-	-	%	76,110	228.330,45	0,95
1,2500 % CARREFOUR MTN V.15-25	XS1179916017		EUR	300.000	-	-	%	95,031	285.092,25	1,18
1,2500 % KFW MTN V.16-36	DE000A168Y48		EUR	400.000	-	-	%	79,849	319.395,32	1,32
1,6500 % JOHNSON&J. V.16-35	XS1412266907		EUR	200.000	-	-	%	83,168	166.335,46	0,69
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	350.000	-	-	%	92,752	324.632,00	1,34
2,0000 % ITALIEN B.T.P. V.18-28	IT0005323032		EUR	500.000	-	-	%	93,301	466.504,20	1,93
2,0000 % VESTAS W.SYS.FIN. MTN V.22-34	XS2449929517		EUR	401.000	-	-	%	80,391	322.368,75	1,34
2,7500 % B.A.T.INT.FIN. MTN V.13-25	XS0909359332		EUR	300.000	-	-	%	97,909	293.727,90	1,22
4,1250 % ABERTIS INFRASTR. MTN V.23-29	XS2582860909		EUR	300.000	300.000	-	%	98,364	295.090,98	1,22
4,5000 % PANDORA MTN V.23-28	XS2596599147		EUR	136.000	136.000	-	%	101,190	137.618,40	0,57
US-Dollar								2.746.206,33	11,37	
2,9500 % VIRGINIA ELEC.&POW. V.16-26	US927804FV18		USD	250.000	-	-	%	94,090	216.507,89	0,90
3,2000 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.12-42	US4581X0BX51		USD	300.000	-	-	%	87,558	241.773,93	1,00
3,2000 % NSTAR ELEC. V.17-27	US67021CAM91		USD	300.000	-	-	%	95,149	262.734,81	1,09
3,6000 % PEPSICO V.12-42	US713448CC02		USD	250.000	-	-	%	87,712	201.831,65	0,84
3,7500 % INDIANA MICHIGAN POW. V.17-47	US454889AR79		USD	300.000	-	-	%	77,891	215.079,39	0,89
3,8750 % CITIGROUP V.13-23	US172967HD63		USD	500.000	-	-	%	99,051	455.847,02	1,89
4,1250 % FLORIDA POW.& LIGHT V.11-42	US341081FF99		USD	200.000	-	-	%	88,898	163.648,03	0,68
4,8750 % EIB V.06-36	US298785DV50		USD	50.000	-	-	%	110,250	50.738,64	0,21
4,9000 % ANHEUSER-BUSCH FIN. V.16-46	US035242AN64		USD	250.000	-	-	%	96,865	222.893,37	0,92
5,3000 % KINDER MORGAN V.14-34	US49456BAG68		USD	225.000	-	-	%	98,037	203.031,85	0,84
6,0000 % PROGRESS EN. V.09-39	US743263AP08		USD	250.000	-	-	%	102,629	236.156,75	0,98
7,3750 % ADB V.93-23	XS0043037505		USD	300.000	-	-	%	99,940	275.963,00	1,14
Norwegische Kronen								1.100.301,45	4,56	
1,3750 % NORWEGEN V.20-30	NO0010875230		NOK	3.000.000	-	-	%	89,480	235.918,62	0,98
1,7500 % NORWEGEN V.15-25	NO0010732555		NOK	10.100.000	-	-	%	97,380	864.382,83	3,58
Tschechische Kronen								1.329.566,16	5,51	
0,9500 % TSCHIECHIEN V.15-30	CZ0001004477		CZK	6.500.000	-	-	%	77,230	213.824,17	0,89
1,0000 % TSCHIECHIEN V.15-26	CZ0001004469		CZK	6.500.000	-	-	%	88,180	244.141,07	1,01
2,4000 % TSCHIECHIEN V.14-25	CZ0001004253		CZK	13.000.000	-	-	%	93,370	517.020,91	2,14
4,8500 % TSCHIECHIEN V.07-57	CZ0001002059		CZK	8.500.000	-	-	%	97,935	354.580,01	1,47
Japanische Yen								2.970.290,94	12,30	
0,1000 % JAPAN NO.342	JP1103421G35		JPY	300.000.000	-	-	%	100,459	2.084.275,04	8,63
0,3000 % JAPAN V.19-39	JP1201691K75		JPY	140.000.000	-	-	%	91,510	886.015,90	3,67

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zloty								418.080,33	1,73
2,5000 % POLEN V.16-27	PL0000109427		PLN	2.250.000	-	-	% 86,970	418.080,33	1,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.285.396,39	46,74
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.164.409,89	4,82
0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681		EUR	500.000	-	-	% 83,364	416.818,85	1,73
1,5460 % SUMI.MITSUI FIN.GR. V.16-26	XS1426022536		EUR	400.000	-	-	% 92,369	369.474,84	1,53
2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27	DE000A30VGD9		EUR	400.000	-	-	% 94,529	378.116,20	1,57
US-Dollar								9.137.971,33	37,85
0,2500 % USA TREA. V.20-25	US912828ZW33		USD	650.000	-	-	% 92,164	551.398,03	2,28
0,2500 % USA TREA. V.21-23	US91282CDA62		USD	460.000	-	-	% 97,840	414.251,92	1,72
1,5000 % USA TREA. V.19-24	US912828YV68		USD	1.100.000	-	-	% 95,672	968.650,82	4,01
1,6250 % USA TREA. V.16-26	US912828P469		USD	2.200.000	-	-	% 94,063	1.904.712,60	7,89
2,1250 % USA TREA. V.16-23	US912828U576		USD	1.100.000	-	-	% 98,320	995.462,29	4,12
3,6250 % MCDONALD'S MTN V.13-43	US58013MER16		USD	200.000	-	-	% 82,079	151.095,42	0,63
3,7000 % GILEAD SCIEN. V.14-24	US375558AW38		USD	250.000	-	-	% 98,835	227.425,38	0,94
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	400.000	-	-	% 99,560	366.551,61	1,52
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	600.000	-	-	% 98,754	545.373,80	2,26
3,8750 % USA TREA. V.10-40	US912810QK79		USD	570.000	-	-	% 102,609	538.334,46	2,23
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31		USD	300.000	-	-	% 98,537	272.089,80	1,13
4,0000 % SCHLUMBERGER HOLD. V.15-25	USU8066LAE49		USD	500.000	-	-	% 98,505	453.336,05	1,88
4,1250 % BK.AMERICA MTN V.14-24	US06051GFB05		USD	300.000	-	-	% 99,361	274.364,89	1,14
4,2500 % COMCAST V.13-33	US20030NBH35		USD	450.000	-	-	% 97,557	404.075,19	1,67
4,3000 % CVS HLTH. V.18-28	US126650CX62		USD	150.000	-	-	% 98,192	135.568,82	0,56
4,4500 % SOUTH.CAL.GAS V.14-44	US842434CL46		USD	250.000	-	-	% 85,006	195.604,95	0,81
4,8000 % COX COMM. V.14-35	USU22018AR30		USD	600.000	-	-	% 93,324	515.390,20	2,13
4,8750 % CVS HLTH. V.15-35	US126650CM08		USD	250.000	-	-	% 97,470	224.285,10	0,93
Canadische Dollar								983.015,17	4,07
5,5000 % NEW BRUNSWICK V.04-34	CA642866FR32		CAD	230.000	-	-	% 114,684	179.394,84	0,74
6,0000 % HYDRO-QUÉBEC V.99-31	CA448814GY37		CAD	225.000	-	-	% 117,189	179.328,22	0,74
6,2000 % ONTARIO V.00-31	CA683234NM69		CAD	170.000	-	-	% 118,476	136.980,45	0,57
6,3000 % MANITOBA MTN V.00-31	CA56344ZCG24		CAD	175.000	-	-	% 118,293	140.791,48	0,58
6,5500 % NEUFUNDLAND&LABRADOR V.00-30	CA651333EZ54		CAD	215.000	-	-	% 117,973	172.504,47	0,71
6,6000 % NOVA SCOTIA V.01-31	CA669827EW37		CAD	210.000	-	-	% 121,840	174.015,71	0,72
Summe Wertpapiervermögen								23.544.933,48	97,51
Derivate								258.127,41	1,07
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								258.127,41	1,07
USD/EUR 6.500.000,00			OTC					258.127,41	1,07

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								417.437,31	1,73
Bankguthaben								417.437,31	1,73
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	260.000,00			% 100,000	260.000,00	1,08
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	157.437,31			% 100,000	157.437,31	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände								201.172,75	0,83
ZINSANSPRÜCHE			EUR	201.013,98				201.013,98	0,83
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	158,77				158,77	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-174,35	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			USD	-189,42			100,000	-174,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-275.721,89	-1,14
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-161,19				-161,19	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-15.560,70				-15.560,70	-0,06
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-260.000,00				-260.000,00	-1,08
Fondsvermögen							EUR	24.145.774,71	100,00*)

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

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	9.750.657,99
Anteilwert (EUR)	93,02
Umlaufende Anteile (STK)	104.819,00

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1J5W06
Fondsvermögen (EUR)	14.395.116,72
Anteilwert (EUR)	45,15
Umlaufende Anteile (STK)	318.802,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Canadische Dollar	(CAD)	1,47035 = 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,47700 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,59560 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,37850 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,68050 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08645 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

3,0000 %	US59217HAE71	USD	-	250.000
METROP.L.GL.FD.I				
MTN V.13-23				

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 97,51 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 1,07 %

Sonstige Angaben

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	9.750.657,99
Anteilwert (EUR)	93,02
Umlaufende Anteile (STK)	104.819,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,50%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	14.395.116,72
Anteilwert (EUR)	45,15
Umlaufende Anteile (STK)	318.802,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,85%
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.

