

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2022



Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 28. FEBRUAR 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	64.985.877,29	100,12
1. Aktien	61.263.527,21	94,38
Industriewerte	10.222.825,54	15,75
Konsumgüter	9.677.641,38	14,91
Technologie	9.314.743,66	14,35
Finanzwerte	8.791.801,66	13,54
Verbraucher-Dienstleistungen	5.831.471,08	8,98
Rohstoffe	5.295.054,20	8,16
Gesundheitswesen	4.789.161,64	7,38
Energiewerte	3.211.955,39	4,95
Versorgungsunternehmen	2.308.094,49	3,56
Telekommunikation	1.136.350,67	1,75
Immobilien	684.427,50	1,05
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-269.552,50	-0,42
Aktienindex-Derivate	-269.552,50	-0,42
4. Forderungen	267.287,94	0,41
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.724.614,64	5,74
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-77.196,28	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.196,28	-0,12
III. Fondsvermögen	64.908.681,01	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 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								61.263.527,21	94,38
Aktien									
Euro								61.263.527,21	94,38
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	3.824	107	129	EUR	212,050	810.879,20	1,25
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	605	31	23	EUR	1.864,400	1.127.962,00	1,74
AIRBUS NAM.	NL0000235190	STK	12.038	-	399	EUR	114,900	1.383.166,20	2,13
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	9.787	193	243	EUR	148,700	1.455.326,90	2,24
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	8.390	-	267	EUR	203,300	1.705.687,00	2,63
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	18.327	798	-	EUR	55,140	1.010.550,78	1,56
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	8.674	-	234	EUR	598,900	5.194.858,60	8,00
AXA	FR0000120628	STK	43.137	1.363	-	EUR	24,275	1.047.150,68	1,61
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	18.742	-	1.106	EUR	59,250	1.110.463,50	1,71
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	20.135	470	708	EUR	51,510	1.037.153,85	1,60
BBVA	ES0113211835	STK	136.476	136.476	-	EUR	5,290	721.958,04	1,11
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	352.667	-	20.479	EUR	2,985	1.052.534,66	1,62
BMW	DE0005190003	STK	6.829	-	-	EUR	86,560	591.118,24	0,91
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	23.623	-	1.312	EUR	52,510	1.240.443,73	1,91
CRH	IE0001827041	STK	16.298	-	1.272	EUR	40,330	657.298,34	1,01
DANONE	FR0000120644	STK	13.490	-	-	EUR	54,310	732.641,90	1,13
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	3.962	-	-	EUR	152,700	604.997,40	0,93
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	20.430	-	-	EUR	45,160	922.618,80	1,42
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	70.889	3.639	-	EUR	16,030	1.136.350,67	1,75
ENEL	IT0003128367	STK	160.511	-	5.671	EUR	6,599	1.059.212,09	1,63
ENI	IT0003132476	STK	52.581	-	1.943	EUR	13,832	727.300,39	1,12
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	6.221	-	-	EUR	156,720	974.955,12	1,50
FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894	STK	3.599	167	-	EUR	122,950	442.497,05	0,68
HERMES INT.	FR0000052292	STK	719	719	-	EUR	1.242,000	892.998,00	1,38
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	122.680	-	4.698	EUR	10,180	1.248.882,40	1,92
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	22.188	-	1.433	EUR	23,600	523.636,80	0,81
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	27.139	-	637	EUR	30,745	834.388,56	1,29
ING GR.	NL0011821202	STK	81.034	-	-	EUR	10,498	850.694,93	1,31
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	375.513	-	-	EUR	2,294	861.239,07	1,33
KERING	FR0000121485	STK	1.549	-	-	EUR	637,100	986.867,90	1,52
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	21.967	-	-	EUR	27,480	603.653,16	0,93
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	18.927	-	-	EUR	30,340	574.245,18	0,88
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	8.423	-	-	EUR	52,380	441.196,74	0,68
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	5.024	-	194	EUR	355,000	1.783.520,00	2,75
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	10.473	-	563	EUR	260,600	2.729.263,80	4,20
LVMH	FR0000121014	STK	5.489	55	153	EUR	659,900	3.622.191,10	5,58
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	17.471	-	326	EUR	70,170	1.225.940,07	1,89
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	2.861	-	149	EUR	247,150	707.096,15	1,09
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	4.216	-	116	EUR	195,650	824.860,40	1,27
PROSUS	NL0013654783	STK	18.549	-	-	EUR	55,420	1.027.985,58	1,58
SAFRAN	FR0000073272	STK	7.737	-	257	EUR	114,700	887.433,90	1,37
SANOFI	FR0000120578	STK	23.567	-	560	EUR	93,470	2.202.807,49	3,39
SAP	DE0007164600	STK	22.281	-	902	EUR	101,320	2.257.510,92	3,48
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	11.835	250	-	EUR	139,780	1.654.296,30	2,55

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	15.593	-	413	EUR	126,660	1.975.009,38	3,04
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	47.178	47.178	-	EUR	16,370	772.303,86	1,19
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	54.500	-	1.027	EUR	45,590	2.484.655,00	3,83
VINCI	FR0000125486		STK	12.419	445	-	EUR	94,520	1.173.843,88	1,81
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	14.409	3.380	-	EUR	47,500	684.427,50	1,05
VW VORZ.	DE0007664039		STK	3.850	-	-	EUR	178,040	685.454,00	1,06
Summe Wertpapiervermögen								61.263.527,21	94,38	
Derivate								-269.552,50	-0,42	
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte								-269.552,50	-0,42	
EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/22		EUREX	STK	94			EUR	-269.552,50	-0,42	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.724.614,64	5,74	
Bankguthaben								3.724.614,64	5,74	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	3.724.614,64			%	100,000	3.724.614,64	5,74
Sonstige Vermögensgegenstände								267.287,94	0,41	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.264,57				-2.264,57	0,00	
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00	
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	269.552,50				269.552,50	0,42	
Sonstige Verbindlichkeiten								-77.196,28	-0,12	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-32.430,02				-32.430,02	-0,05	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-44.766,26				-44.766,26	-0,07	
Fondsvermögen							EUR	64.908.681,01	100,00^{*)}	
Anteilwert							EUR	48,19		
Umlaufende Anteile							STK	1.346.940,00		

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

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2022 oder letztbekannte.

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

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

AMADEUS IT GR.	ES0109067019	STK	-	9.940
DAIMLER TRUCK HOLD. JUNGE NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	8.898
ENGIE	FR0010208488	STK	-	38.632
IBERDROLA ANR.	ES06445809N8	STK	-	9
UNIVERSAL MUSIC GR.	NL0015000IY2	STK	-	16.628
VIVENDI	FR0000127771	STK	-	17.972
VONOVIA BEZ.R.	DE000A3MQB30	STK	-	11.029

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Euro

DAIMLER TRUCK HOLD. TEILR.	DE000DTR01T1	STK	-	1
----------------------------	--------------	-----	---	---

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte **EUR** **3.654**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/22, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/21)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,38 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,42 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	48,19
Umlaufende Anteile (STK)	1.346.940,00

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.

