

Halbjahresbericht

Monega FairInvest Aktien

zum 31. Januar 2023



Halbjahresbericht des Monega FairInvest Aktien

ZUM 31. JANUAR 2023

■ 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	38.118.011,41	100,12
1. Aktien	38.075.235,16	100,01
Finanzwerte	8.103.130,02	21,28
Konsumgüter	6.695.705,66	17,59
Gesundheitswesen	5.772.977,39	15,16
Industriewerte	5.513.207,84	14,48
Verbraucher-Dienstleistungen	3.785.282,99	9,94
Technologie	2.868.977,22	7,54
Versorgungsunternehmen	1.555.319,71	4,09
Rohstoffe	1.437.515,58	3,78
Telekommunikation	1.184.559,77	3,11
Energiewerte	1.045.647,99	2,75
Immobilien	112.910,99	0,30
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	500,38	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	42.275,87	0,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-47.050,68	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.050,68	-0,12
III. Fondsvermögen	38.070.960,73	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 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							38.075.235,16	100,01		
Aktien										
Euro							25.201.274,65	66,20		
ACS	ES0167050915	STK	12.785	12.785	9.500	-	EUR 27,140	346.984,90	0,91	
ACS ANR.	ES06670509M2	STK	12.785	12.785	-	-	EUR 0,467	5.966,76	0,02	
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	5.136	5.136	1.226	2.000	EUR 146,060	750.164,16	1,97	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	5.221	5.221	286	-	EUR 219,200	1.144.443,20	3,01	
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	2.763	2.763	1.211	300	EUR 602,600	1.664.983,80	4,37	
BBVA	ES0113211835	STK	72.000	72.000	-	-	EUR 6,463	465.336,00	1,22	
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	67.000	67.000	-	-	EUR 3,203	214.601,00	0,56	
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	2.000	2.000	800	-	EUR 111,600	223.200,00	0,59	
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	19.996	19.996	1.096	-	EUR 62,900	1.257.748,40	3,30	
CARREFOUR	FR0000120172	STK	18.000	18.000	-	-	EUR 17,470	314.460,00	0,83	
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	44.712	44.712	-	-	EUR 11,036	493.441,63	1,30	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	2.644	2.644	500	-	EUR 164,250	434.277,00	1,14	
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	8.621	8.621	-	-	EUR 39,380	339.494,98	0,89	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	38.165	38.165	2.092	-	EUR 20,450	780.474,25	2,05	
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	7.000	7.000	7.000	-	EUR 19,945	139.615,00	0,37	
EIFFAGE	FR0000130452	STK	4.200	4.200	1.500	-	EUR 97,960	411.432,00	1,08	
ENAGAS	ES0130960018	STK	6.000	6.000	-	-	EUR 16,465	98.790,00	0,26	
HERMES INT.	FR0000052292	STK	637	637	34	-	EUR 1.714,500	1.092.136,50	2,87	
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	74.947	74.947	14.041	15.000	EUR 10,745	805.305,52	2,12	
ING GR.	NL0011821202	STK	44.000	44.000	-	-	EUR 13,252	583.088,00	1,53	
JERÓNIMO MARTINS NAM.	PTJMT0AE0001	STK	9.000	9.000	-	-	EUR 19,940	179.460,00	0,47	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	22.817	22.817	1.250	-	EUR 27,385	624.843,55	1,64	
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	9.040	9.040	3.400	3.000	EUR 50,040	452.361,60	1,19	
KPN	NL0000009082	STK	100.000	100.000	-	-	EUR 3,141	314.100,00	0,83	
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	2.460	2.460	134	-	EUR 378,050	930.003,00	2,44	
LVMH	FR0000121014	STK	2.447	2.447	917	-	EUR 800,000	1.957.600,00	5,14	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.968	1.968	507	-	EUR 331,000	651.408,00	1,71	
NATURGY EN.GR.	ES0116870314	STK	12.000	12.000	-	-	EUR 26,000	312.000,00	0,82	
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	4.128	4.128	226	-	EUR 189,900	783.907,20	2,06	
POSTE ITALIANE	IT0003796171	STK	12.267	12.267	-	12.000	EUR 9,786	120.044,86	0,32	
PUBLICIS GR.	FR0000130577	STK	7.300	7.300	-	-	EUR 64,740	472.602,00	1,24	
RANDSTAD	NL0000379121	STK	2.900	2.900	-	3.000	EUR 58,680	170.172,00	0,45	
SANOFI	FR0000120578	STK	9.833	9.833	539	-	EUR 89,670	881.725,11	2,32	
SAP	DE0007164600	STK	11.109	11.109	3.909	-	EUR 108,380	1.203.993,42	3,16	
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	6.653	6.653	1.764	-	EUR 148,320	986.772,96	2,59	
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	7.829	7.829	2.129	-	EUR 142,900	1.118.764,10	2,94	
SNAM	IT0003153415	STK	115.541	115.541	6.334	-	EUR 4,674	540.038,63	1,42	
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK	21.500	21.500	-	-	EUR 27,280	586.520,00	1,54	
TELEFÓNICA	ES0178430E18	STK	25.806	25.806	-	-	EUR 3,487	89.985,52	0,24	
UMICORE NAM.	BE0974320526	STK	8.000	8.000	8.000	-	EUR 34,630	277.040,00	0,73	
VIVENDI	FR0000127771	STK	12.000	12.000	5.000	-	EUR 9,858	118.296,00	0,31	
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	8.624	8.624	472	1.300	EUR 100,150	863.693,60	2,27	
Schweizer Franken							5.407.598,91	14,20		
ABB NAM.	CH0012221716	STK	24.334	24.334	1.334	-	CHF 31,750	774.307,98	2,03	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
EMS-CHEM.HOLD.	CH0016440353		STK	436	-	150	CHF 679,500	296.915,21	0,78
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408		STK	250	-	-	CHF 517,600	129.685,31	0,34
NESTLÉ	CH0038863350		STK	13.754	754	3.277	CHF 111,480	1.536.676,61	4,04
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	10.262	2.562	-	CHF 82,460	848.070,27	2,23
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	3.761	511	1.100	CHF 285,250	1.075.190,67	2,82
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	1.003	-	-	CHF 540,000	542.814,19	1,43
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394		STK	450	-	-	CHF 452,200	203.938,67	0,54
Dänische Kronen								2.835.347,36	7,45
CARLSBERG 'B'	DK0010181759		STK	3.193	-	-	DKK 967,600	415.303,53	1,09
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	12.877	705	1.000	DKK 943,000	1.632.289,68	4,29
ORSTED	DK0060094928		STK	3.500	2.500	-	DKK 605,000	284.638,91	0,75
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153		STK	900	900	-	DKK 1.950,000	235.910,88	0,62
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	10.000	10.000	-	DKK 198,780	267.204,36	0,70
Englische Pfund								4.068.165,91	10,69
ADMIRAL GR.	GB00B02J6398		STK	11.000	-	-	GBP 22,000	274.329,76	0,72
ASHTREAD GR.	GB0000536739		STK	3.400	1.700	-	GBP 53,140	204.813,24	0,54
ASTRAZENECA	GB0009895292		STK	4.000	-	-	GBP 105,900	480.190,44	1,26
BARCLAYS	GB0031348658		STK	155.000	85.000	-	GBP 1,858	326.534,04	0,86
BERKELEY GR.HOLD. ORD.	GB00BLJNXL82		STK	6.000	6.000	3.000	GBP 41,450	281.924,84	0,74
DIAGEO	GB0002374006		STK	17.214	4.443	-	GBP 35,200	686.881,82	1,80
GSK	GB00BN7SWP63		STK	39.757	2.179	9.000	GBP 14,234	641.502,17	1,69
HALEON	GB00BMX86B70		STK	58.223	-	-	GBP 3,243	214.009,05	0,56
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	30.000	30.000	-	GBP 5,964	202.822,65	0,53
LEGAL & GENERAL GR.	GB0005603997		STK	209.001	46.457	-	GBP 2,540	601.782,62	1,58
NATIONAL GRID	GB00BDR05C01		STK	13.200	-	13.000	GBP 10,250	153.375,28	0,40
Schwedische Kronen								562.848,33	1,48
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018		STK	3.000	3.000	-	SEK 429,800	113.396,21	0,30
L E LUNDBERG FÖRETAGEN NAM. 'B'	SE0000108847		STK	2.662	-	2.000	SEK 482,300	112.910,99	0,30
VOLVO 'B'	SE0000115446		STK	18.500	-	4.000	SEK 206,850	336.541,13	0,88
Summe Wertpapiervermögen								38.075.235,16	100,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								42.275,87	0,11
Bankguthaben								42.275,87	0,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		EUR		42.275,87			% 100,000	42.275,87	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände								500,38	0,00
ZINSANSPRÜCHE		EUR		30,79				30,79	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR		469,59				469,59	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-47.050,68	-0,12
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-47.050,68				-47.050,68	-0,12
Fondsvermögen						EUR		38.070.960,73	100,00^{*)}

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

Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	7.736.756,80
Anteilwert (EUR)	59,66
Umlaufende Anteile (STK)	129.684,00

Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	30.334.203,93
Anteilwert (EUR)	58,05
Umlaufende Anteile (STK)	522.569,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,99780 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43925 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88215 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,37075 = 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

BASF NAM.	DE000BASF111	STK	-	3.400
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	3.275
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	-	403
IBERDROLA ANR.	ES06445809P3	STK	-	39
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	-	1.000
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	-	8.050
ORANGE	FR0000133308	STK	-	9.000
STELLANTIS	NL00150001Q9	STK	-	32.723

Schweizer Franken

ACCELERON IND. NAM.	CH1169360919	STK	-	1.150
ADECCO GR. NAM.	CH0012138605	STK	-	4.987

Dänische Kronen

A.P.MÖLLER-MÆRSK	DK0010244425	STK	-	50
PANDORA	DK0060252690	STK	-	1.400

Englische Pfund

PEARSON	GB0006776081	STK	12.500	12.500
RIO TINTO	GB0007188757	STK	-	8.768
TESCO	GB00BLGZ9862	STK	-	40.000

■ 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

Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	1.038
GBP/EUR	EUR	1.038

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 100,01 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	7.736.756,80
Anteilwert (EUR)	59,66
Umlaufende Anteile (STK)	129.684,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	30.334.203,93
Anteilwert (EUR)	58,05
Umlaufende Anteile (STK)	522.569,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,60%
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.

