

# Halbjahresbericht

Monega Germany

zum 28. Februar 2023



# Halbjahresbericht des Monega Germany

ZUM 28. FEBRUAR 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>50.567.750,81</b>	<b>101,02</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>41.948.109,69</b>	<b>83,80</b>
Industriewerte	9.459.085,86	18,90
Finanzwerte	7.570.668,20	15,12
Verbraucher-Dienstleistungen	5.507.084,53	11,00
Technologie	5.501.781,10	10,99
Gesundheitswesen	4.308.238,34	8,61
Rohstoffe	2.684.953,23	5,36
Telekommunikation	2.621.036,05	5,24
Versorgungsunternehmen	1.741.895,24	3,48
Konsumgüter	1.635.146,88	3,27
Immobilien	603.166,50	1,20
Energiewerte	315.053,76	0,63
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>465.800,00</b>	<b>0,93</b>
Aktienindex-Derivate	465.800,00	0,93
<b>4. Forderungen</b>	<b>9.853,96</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>8.143.987,16</b>	<b>16,27</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-509.679,54</b>	<b>-1,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-509.679,54	-1,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.058.071,27</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>41.948.109,69</b>	<b>83,80</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>41.948.109,69</b>	<b>83,80</b>
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	5.892	588	344	EUR	141,660	834.660,72	1,67
AIRBUS NAM.	NL0000235190	STK	20.863	3.203	1.194	EUR	124,020	2.587.429,26	5,17
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	14.343	1.891	824	EUR	222,150	3.186.297,45	6,37
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	31.951	4.026	1.835	EUR	48,475	1.548.824,73	3,09
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	35.116	5.296	2.011	EUR	56,290	1.976.679,64	3,95
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	3.498	484	200	EUR	113,000	395.274,00	0,79
BMW	DE0005190003	STK	10.970	1.232	644	EUR	97,750	1.072.317,50	2,14
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAHH0	STK	5.523	833	316	EUR	71,400	394.342,20	0,79
COBANK	DE000CBK1001	STK	37.782	37.782	-	EUR	11,525	435.437,55	0,87
CONTINENTAL	DE0005439004	STK	3.861	582	221	EUR	68,000	262.548,00	0,52
COVESTRO	DE0006062144	STK	6.782	911	388	EUR	41,650	282.470,30	0,56
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	15.312	988	964	EUR	30,015	459.589,68	0,92
DEUTSCHE BK.	DE0005140008	STK	72.901	10.130	4.174	EUR	11,800	860.231,80	1,72
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VORZ.	DE000PAG9113	STK	4.070	4.070	-	EUR	114,100	464.387,00	0,93
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	6.563	993	376	EUR	165,000	1.082.895,00	2,16
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	33.882	4.301	1.981	EUR	40,120	1.359.345,84	2,72
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	123.430	18.351	7.067	EUR	21,235	2.621.036,05	5,24
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	74.360	11.273	4.257	EUR	10,345	769.254,20	1,54
FRESENIUS	DE0005785604	STK	14.818	2.388	848	EUR	26,030	385.712,54	0,77
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	7.114	1.086	407	EUR	36,920	262.648,88	0,52
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	2.146	304	123	EUR	183,700	394.220,20	0,79
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	STK	4.924	476	282	EUR	65,120	320.650,88	0,64
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	5.888	578	343	EUR	68,820	405.212,16	0,81
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	46.965	7.465	2.665	EUR	33,515	1.574.031,98	3,14
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	28.107	3.886	1.609	EUR	72,650	2.041.973,55	4,08
MERCK	DE0006599905	STK	4.620	696	264	EUR	179,350	828.597,00	1,66
MTU AERO ENG.HOLD.	DE000A0D9PT0	STK	1.908	289	109	EUR	228,500	435.978,00	0,87
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	4.942	686	284	EUR	326,100	1.611.586,20	3,22
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	5.473	824	313	EUR	53,760	294.228,48	0,59
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	8.140	1.207	466	EUR	43,560	354.578,40	0,71
RWE	DE0007037129	STK	24.171	3.645	1.384	EUR	40,240	972.641,04	1,94
SAP	DE0007164600	STK	36.544	4.832	2.094	EUR	107,480	3.927.749,12	7,85
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	879	132	50	EUR	402,600	353.885,40	0,71
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0	STK	16.608	17.558	950	EUR	18,970	315.053,76	0,63
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	10.126	1.686	569	EUR	49,380	500.021,88	1,00
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	27.244	4.410	1.522	EUR	144,700	3.942.206,80	7,88
SYMRISE	DE000SYM9999	STK	4.745	714	272	EUR	96,800	459.316,00	0,92
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	25.290	4.174	1.468	EUR	23,850	603.166,50	1,20
VW VORZ.	DE0007664039	STK	8.190	1.838	422	EUR	129,160	1.057.820,40	2,11
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	8.346	1.314	474	EUR	37,600	313.809,60	0,63

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>41.948.109,69</b>	<b>83,80</b>
<b>Derivate</b>								<b>465.800,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>465.800,00</b>	<b>0,93</b>
DAX FUTURE 03/23		EUREX	STK	21			EUR	465.800,00	0,93
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>8.143.987,16</b>	<b>16,27</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>8.143.987,16</b>	<b>16,27</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	8.143.987,16			% 100,000	8.143.987,16	16,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>9.853,96</b>	<b>0,02</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	9.853,96				9.853,96	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-509.679,54</b>	<b>-1,02</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-34.429,54				-34.429,54	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-465.800,00				-465.800,00	-0,93
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.058.071,27</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert							EUR	86,63	
Umlaufende Anteile							STK	577.808,00	

\*) 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 28.02.2023 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

HELLOFRESH	DE000A161408	STK	-	5.625
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	500	13.497
PUMA	DE0006969603	STK	211	3.473

## ■ 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** **9.850**

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/23, DAX FUTURE 12/22)

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>83,80 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,93 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>86,63</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>577.808,00</b>

### 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.



