

Halbjahresbericht

Corporate M Sustainable

zum 30. April 2023

Halbjahresbericht des Corporate M Sustainable

ZUM 30. APRIL 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
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	23.934.438,67	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	22.479.968,77	93,96
Finanzsektor	3.100.985,23	12,96
Handel	3.012.108,37	12,59
Basisindustrie	2.768.753,55	11,57
Investitionsgüter	2.351.434,97	9,83
Dienstleistungen	2.333.005,25	9,75
Konsumgüter	2.284.224,47	9,55
Gesundheitswesen	1.968.397,95	8,23
Versorgungswerte	1.272.251,41	5,32
Telekommunikation	867.369,42	3,63
Technologie & Elektronik	817.656,21	3,42
Immobilien	578.900,34	2,42
Transportwesen	571.846,64	2,39
Automobil	553.034,96	2,31
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	231.095,45	0,97
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	906,55	0,00
6. Bankguthaben	1.222.467,90	5,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-10.522,42	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.522,42	-0,04
III. Fondsvermögen	23.923.916,25	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								19.062.443,88	79,68
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								19.062.443,88	79,68
0,0000 % LANXESS MTN V.21-27	XS2383886947		EUR	250.000	-	-	% 86,526	216.315,20	0,90
0,1250 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 21-28	XS2287624584		EUR	300.000	-	-	% 84,454	253.362,66	1,06
0,1250 % TELIA CO. MTN V.20-30	XS2264161964		EUR	500.000	-	-	% 77,362	386.811,35	1,62
0,3750 % INVESTOR MTN V.20-35	XS2250024010		EUR	500.000	-	-	% 67,539	337.696,20	1,41
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	200.000	-	-	% 75,723	151.445,74	0,63
0,5000 % HENKEL MTN V.21-32	XS2407955827		EUR	500.000	-	-	% 76,986	384.931,35	1,61
0,5000 % SOLVAY V.19-29	BE6315847804		EUR	800.000	-	-	% 83,923	671.384,72	2,81
0,7500 % ESSILORLUXOTTICA MTNFR0013463676 V.19-31			EUR	700.000	-	-	% 82,242	575.693,72	2,41
0,7500 % SODEXO V.16-27	XS1505132602		EUR	400.000	-	-	% 91,461	365.842,44	1,53
0,8750 % CA IMMO.ANL. V.20-27	XS2099128055		EUR	200.000	-	-	% 78,241	156.482,26	0,65
0,8750 % DS SMITH MTN V.19-26	XS2051777873		EUR	500.000	-	-	% 90,810	454.051,20	1,90
0,8750 % L'ORÉAL V.22-26	FR0014009EJ8		EUR	500.000	-	-	% 93,832	469.162,40	1,96
1,0000 % CELLNEX TELEC. MTN V.20-27	XS2102934697		EUR	600.000	-	-	% 88,832	532.990,02	2,23
1,3750 % SYMRISE V.20-27	XS2195096420		EUR	505.000	-	-	% 91,890	464.044,50	1,94
1,3750 % VILMORIN+ CIE V.21-28	FR0014002KP7		EUR	200.000	200.000	-	% 80,210	160.420,00	0,67
1,5000 % BEL V.17-24	FR0013251329		EUR	900.000	-	-	% 97,430	876.870,00	3,67
1,5000 % GRAND CITY PROP. MTN V.18-27	XS1781401085		EUR	200.000	-	400.000	% 80,624	161.247,28	0,67
1,5000 % METRO MTN V.15-25	XS1203941775		EUR	300.000	300.000	-	% 95,329	285.986,01	1,20
1,5000 % ORSTED MTN V.17-29	XS1721760541		EUR	800.000	300.000	-	% 88,195	705.562,72	2,95
1,6250 % GRENKE FIN. MTN V.19-24	XS1956014531		EUR	200.000	-	-	% 96,490	192.980,00	0,81
1,7500 % ELIS MTN V.19-24	FR0013413556		EUR	300.000	-	-	% 97,508	292.524,51	1,22
1,7500 % EXOR V.18-28	XS1753808929		EUR	400.000	-	400.000	% 90,984	363.937,12	1,52
1,7500 % VOESTALPINE MTN V.19-26	AT0000A27LQ1		EUR	400.000	-	-	% 94,550	378.200,00	1,58
1,8750 % ERG MTN V.19-25	XS1981060624		EUR	300.000	-	-	% 96,549	289.647,57	1,21
1,8750 % IPSEN V.16-23	FR0013183563		EUR	400.000	-	-	% 99,420	397.680,00	1,66
1,8750 % PERKINELMER V.16-26	XS1405780617		EUR	900.000	-	-	% 93,597	842.377,41	3,52
1,9190 % ORIX MTN V.22-26	XS2447987483		EUR	500.000	-	-	% 94,370	471.850,00	1,97
2,0000 % NOKIA MTN V.19-26	XS1960685383		EUR	300.000	-	-	% 94,889	284.666,19	1,19
2,0000 % VESTAS W.SYS.FIN. MTN V.22-34	XS2449929517		EUR	901.000	200.000	-	% 81,624	735.433,77	3,07
2,1250 % EUROFINS SCIEN. V.17-24	XS1651444140		EUR	300.000	-	-	% 97,640	292.920,00	1,22
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	400.000	250.000	-	% 95,139	380.554,80	1,59
2,2500 % EUTELSAT V.19-27	FR0013422623		EUR	500.000	-	-	% 88,654	443.271,50	1,85
2,5000 % ELECTROLUX MTN V.22-30	XS2475919663		EUR	300.000	-	-	% 89,092	267.274,71	1,12
2,5000 % WENDEL V.15-27	FR0012516417		EUR	800.000	-	-	% 95,614	764.908,24	3,20
2,6250 % ELO MTN V.19-24	FR0013399060		EUR	300.000	-	-	% 98,790	296.370,00	1,24
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730		EUR	300.000	-	-	% 91,055	273.164,01	1,14
2,8750 % ORSTED MTN V.22-33	XS2490472102		EUR	300.000	-	-	% 92,347	277.041,12	1,16
2,8750 % TELECOM IT. MTN V.18-26	XS1846631049		EUR	200.000	-	-	% 93,164	186.328,00	0,78

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,2500 % EUROFINIS SCIEN. FRN V.17-UND.	XS1716945586		EUR	300.000	-	-	% 91,704	275.110,80	1,15
3,2500 % HORNBACH BAUMARKT V.19-26	DE000A255DH9		EUR	400.000	-	-	% 94,542	378.166,00	1,58
3,2500 % KNORR-BREMSE MTN V.22-27	XS2534891978		EUR	500.000	-	-	% 99,385	496.926,55	2,08
3,2500 % K+S V.18-24	XS1854830889		EUR	300.000	-	-	% 99,386	298.159,05	1,25
3,5000 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 23-31	XS2574870759		EUR	125.000	125.000	-	% 99,230	124.037,18	0,52
4,1250 % ABERTIS INFRASTR. MTN V.23-29	XS2582860909		EUR	200.000	200.000	-	% 98,794	197.588,70	0,83
4,1250 % GRENKE FIN. MTN V.22-24	XS2469031749		EUR	400.000	-	-	% 98,210	392.840,00	1,64
4,2500 % SEC.TREA.IREL. MTN V.23-27	XS2607381436		EUR	500.000	500.000	-	% 100,400	502.000,00	2,10
4,5000 % BILFINGER V.19-24	DE000A2YNQW7		EUR	200.000	-	-	% 99,347	198.693,66	0,83
4,5000 % PANDORA MTN V.23-28	XS2596599147		EUR	282.000	282.000	-	% 101,174	285.310,57	1,19
4,8750 % ELO MTN V.22-28	FR001400EHH1		EUR	600.000	600.000	-	% 96,325	577.952,58	2,42
5,3750 % ILIAD V.22-27	FR001400EJ15		EUR	300.000	300.000	-	% 98,077	294.230,07	1,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.417.524,89	14,28
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								3.417.524,89	14,28
1,7500 % MÖLNLYCKE HOLD. V.15-24	XS1317732771		EUR	200.000	-	-	% 98,170	196.340,00	0,82
2,2500 % SÉCHÉ ENVIR.V.21-28	XS2399981435		EUR	700.000	-	-	% 86,373	604.607,50	2,53
2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27	DE000A30VGD9		EUR	700.000	-	-	% 95,003	665.023,45	2,78
2,6250 % OTTO MTN V.19-26	XS1979274708		EUR	300.000	-	-	% 98,308	294.924,00	1,23
2,7500 % FAURECIA V.21-27	XS2405483301		EUR	400.000	-	-	% 88,497	353.988,96	1,48
2,8750 % EQT V.22-32	XS2463990775		EUR	250.000	-	-	% 79,750	199.373,83	0,83
3,1250 % SAPPI PAPIER HOLD. V.19-26	XS1961852750		EUR	300.000	-	-	% 94,509	283.525,50	1,19
3,2500 % PACCAR FIN.EUR. MTN V.22-25	XS2559453431		EUR	200.000	200.000	-	% 99,523	199.046,00	0,83
3,3750 % NOVELIS SHEET INGOT V.21-29	XS2326493728		EUR	300.000	-	-	% 86,144	258.430,92	1,08
4,3750 % HEIMSTADEN V.21-27	SE0016589105		EUR	400.000	-	-	% 65,293	261.170,80	1,09
7,2500 % STENA INT. V.23-28	XS2010025836		EUR	100.000	100.000	-	% 101,094	101.093,93	0,42
Summe Wertpapiervermögen								22.479.968,77	93,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.223.374,45	5,11
Bankguthaben								1.223.374,45	5,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	1.222.467,90			% 100,000	1.222.467,90	5,11
Vorzeitig kündbares Termingeld									
UNICREDIT BANK AG			EUR	906,55			% 100,000	906,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								231.095,45	0,97
ZINSANSPRÜCHE			EUR	231.095,45				231.095,45	0,97

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.522,42	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.522,42				-10.522,42	-0,04
Fondsvermögen						EUR		23.923.916,25	100,00^{*)}

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

Corporate M Sustainable (I)

ISIN	DE000A1JSWX5
Fondsvermögen (EUR)	10.096.177,13
Anteilwert (EUR)	87,51
Umlaufende Anteile (STK)	115.368,0000

Corporate M Sustainable (R)

ISIN	DE000A1143P2
Fondsvermögen (EUR)	6.170.151,36
Anteilwert (EUR)	89,48
Umlaufende Anteile (STK)	68.954,0000

Corporate M Sustainable (B)

ISIN	DE000A2P37H1
Fondsvermögen (EUR)	7.657.587,76
Anteilwert (EUR)	88,30
Umlaufende Anteile (STK)	86.723,4522

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.04.2023 oder letztbekannte.

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

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 %	XS1222591023	EUR	-	500.000
BERTELSMANN FRN V.15-75				
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078	EUR	-	500.000
1,2500 % COCA-COLA V.19-31	XS1955024986	EUR	-	300.000
1,5000 % DT.BÖRSE V.22-32	DE000A3MQXZ2	EUR	-	500.000
1,8750 % ERICSSON MTN V.17-24	XS1571293684	EUR	-	400.000
2,7500 % LAGARDÈRE V.16-23	FR0013153160	EUR	-	500.000
4,1250 % VESTAS WIND SYS. MTN V.23-26	XS2597973812	EUR	300.000	300.000
5,1250 % SÜDZUCKER INT.FIN. V.22-27	XS2550868801	EUR	-	500.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681	EUR	-	500.000
-------------------------------	--------------	-----	---	---------

■ 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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **4.672**

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 03/23, EURO-BUND-FUTURE 03/23, EURO-SCHATZ-FUTURE 03/23)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Buyer **EUR** **8.000**

Basiswerte: (CDS ITRAXX EUROPE S.38 V.1 (5 Y) 20.12.2027)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,96 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Corporate M Sustainable (B)

ISIN	DE000A2P37H1
Fondsvermögen (EUR)	7.657.587,76
Anteilwert (EUR)	88,30
Umlaufende Anteile (STK)	86.723,4522
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,75%, derzeit 0,575%
Mindestanlagesumme (EUR)	50.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Corporate M Sustainable (I)

ISIN	DE000A1JSWX5
Fondsvermögen (EUR)	10.096.177,13
Anteilwert (EUR)	87,51
Umlaufende Anteile (STK)	115.368,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,75%, derzeit 0,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Corporate M Sustainable (R)

ISIN	DE000A1143P2
Fondsvermögen (EUR)	6.170.151,36
Anteilwert (EUR)	89,48
Umlaufende Anteile (STK)	68.954,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50%, derzeit 1,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,75%, derzeit 0,65%
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 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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

Corporate M Sustainable (B)
(ISIN DE000A2P37H1)

Corporate M Sustainable (I)
(ISIN DE000A1JSWX5)

Corporate M Sustainable (R)
ISIN DE000A1143P2)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt

- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.monega.de) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

