

# Halbjahresbericht

## KirAc Stiftungsfonds alpha

zum 30. April 2024

---

# Halbjahresbericht des KirAc Stiftungsfonds alpha

ZUM 30. APRIL 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.644.902,08</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>8.131.950,86</b>	<b>29,43</b>
Verbraucher-Dienstleistungen	1.650.961,38	5,97
Technologie	1.555.212,00	5,63
Industriewerte	1.400.800,22	5,07
Finanzwerte	1.337.370,52	4,84
Konsumgüter	1.016.736,32	3,68
Rohstoffe	293.190,09	1,06
Telekommunikation	278.654,53	1,01
Gesundheitswesen	270.194,60	0,98
Versorgungsunternehmen	254.249,56	0,92
Immobilien	51.847,54	0,19
Energiewerte	22.734,10	0,08
<b>2. Anleihen</b>	<b>17.750.153,78</b>	<b>64,23</b>
Anleihen supranationaler Organisationen	4.270.512,53	15,45
Regierungsanleihen	2.839.317,85	10,27
Versorgungswerte	1.434.615,28	5,19
Banking/Bankwesen	1.189.837,80	4,31
Automobil	1.107.600,30	4,01
Telekommunikation	1.083.280,44	3,92
Finanzsektor	1.051.604,73	3,81
Staatlich garantierte Anlagen	969.920,48	3,51
Konsumgüter	821.226,48	2,97
Technologie & Elektronik	723.876,35	2,62
Agency	622.275,50	2,25
Handel	540.621,06	1,96
Investitionsgüter	505.417,93	1,83
Dienstleistungen	295.170,00	1,07
Immobilien	294.877,05	1,07
<b>3. Derivate</b>	<b>-92.193,29</b>	<b>-0,33</b>
Devisen-Derivate	-92.193,29	-0,33
<b>4. Forderungen</b>	<b>166.321,51</b>	<b>0,60</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>219.712,79</b>	<b>0,80</b>

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>7. Sonstige</b>		
<b>Vermögensgegenstände</b>	<b>1.468.956,43</b>	<b>5,32</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>1.468.956,43</b>	<b>5,32</b>
Rentenfonds	1.468.956,43	5,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.902,94</b>	<b>-0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.902,94	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.635.999,14</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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>23.118.960,87</b>	<b>83,66</b>		
<b>Aktien</b>										
<b>Euro</b>							<b>2.540.595,95</b>	<b>9,19</b>		
ACS	ES0167050915	STK	2.250	-	1.100	EUR	37,580	84.555,00	0,31	
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	400	400	-	EUR	226,400	90.560,00	0,33	
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	610	-	200	EUR	183,880	112.166,80	0,41	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	390	-	-	EUR	266,600	103.974,00	0,38	
ASM INT.	NL0000334118	STK	50	-	-	EUR	595,200	29.760,00	0,11	
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	195	-	-	EUR	832,700	162.376,50	0,59	
BBVA	ES0113211835	STK	15.000	-	-	EUR	10,175	152.625,00	0,55	
BMW	DE0005190003	STK	640	-	200	EUR	102,450	65.568,00	0,24	
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	1.650	500	-	EUR	67,610	111.556,50	0,40	
BOUYGUES	FR0000120503	STK	1.300	700	600	EUR	34,610	44.993,00	0,16	
CAIXABANK	ES0140609019	STK	14.000	-	-	EUR	4,952	69.328,00	0,25	
CARREFOUR	FR0000120172	STK	5.500	-	-	EUR	15,790	86.845,00	0,31	
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	2.000	-	-	EUR	36,180	72.360,00	0,26	
DANONE	FR0000120644	STK	2.000	-	-	EUR	58,660	117.320,00	0,42	
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	1.000	-	-	EUR	39,260	39.260,00	0,14	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	3.300	-	2.000	EUR	21,490	70.917,00	0,26	
EIFFAGE	FR0000130452	STK	700	-	-	EUR	100,300	70.210,00	0,25	
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	1.800	-	-	EUR	39,600	71.280,00	0,26	
GETLINK	FR0010533075	STK	3.000	-	-	EUR	16,000	48.000,00	0,17	
HERMES INT.	FR0000052292	STK	50	-	-	EUR	2.251,000	112.550,00	0,41	
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	1.700	-	300	EUR	42,850	72.845,00	0,26	
KESKO 'B'	FI0009000202	STK	2.500	-	-	EUR	16,030	40.075,00	0,15	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	4.550	-	-	EUR	28,440	129.402,00	0,47	
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	125	-	-	EUR	32,733	4.091,65	0,01	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	100	100	-	EUR	412,200	41.220,00	0,15	
RANDSTAD	NL0000379121	STK	600	600	-	EUR	47,200	28.320,00	0,10	
SAP	DE0007164600	STK	925	-	250	EUR	169,700	156.972,50	0,57	
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	350	-	-	EUR	215,100	75.285,00	0,27	
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	600	-	300	EUR	69,100	41.460,00	0,15	
UCB	BE0003739530	STK	1.150	-	-	EUR	124,550	143.232,50	0,52	
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	650	-	-	EUR	140,750	91.487,50	0,33	
<b>US-Dollar</b>							<b>3.309.438,36</b>	<b>11,98</b>		
ADOBE	US00724F1012	STK	50	-	50	USD	462,830	21.642,74	0,08	
ALLY FIN.	US02005N1000	STK	846	-	-	USD	38,350	30.342,86	0,11	
AMAZON.COM	US0231351067	STK	1.200	-	-	USD	175,000	196.399,35	0,71	
AMPHENOL 'A'	US0320951017	STK	400	400	-	USD	120,770	45.179,33	0,16	
APPLE	US0378331005	STK	1.399	200	400	USD	170,330	222.858,70	0,81	
BEST BUY	US0865161014	STK	400	-	-	USD	73,640	27.548,28	0,10	
BK.AMERICA	US0605051046	STK	1.700	1.700	-	USD	37,010	58.842,18	0,21	
BROADRIDGE FIN.SOL.	US11133T1034	STK	300	-	343	USD	193,410	54.265,14	0,20	
CARDINAL HEALTH	US14149Y1082	STK	350	350	-	USD	103,040	33.728,31	0,12	
CATERPILLAR	US1491231015	STK	242	-	-	USD	334,570	75.722,18	0,27	
CDW	US12514G1085	STK	475	-	-	USD	241,860	107.443,07	0,39	
CENCORA	US03073E1055	STK	200	-	-	USD	239,050	44.713,58	0,16	
CITIGROUP	US1729674242	STK	1.452	600	-	USD	61,330	83.283,76	0,30	

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
COCA-COLA	US1912161007		STK	1.000	-	-	USD 61,770	57.769,46	0,21
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039		STK	1.150	-	-	USD 91,920	98.861,82	0,36
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	800	-	-	USD 124,640	93.254,15	0,34
EBAY	US2786421030		STK	528	-	-	USD 51,540	25.450,66	0,09
FASTENAL	US3119001044		STK	900	-	-	USD 67,940	57.185,88	0,21
HILTON WORLDW.HOLD.	US43300A2033		STK	300	300	-	USD 197,280	55.350,95	0,20
HOME DEPOT	US4370761029		STK	174	-	-	USD 334,220	54.387,92	0,20
IBM	US4592001014		STK	300	300	-	USD 166,200	46.630,82	0,17
KIMBERLY-C.	US4943681035		STK	450	-	250	USD 136,530	57.459,43	0,21
LENNAR 'A'	US5260571048		STK	550	-	150	USD 151,620	77.990,18	0,28
LENNOX INT.	US5261071071		STK	200	-	-	USD 463,420	86.681,32	0,31
LOWE'S CO.	US5486611073		STK	246	-	150	USD 227,990	52.453,16	0,19
MASCO	US5745991068		STK	800	-	-	USD 68,450	51.213,47	0,19
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040		STK	105	-	-	USD 451,200	44.307,69	0,16
MICROSOFT	US5949181045		STK	758	-	100	USD 389,330	275.999,20	1,00
MOODY'S	US6153691059		STK	225	75	-	USD 370,330	77.927,75	0,28
NVIDIA	US67066G1040		STK	356	-	40	USD 864,020	287.669,97	1,04
NVR	US62944T1051		STK	10	-	-	USD 7.438,850	69.570,73	0,25
O'REILLY AUTOMOTIVE (NEW)	US67103H1077		STK	76	-	80	USD 1.013,260	72.020,35	0,26
OWENS CORNING (NEW)	US6907421019		STK	500	-	-	USD 168,210	78.657,94	0,28
PEPSICO	US7134481081		STK	350	-	300	USD 175,910	57.581,01	0,21
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	600	-	193	USD 208,250	116.857,61	0,42
QUALCOMM	US7475251036		STK	493	-	-	USD 165,850	76.468,60	0,28
SYSCO	US8718291078		STK	550	-	-	USD 74,320	38.228,66	0,14
TESLA	US88160R1014		STK	125	-	110	USD 183,280	21.426,23	0,08
UNION PAC.	US9078181081		STK	150	-	-	USD 237,160	33.270,05	0,12
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	1.516	-	-	USD 39,490	55.989,56	0,20
VISA 'A'	US92826C8394		STK	550	-	-	USD 268,610	138.167,41	0,50
WASTE MANAG.	US94106L1098		STK	250	250	-	USD 208,020	48.636,90	0,18
<b>Schweizer Franken</b>								<b>139.489,14</b>	<b>0,50</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	1.500	-	1.000	CHF 44,890	68.660,14	0,25
HOLCIM NAM.	CH0012214059		STK	900	-	-	CHF 77,180	70.829,00	0,26
<b>Dänische Kronen</b>								<b>298.220,94</b>	<b>1,08</b>
CARLSBERG 'B'	DK0010181759		STK	980	-	-	DKK 943,200	123.932,21	0,45
ORSTED	DK0060094928		STK	750	-	-	DKK 385,700	38.785,13	0,14
PANDORA	DK0060252690		STK	400	-	-	DKK 1.069,500	57.358,15	0,21
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153		STK	180	-	-	DKK 2.296,000	55.411,35	0,20
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	900	-	-	DKK 188,400	22.734,10	0,08
<b>Englische Pfund</b>								<b>179.063,12</b>	<b>0,65</b>
NAT.GRID	GB00BDR05C01		STK	8.000	4.000	-	GBP 10,480	98.184,80	0,36
NEXT	GB0032089863		STK	400	400	-	GBP 90,080	42.196,98	0,15
RELX	GB00B2B0DG97		STK	1.000	-	-	GBP 33,030	38.681,34	0,14
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>22.590,75</b>	<b>0,08</b>
H & M 'B'	SE0000106270		STK	1.500	-	-	SEK 176,750	22.590,75	0,08
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.603.563,59</b>	<b>5,80</b>
BRIDGESTONE	JP3830800003		STK	2.000	-	-	JPY 6.979,000	82.953,69	0,30
CENTRAL JAP.RAILW.	JP3566800003		STK	2.500	-	-	JPY 3.617,000	53.740,42	0,19
DAIWA HOUSE IND.	JP3505000004		STK	2.500	-	800	JPY 4.440,000	65.968,33	0,24

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FUJITSU	JP3818000006	STK		3.000	-	-	JPY 2.435,500	43.423,21	0,16
HONDA MOTOR	JP3854600008	STK		8.100	-	-	JPY 1.812,000	87.227,97	0,32
HOYA	JP3837800006	STK		200	-	-	JPY 18.470,000	21.953,79	0,08
KDDI	JP3496400007	STK		2.000	-	-	JPY 4.400,000	52.299,22	0,19
KUBOTA	JP3266400005	STK		1.100	-	-	JPY 2.545,500	16.640,96	0,06
KYOCERA	JP3249600002	STK		2.000	-	-	JPY 1.932,500	22.970,05	0,08
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	STK		3.000	-	-	JPY 2.908,000	51.847,54	0,19
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004	STK		11.000	-	3.000	JPY 1.579,500	103.258,27	0,37
mitsui chem.	JP3888300005	STK		1.800	-	-	JPY 4.504,000	48.181,84	0,17
MURATA MANUF.	JP3914400001	STK		1.500	-	-	JPY 2.903,500	25.883,66	0,09
NEC REG.S	JP3733000008	STK		700	-	-	JPY 11.500,000	47.841,90	0,17
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008	STK		70.000	-	-	JPY 170,800	71.055,62	0,26
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005	STK		1.500	-	-	JPY 4.205,000	37.486,06	0,14
NITTO DENKO	JP3684000007	STK		500	-	-	JPY 13.070,000	38.838,11	0,14
NOMURA HOLD.	JP3762600009	STK		10.000	-	-	JPY 900,000	53.487,84	0,19
OBAYASHI	JP3190000004	STK		3.000	-	-	JPY 1.762,000	31.415,19	0,11
OSAKA GAS	JP3180400008	STK		3.300	-	-	JPY 3.500,000	68.642,73	0,25
RECRUIT HOLD.	JP3970300004	STK		1.500	1.500	-	JPY 6.902,000	61.528,84	0,22
SBI HOLD.	JP3436120004	STK		1.000	-	1.000	JPY 3.852,000	22.892,79	0,08
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	STK		2.500	-	-	JPY 3.626,000	53.874,14	0,19
SHIMANO	JP3358000002	STK		200	-	-	JPY 25.815,000	30.684,19	0,11
SHIN-ETSU CHEM.	JP3371200001	STK		1.000	-	-	JPY 6.195,000	36.817,46	0,13
SOFTBK.	JP3732000009	STK		2.500	2.500	-	JPY 1.911,000	28.393,13	0,10
SOMPO HOLD.	JP3165000005	STK		2.700	900	-	JPY 3.120,000	50.064,62	0,18
SONY GR.	JP3435000009	STK		700	-	-	JPY 13.085,000	54.435,76	0,20
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006	STK		1.100	-	600	JPY 8.980,000	58.705,87	0,21
SUZUKI MOTOR	JP3397200001	STK		3.200	-	-	JPY 1.841,000	35.011,95	0,13
TOKIO MARINE HOLD.	JP3910660004	STK		3.700	-	-	JPY 4.991,000	109.749,32	0,40
UNICHARM	JP3951600000	STK		1.300	-	-	JPY 4.697,000	36.289,12	0,13
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.442.725,96</b>	<b>30,55</b>
<b>Euro</b>									
0,3750 % BMW FIN. MTN V.19-27	XS2055728054	EUR		600.000	-	-	% 90,754	544.526,10	1,97
0,3750 % E.ON MTN V.20-27	XS2103014291	EUR		300.000	-	-	% 90,155	270.465,90	0,98
0,3750 % ESSILORLUXOTTICA MTNFR0013463668 V.19-27		EUR		600.000	-	-	% 90,104	540.621,06	1,96
0,3750 % RED ELÉC.FIN. MTN V.20-28	XS2103013210	EUR		500.000	-	-	% 88,664	443.320,65	1,60
0,3990 % NTT FIN. MTN V.21-28	XS2411311652	EUR		600.000	-	-	% 87,108	522.646,32	1,89
0,6250 % CARLSBERG BREW. MTN V.20-30	XS2133071774	EUR		300.000	-	-	% 84,492	253.475,76	0,92
0,7500 % TERNA R.E.N. MTN V.20-32	XS2209023402	EUR		300.000	-	-	% 79,383	238.150,05	0,86
1,2500 % CITIGROUP MTN V.19-29	XS1980064833	EUR		250.000	-	-	% 89,040	222.600,05	0,81
1,2500 % COCA-COLA V.19-31	XS1955024986	EUR		300.000	-	-	% 87,350	262.048,65	0,95
1,5000 % CADES MTN V.22-32	FR001400A3H2	EUR		700.000	-	-	% 88,897	622.275,50	2,25
1,7500 % BRIT.TELECOM MTN V.16-26	XS1377679961	EUR		300.000	-	-	% 96,171	288.514,44	1,04
1,7500 % DT.TELEKOM MTN V.19-31	DE000A2TSDE2	EUR		300.000	-	-	% 90,707	272.119,68	0,98
1,9500 % PORTUGAL V.19-29	PTOTEXO0024	EUR		600.000	-	-	% 96,102	576.612,00	2,09

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	200.000	-	-	% 93,731	187.462,00	0,68
2,0000 % VESTAS W.SYS.FIN. MTN V.22-34	XS2449929517		EUR	400.000	-	-	% 84,739	338.957,20	1,23
2,1250 % URW MTN V.20-25	FR0013506813		EUR	300.000	-	-	% 98,292	294.877,05	1,07
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	850.000	-	-	% 87,356	742.526,00	2,69
3,2500 % SPANIEN V.24-34	ES0000012M85		EUR	350.000	350.000	-	% 99,110	346.883,85	1,26
3,4500 % BELGIEN V.23-43	BE0000359688		EUR	450.000	-	-	% 100,082	450.369,00	1,63
3,5000 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 23-31	XS2574870759		EUR	125.000	-	-	% 98,598	123.247,49	0,45
3,6250 % TERNA R.E.N. MTN V.23-29	XS2607193435		EUR	200.000	-	-	% 99,551	199.101,48	0,72
3,8750 % VOLVO TREA. MTN V.23-26	XS2671621402		EUR	166.000	-	-	% 100,278	166.460,73	0,60
4,2000 % SPANIEN V.05-37	ES0000012932		EUR	500.000	500.000	-	% 107,093	535.465,00	1,94
<b>US-Dollar</b>								<b>5.960.434,34</b>	<b>21,57</b>
0,7500 % IDA MTN V.20-27	XS2187525196		USD	800.000	-	-	% 87,797	656.884,67	2,38
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	600.000	-	-	% 78,033	437.875,25	1,58
0,8750 % EIB V.20-30	US298785JE71		USD	500.000	-	-	% 79,593	372.189,68	1,35
0,8750 % IDA MTN V.21-29	XS2337107259		USD	750.000	-	-	% 91,996	645.280,72	2,33
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	600.000	-	-	% 84,962	476.758,47	1,73
1,7500 % ASIAN DEV.BK. V.19-29	US045167EP43		USD	600.000	-	-	% 85,594	480.302,21	1,74
2,2500 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.19-29	US4581X0DG01		USD	600.000	-	-	% 88,372	495.892,91	1,79
2,7570 % MITSUB.UFJ FIN.GR. V.16-26	US606822AJ33		USD	350.000	-	-	% 93,831	307.137,59	1,11
3,1250 % MORGAN STANLEY MTN V.16-26	US61761J3R84		USD	250.000	-	-	% 95,063	222.264,85	0,80
3,2000 % CITIGROUP V.16-26	US172967KY63		USD	250.000	-	-	% 94,325	220.541,26	0,80
3,3000 % AMER.EXPR.CRED. MTN V.17-27	US0258M0EL96		USD	350.000	-	-	% 94,497	309.319,15	1,12
3,7500 % EIB V.23-33	US298785JV96		USD	600.000	-	-	% 92,733	520.365,15	1,88
4,1250 % KFW V.23-33	US500769JY19		USD	600.000	600.000	-	% 94,815	532.045,23	1,93
5,8500 % SOUTH.CAL.EDISON V.22-27	US842400HS51		USD	300.000	-	-	% 101,072	283.577,20	1,03
<b>Englische Pfund</b>								<b>622.838,72</b>	<b>2,25</b>
0,7500 % EIB NSV V.20-27	XS2110832040		GBP	600.000	-	-	% 88,640	622.838,72	2,25
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.763.143,77</b>	<b>10,00</b>
<b>Aktien</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>38.989,01</b>	<b>0,14</b>
FACTSET RESE.SYS.	US3030751057		STK	100	-	-	USD 416,890	38.989,01	0,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>295.170,00</b>	<b>1,07</b>
3,8750 % BRENNTAG FIN. MTN V.24-32	XS2802928692		EUR	300.000	300.000	-	% 98,390	295.170,00	1,07
<b>US-Dollar</b>								<b>2.428.984,76</b>	<b>8,79</b>
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	600.000	-	-	% 78,333	439.558,90	1,59
2,4000 % AUTODESK V.21-31	US052769AH94		USD	300.000	-	-	% 80,600	226.138,60	0,82
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	600.000	-	-	% 88,701	497.737,75	1,80
2,9500 % MASTERCARD V.16-26	US57636QAG91		USD	150.000	-	-	% 94,778	132.959,26	0,48
2,9670 % HONDA MOTOR V.22-32	US438127AC63		USD	700.000	-	-	% 86,010	563.074,20	2,04



## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,0000 % PEPSICO V.17-27	US713448DY13		USD	350.000	-	-	% 93,392	305.702,07	1,11
3,5910 % MORGAN STANLEY FRN V.17-28	US61744YAK47		USD	300.000	-	-	% 94,028	263.813,98	0,95
<b>Investmentanteile</b>								<b>1.468.956,43</b>	<b>5,32</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.468.956,43</b>	<b>5,32</b>
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	4.100	-	-	EUR 89,470	366.827,00	1,33
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	6.772	-	-	EUR 77,530	525.033,16	1,90
MONEGA DÄNISCHE COVB.D. 'I'	DE000A141WH1		ANT	6.779	-	-	EUR 85,130	577.096,27	2,09
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>27.351.061,07</b>	<b>98,97</b>
<b>Derivate</b>								<b>-92.193,29</b>	<b>-0,33</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>-92.193,29</b>	<b>-0,33</b>
USD/EUR 6.500.000,00			OTC					-92.193,29	-0,33
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>219.712,79</b>	<b>0,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>219.712,79</b>	<b>0,80</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	207.636,24			% 100,000	207.636,24	0,75
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			JPY	267.422,00			% 100,000	1.589,31	0,01
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			USD	11.213,48			% 100,000	10.487,24	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>166.321,51</b>	<b>0,60</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	143.307,25				143.307,25	0,52
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	20.304,67				20.304,67	0,07
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.709,59				2.709,59	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-8.902,94</b>	<b>-0,03</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,01				-0,01	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-8.902,93				-8.902,93	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.635.999,14</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert							EUR	44,89	
Umlaufende Anteile							STK	615.699,00	

\*) 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 30.04.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,98070 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45840 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85390 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	168,26255 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,73600 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

ENAGAS	ES0130960018	STK	-	1.800
FORTUM	FI0009007132	STK	4.500	4.500
KPN	NL0000009082	STK	-	16.000
NESTE	FI0009013296	STK	-	400
SNAM	IT0003153415	STK	-	9.000

##### US-Dollar

CISCO SYS.	US17275R1023	STK	-	2.200
GEN DIGITAL	US6687711084	STK	-	1.692
GENUINE PARTS	US3724601055	STK	-	230
MORGAN STANLEY	US6174464486	STK	-	1.055
OLD DOMINION FREIGHT LINE	US6795801009	STK	-	100
S&P GL.	US78409V1044	STK	-	150
TEXAS INSTR.	US8825081040	STK	-	250
ZOETIS 'A'	US98978V1035	STK	-	211

##### Schweizer Franken

KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863	STK	-	200
-----------------------	--------------	-----	---	-----

##### Japanische Yen

KOMATSU	JP3304200003	STK	-	1.400
---------	--------------	-----	---	-------

### Verzinsliche Wertpapiere

##### Euro

0,5000 % SPANIEN V.20-30	ES0000012F76	EUR	-	450.000
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815	EUR	-	300.000

##### US-Dollar

2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68	USD	-	600.000
----------------------	--------------	-----	---	---------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,97 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,33 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	44,89
Umlaufende Anteile (STK)	615.699,00

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.  
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

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 Kapitalverwaltungsgegesellschaft 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.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.

