

Halbjahresbericht

Monega BestInvest Europa

zum 31. März 2020



Halbjahresbericht des Monega BestInvest Europa

ZUM 31. MÄRZ 2020

■ 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	29.267.898,13	100,84
1. Aktien	23.054.417,64	79,43
Konsumgüter	4.866.519,16	16,77
Finanzwerte	3.392.103,79	11,69
Technologie	2.957.828,30	10,19
Industriewerte	2.867.628,97	9,88
Rohstoffe	2.095.888,08	7,22
Gesundheitswesen	1.972.142,67	6,79
Versorgungsunternehmen	1.437.256,63	4,95
Öl & Gas	1.306.596,30	4,50
Verbraucher-Dienstleistungen	1.231.195,14	4,24
Telekommunikation	927.258,60	3,19
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-2.261.140,00	-7,79
Aktienindex-Derivate	-2.261.140,00	-7,79
4. Forderungen	2.283.570,96	7,87
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	3.000.304,00	10,34
6. Bankguthaben	3.190.745,53	10,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-243.422,17	-0,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-243.422,17	-0,84
III. Fondsvermögen	29.024.475,96	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 31.03.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								23.054.417,64	79,43
Aktien									
Euro								23.054.417,64	79,43
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	2.105	-	-	EUR 205,900	433.419,50	1,49
AIRBUS GR. NAM.	NL0000235190		STK	6.581	-	-	EUR 59,340	390.516,54	1,35
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	5.439	-	1	EUR 116,650	634.459,35	2,19
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	5.082	-	-	EUR 156,880	797.264,16	2,75
AMADEUS IT GR.	ES0109067019		STK	5.000	-	-	EUR 43,200	216.000,00	0,74
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	8.562	-	-	EUR 40,470	346.504,14	1,19
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	4.764	-	-	EUR 242,450	1.155.031,80	3,98
AXA	FR0000120628		STK	24.043	-	-	EUR 15,788	379.590,88	1,31
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	10.604	-	-	EUR 43,145	457.509,58	1,58
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	9.547	-	-	EUR 52,850	504.558,95	1,74
BBVA	ES0113211835		STK	76.982	-	-	EUR 2,916	224.441,02	0,77
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	187.808	-	-	EUR 2,218	416.558,14	1,44
BMW	DE0005190003		STK	3.711	-	-	EUR 47,115	174.843,77	0,60
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	13.302	-	-	EUR 27,510	365.938,02	1,26
CRH	IE0001827041		STK	9.686	-	-	EUR 23,850	231.011,10	0,80
DAIMLER NAM.	DE0007100000		STK	11.506	-	-	EUR 27,520	316.645,12	1,09
DANONE	FR0000120644		STK	7.348	-	-	EUR 58,640	430.886,72	1,48
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	2.170	-	-	EUR 125,000	271.250,00	0,93
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	11.260	-	-	EUR 24,775	278.966,50	0,96
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	37.441	-	-	EUR 11,814	442.327,97	1,52
ENEL	IT0003128367		STK	89.687	-	-	EUR 6,339	568.525,89	1,96
ENGIE	FR0010208488		STK	21.170	-	-	EUR 9,412	199.252,04	0,69
ENI	IT0003132476		STK	29.328	-	-	EUR 9,220	270.404,16	0,93
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	2.529	-	-	EUR 98,280	248.550,12	0,86
FRESENIUS	DE0005785604		STK	4.734	-	-	EUR 33,930	160.624,62	0,55
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	74.519	-	-	EUR 8,984	669.478,70	2,31
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	12.831	-	-	EUR 23,660	303.581,46	1,05
ING GR.	NL0011821202		STK	44.862	-	-	EUR 4,782	214.507,65	0,74
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	167.998	-	-	EUR 1,488	250.048,22	0,86
KERING	FR0000121485		STK	850	-	-	EUR 475,900	404.515,00	1,39
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	13.670	-	-	EUR 21,285	290.965,95	1,00
KON.PHILIPS	NL0000009538		STK	10.862	-	-	EUR 36,915	400.970,73	1,38
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	2.822	-	-	EUR 238,900	674.175,80	2,32
LINDE	IE00BZ12WP82		STK	6.253	-	-	EUR 160,550	1.003.919,15	3,46
LVMH	FR0000121014		STK	3.117	-	-	EUR 338,450	1.054.948,65	3,63
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.789	-	-	EUR 184,100	329.354,90	1,13
NOKIA	FI0009000681		STK	65.016	-	-	EUR 2,869	186.530,90	0,64
ORANGE	FR0000133308		STK	23.662	-	-	EUR 11,135	263.476,37	0,91
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	1	-	-	EUR 8,332	8,33	0,00
SAFRAN	FR0000073272		STK	4.140	-	-	EUR 80,140	331.779,60	1,14
SANOFI	FR0000120578		STK	13.207	-	-	EUR 80,140	1.058.408,98	3,65
SAP	DE0007164600		STK	12.495	-	-	EUR 102,800	1.284.486,00	4,43
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	6.454	-	-	EUR 78,580	507.155,32	1,75
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	9.813	-	-	EUR 77,470	760.213,11	2,62

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809		STK	9.327	-	-	EUR 15,348	143.150,80	0,49
TELEFÓNICA	ES0178430E18		STK	53.062	-	-	EUR 4,174	221.454,26	0,76
TOTAL	FR0000120271		STK	29.279	-	-	EUR 35,390	1.036.183,81	3,57
UNILEVER NAM.	NL0000388619		STK	18.042	-	-	EUR 44,805	808.371,81	2,79
VINCI	FR0000125486		STK	6.416	-	-	EUR 75,400	483.766,40	1,67
VIVENDI	FR0000127771		STK	11.889	-	-	EUR 19,525	232.132,73	0,80
VW VORZ.	DE0007664039		STK	2.113	-	-	EUR 106,840	225.752,92	0,78
Summe Wertpapiervermögen								23.054.417,64	79,43
Derivate								-2.261.140,00	-7,79
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-2.261.140,00	-7,79
EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/20		EUREX	STK	-521			EUR	-2.261.140,00	-7,79
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.191.049,53	21,33
Bankguthaben								6.191.049,53	21,33
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	3.190.745,53			% 100,000	3.190.745,53	10,99
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	10,34
UNICREDIT BANK AG			EUR	304,00			% 100,000	304,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.283.570,96	7,87
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.360,50				-2.360,50	-0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	24.791,46				24.791,46	0,09
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	2.261.140,00				2.261.140,00	7,79
Sonstige Verbindlichkeiten								-243.422,17	-0,84
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-210.742,73				-210.742,73	-0,73
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-32.679,44				-32.679,44	-0,11
Fondsvermögen							EUR	29.024.475,96	100,00*

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

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	29.024.475,96
Anteilwert (EUR)	49,33
Umlaufende Anteile (STK)	588.395,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2020 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

IBERDROLA ANR.	ES06445809J6	STK	-	49
REPSOL ANR.	ES06735169F2	STK	-	1

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,1250 % CIE D.FIN.FON. PFE V.15-20 MTN	FR0012536704	EUR	-	1.300.000
0,2500 % INST.CRÉD.OFI. MTN V.17-22	XS1681522998	EUR	-	300.000

■ **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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte **EUR** **2.013**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/20, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/19)

Verkaufte Kontrakte **EUR** **19.150**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/20)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	79,43 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-7,79 %

Sonstige Angaben

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	29.024.475,96
Anteilwert (EUR)	49,33
Umlaufende Anteile (STK)	588.395,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,25%
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.

