



Halbjahresbericht ➤ Monega Dänische Covered Bonds LD

zum 30. Juni 2024

Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds LD

ZUM 30. JUNI 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	10

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	342.819.172,46	100,28
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	337.868.419,49	98,83
Gedekte Schuldverschreibungen	287.497.441,27	84,09
Regierungsanleihen	34.957.957,48	10,23
Agency	15.413.020,74	4,51
3. Derivate	827.766,78	0,24
Devisen-Derivate	827.766,78	0,24
4. Forderungen	2.379.266,21	0,70
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.743.719,98	0,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-944.821,90	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-944.821,90	-0,28
III. Fondsvermögen	341.874.350,56	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 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							337.868.419,49	98,83		
Verzinsliche Wertpapiere										
Dänische Kronen							337.868.419,49	98,83		
0,0000 % DÄNEMARK V.20-31	DK0009924102		DKK	50.000.000	-	10.000.000	%	84,200	5.645.361,35	1,65
0,0000 % DÄNEMARK V.21-24	DK0009924292		DKK	213.100.000	10.000.000	13.000.000	%	98,620	28.181.110,17	8,24
0,0000 % DÄNEMARK V.22-31	DK0009924375		DKK	10.000.000	-	-	%	84,380	1.131.485,96	0,33
0,1000 % KOMMUNEKREDIT V.20-33	DK0008931611		DKK	50.000.000	-	-	%	76,369	5.120.315,93	1,50
0,5000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006348677		DKK	164.219.129	-	5.311.460	%	82,439	18.153.810,09	5,31
0,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-40	DK0009397812		DKK	32.173.494	-	1.063.032	%	81,237	3.504.808,50	1,03
0,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.20-43	DK0009399784		DKK	25.640.715	26.000.000	359.285	%	79,400	2.729.983,66	0,80
0,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009525081		DKK	0	-	-	%	72,232	0,01	0,00
0,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004613189		DKK	0	-	-	%	72,238	0,01	0,00
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-50	DK0006348164		DKK	174.729.888	-	3.141.455	%	76,563	17.938.925,40	5,25
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-50	DK0006348750		DKK	88.966.593	-	52.460	%	73,105	8.721.385,12	2,55
1,0000 % DLR KRED. PFE V.21-43	DK0006352513		DKK	21.194.203	-	574.366	%	82,217	2.336.634,16	0,68
1,0000 % DLR KREDIT PFE V.20-53	DK0006350574		DKK	19.973.719	-	4.896	%	69,303	1.856.178,85	0,54
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-50	DK0009397069		DKK	17.210.278	-	300.452	%	76,309	1.761.058,57	0,52
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-50	DK0009397739		DKK	0	-	26.134.610	%	73,011	0,01	0,00
1,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.19-50	DK0002044718		DKK	68.914.747	-	67.046.957	%	73,070	6.752.416,10	1,98
1,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.20-53	DK0002047307		DKK	0	-	-	%	71,493	0,03	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009524431		DKK	0	-	-	%	73,508	0,03	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-43	DK0009529315		DKK	37.423.002	-	13.151.831	%	82,194	4.124.644,57	1,21
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009527293		DKK	0	-	-	%	75,955	0,00	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009527376		DKK	0	-	-	%	71,774	0,00	0,00
1,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004612454		DKK	0	-	-	%	76,321	0,00	0,00
1,5000 % DLR KRED. PFE V.17-40	DK0006342712		DKK	0	-	-	%	85,933	0,00	0,00
1,5000 % DLR KRED. PFE V.18-50	DK0006346465		DKK	33.081.923	-	561.499	%	78,559	3.484.937,15	1,02
1,5000 % DLR KRED. PFE V.21-53	DK0006352786		DKK	47.301.192	-	718.427	%	77,025	4.885.547,17	1,43
1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.- PFE 20-53	DK0009403644		DKK	0	-	-	%	79,353	0,00	0,00
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050368		DKK	36.796.319	-	7.664.646	%	79,363	3.915.903,71	1,15
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050442		DKK	41.978.880	-	6.248	%	75,817	4.267.835,86	1,25
1,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.19-50	DK0002044122		DKK	28.305.376	-	21.799	%	77,869	2.955.594,38	0,86
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513152		DKK	4.765.978	-	82.260	%	81,311	519.647,56	0,15
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009521254		DKK	19.643.327	-	29.478	%	78,169	2.059.008,42	0,60

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528424		DKK	70.377.040	-	122.415	%	76,242	7.195.055,16	2,10
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004608189		DKK	23.705.112	-	406.122	%	80,814	2.568.851,14	0,75
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004611803		DKK	64.260.697	42.200.000	114.022	%	77,920	6.714.368,69	1,96
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE. V.21-53	DK0004619384		DKK	50.154.619	-	79.087	%	75,796	5.097.641,66	1,49
2,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.17-50	DK0009392425		DKK	0	-	19.080.756	%	85,616	0,00	0,00
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.15-47	DK0009387698		DKK	0	-	-	%	86,572	0,03	0,00
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.22-43	DK0009407553		DKK	7.478.502	-	176.636	%	88,594	888.436,42	0,26
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.03-24	DK0008923196		DKK	75.000.000	-	-	%	99,393	9.996.010,70	2,92
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-47	DK0008928823		DKK	79.413	-	1.411	%	85,950	9.152,65	0,00
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.17-50	DK0008929557		DKK	2.493.836	-	41.068	%	85,456	285.772,25	0,08
2,0000 % NORDEA KR. HYP.-PFE V.17-50 IOH	DK0002039049		DKK	41.428.042	-	87.976	%	83,595	4.643.895,02	1,36
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-37	DK0002030766		DKK	0	-	-	%	93,107	0,00	0,00
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.15-47	DK0002032978		DKK	17.684.151	-	345.442	%	87,424	2.073.127,74	0,61
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050871		DKK	107.977.886	-	-	%	73,831	10.690.135,82	3,13
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-47	DK0009504755		DKK	0	-	-	%	85,475	0,00	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513582		DKK	27.275.057	-	15.572.152	%	86,198	3.152.632,73	0,92
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009515876		DKK	43.464.399	-	124.395	%	84,060	4.899.291,42	1,43
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606134		DKK	21.119.054	-	348.221	%	85,621	2.424.746,28	0,71
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606563		DKK	2.279.772	-	9.043	%	83,543	255.393,73	0,07
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619624		DKK	43.730.524	-	50.706	%	73,748	4.324.567,48	1,26
2,5000 % KOMMUNEKREDIT V.12-41	DK0008927858		DKK	14.055	-	426	%	93,875	1.769,21	0,00
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798803		DKK	18.772.924	-	358.957	%	91,447	2.302.018,57	0,67
2,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE S.27S	DK0004622339		DKK	0	-	-	%	85,878	0,00	0,00
3,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009537094		DKK	86.940.750	-	943.413	%	95,624	11.148.087,70	3,26
4,0000 % DLR KRED. PFE V.22-43	DK0006356423		DKK	15.581.909	-	288.060	%	98,479	2.057.663,51	0,60
4,0000 % DLR KREDIT PFE V.23-56	DK0006358718		DKK	4.000.000	4.000.000	-	%	96,593	518.100,38	0,15
4,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.23-56	DK0009413528		DKK	29.485.114	29.500.000	14.886	%	96,667	3.821.997,21	1,12
4,0000 % NORDEA KREDIT FRN PFE V.23-56	DK0002059906		DKK	17.000.000	17.000.000	-	%	96,173	2.192.359,32	0,64
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP.-PFE 22-53	DK0009537417		DKK	21.854.538	-	216.098	%	98,109	2.875.159,54	0,84
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009541872		DKK	56.568.986	75.600.000	19.031.014	%	97,163	7.370.401,55	2,16

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009541955		DKK	15.000.000	15.000.000	-	% 96,300	1.936.997,48	0,57
4,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623659		DKK	109.548.832	-	22.820.922	% 97,619	14.340.125,74	4,19
4,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623733		DKK	68.177.043	-	15.211.724	% 97,002	8.868.045,52	2,59
4,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.23-56	DK0004627130		DKK	5.000.000	5.000.000	-	% 96,824	649.174,98	0,19
5,0000 % DLR KRED. FRN PFE V.22-53	DK0006356696		DKK	10.750.107	-	157.534	% 100,380	1.447.008,48	0,42
5,0000 % DLR KRED. PFE V.23-56	DK0006359286		DKK	16.895.131	-	104.869	% 100,272	2.271.700,58	0,66
5,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-56	DK0009409419		DKK	27.837.777	-	132.982	% 100,246	3.742.082,96	1,09
5,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002055912		DKK	72.815.229	-	1.581.680	% 100,921	9.854.046,05	2,88
5,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002056050		DKK	14.848.619	-	135.972	% 100,693	2.004.904,90	0,59
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.23-56	DK0002058346		DKK	71.344.291	-	698.370	% 100,766	9.640.120,05	2,82
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.23-56	DK0002058429		DKK	23.956.061	-	43.939	% 100,353	3.223.709,44	0,94
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-43	DK0009540551		DKK	35.326.985	-	1.038.251	% 101,410	4.803.953,64	1,41
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539116		DKK	51.805.467	-	1.075.408	% 101,167	7.027.883,34	2,06
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-46	DK0009545006		DKK	5.121.442	-	78.558	% 100,419	689.630,61	0,20
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009540981		DKK	98.670.973	-	828.648	% 100,745	13.329.755,30	3,90
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009541013		DKK	75.553.770	48.897.326	343.556	% 100,839	10.216.280,62	2,99
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004624038		DKK	24.987.224	-	21.007.058	% 100,639	3.372.060,45	0,99
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.23-56	DK0004626918		DKK	75.290.052	-	709.948	% 100,607	10.157.229,00	2,97
5,0000 % REALKR.DANM. 23/56 27S	DK0004627056		DKK	20.400.000	20.400.000	-	% 100,181	2.740.481,67	0,80
Summe Wertpapiervermögen								337.868.419,49	98,83
Derivate								827.766,78	0,24
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								827.766,78	0,24
DKK/EUR 1.191.426.331,30			OTC					357.256,83	0,10
DKK/EUR 37.156.605,00			OTC					1.024,86	0,00
DKK/EUR 37.210.300,00			OTC					6.243,55	0,00
DKK/EUR 557.128.005,00			OTC					226.189,84	0,07
DKK/EUR 706.059.700,00			OTC					237.051,70	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.743.719,98	0,51
Bankguthaben								1.743.719,98	0,51
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	890.000,00			% 100,000	890.000,00	0,26

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	680.326,04			% 100,000	680.326,04	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			DKK	1.293.076,66			% 100,000	173.393,94	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände								2.379.266,21	0,70
ZINSANSPRÜCHE			EUR	2.311.536,41				2.311.536,41	0,68
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	67.729,80				67.729,80	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-944.821,90	-0,28
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-54.821,90				-54.821,90	-0,02
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-890.000,00				-890.000,00	-0,26
Fondsvermögen							EUR	341.874.350,56	100,00*

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

Monega Dänische Covered Bonds LD (I)

ISIN	DE000A141WH1
Fondsvermögen (EUR)	341.371.034,01
Anteilwert (EUR)	86,30
Umlaufende Anteile (STK)	3.955.636,00

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)

ISIN	DE000A2JQL59
Fondsvermögen (EUR)	503.316,55
Anteilwert (EUR)	41,33
Umlaufende Anteile (STK)	12.179,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Dänische Kronen	(DKK)	7,45745 = 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

Verzinsliche Wertpapiere

Dänische Kronen

1,0000 % REALKR.DANM. HYP-PFE V.20-53	DK0004616018	DKK	25.000.000	25.000.000
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528697	DKK	35.000.000	35.000.000
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528507	DKK		- 18.969.652
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009535478	DKK		- 34.726.384
4,0000 % JYSKE REALKR. HYP- PFE V.22-53	DK0009409252	DKK	3.500.000	19.202.457
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP-PFE 22-53	DK0009537680	DKK		- 18.957.862

■ **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 (Verkauf)	EUR	1.000
DKK/EUR	EUR	1.000

Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	9.500
DKK/EUR	EUR	9.500

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,83 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,24 %

Sonstige Angaben

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)

ISIN	DE000A2JQL59
Fondsvermögen (EUR)	503.316,55
Anteilwert (EUR)	41,33
Umlaufende Anteile (STK)	12.179,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 1,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Dänische Covered Bonds LD (I)

ISIN	DE000A141WH1
Fondsvermögen (EUR)	341.371.034,01
Anteilwert (EUR)	86,30
Umlaufende Anteile (STK)	3.955.636,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,17%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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

Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
(ISIN DE000A141WH1)

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)
(ISIN DE000A2JQL59)

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

