



Halbjahresbericht
↗ Monega Dänische Covered Bonds

zum 29. Februar 2024

Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds

ZUM 29. FEBRUAR 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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	119.554.876,58	100,17
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	118.070.413,89	98,92
Gedekte Schuldverschreibungen	100.085.613,20	83,86
Regierungsanleihen	13.468.215,69	11,28
Agency	4.516.585,00	3,78
3. Derivate	254.047,54	0,21
Devisen-Derivate	149.947,54	0,13
Zins-Derivate	104.100,00	0,09
4. Forderungen	578.084,28	0,48
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	652.330,87	0,55
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-199.638,56	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-199.638,56	-0,17
III. Fondsvermögen	119.355.238,02	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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								118.070.413,89	98,92
Verzinsliche Wertpapiere									
Dänische Kronen								118.070.413,89	98,92
0,0000 % DÄNEMARK V.21-24	DK0009924292		DKK	103.000.000	103.000.000	-	% 97,470	13.468.215,69	11,28
0,5000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006348677		DKK	5.803.148	-	186.382	% 82,065	638.886,14	0,54
0,5000 % DLR KRED. PFE V.20-43	DK0006350657		DKK	20.795.121	-	647.523	% 79,050	2.205.287,38	1,85
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006347869		DKK	5.600.763	-	173.584	% 83,906	630.437,59	0,53
1,0000 % DLR KRED. PFE V.21-43	DK0006352513		DKK	48.841.945	-	1.298.305	% 80,900	5.300.823,51	4,44
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009393902 V.17-40			DKK	1.180.187	-	36.228	% 84,391	133.613,05	0,11
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009397069 V.19-50			DKK	6.208.404	-	108.100	% 76,533	637.427,21	0,53
1,0000 % NORDEA KREDI HYP.-PFE DK0002040641 V.17-40			DKK	26.182.691	-	835.286	% 84,515	2.968.588,19	2,49
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE DK0009515017 V.17-40			DKK	0	-	-	% 84,425	0,01	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE DK0009529315 V.20-43			DKK	22.637.354	-	592.068	% 82,142	2.494.553,39	2,09
1,0000 % REALKR.DANM.PFE. V.21-43	DK0004619111		DKK	0	-	-	% 82,187	0,00	0,00
1,5000 % DLR KR.	DK0006350731		DKK	23.969.712	-	14.772	% 75,575	2.430.204,59	2,04
1,5000 % DLR KRED. PFE V.17-40	DK0006342712		DKK	8.721.079	-	280.378	% 88,167	1.031.521,20	0,86
1,5000 % DLR KRED. PFE V.18-50	DK0006346465		DKK	8.406.684	-	140.914	% 79,700	898.845,27	0,75
1,5000 % DLR KRED. PFE V.21-53	DK0006352786		DKK	7.466.912	-	112.566	% 78,175	783.088,45	0,66
1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009392342 V.17-40			DKK	1.105.129	-	34.968	% 88,091	130.600,96	0,11
1,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-37	DK0009387771		DKK	0	-	-	% 89,887	0,01	0,00
1,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.19-50	DK0009396681		DKK	0	-	-	% 77,974	0,00	0,00
1,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.15-37	DK0002033000		DKK	0	-	-	% 90,025	0,01	0,00
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-37	DK0009504326		DKK	0	-	-	% 90,059	0,00	0,00
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-40	DK0009513319		DKK	13.108.686	-	413.369	% 88,083	1.549.006,15	1,30
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513152		DKK	0	-	-	% 80,920	0,01	0,00
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE DK0004608189 V.17-50			DKK	29.526.133	-	15.502.421	% 81,059	3.210.773,65	2,69
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE DK0004611803 V.19-50			DKK	3.000.000	3.000.000	-	% 78,062	314.168,62	0,26
2,0000 % DLR KRED. PFE V.14-37	DK0006336318		DKK	8.787.246	-	373.369	% 92,730	1.093.137,76	0,92
2,0000 % DLR KRED. PFE V.15-47	DK0006337985		DKK	7.638.460	-	142.769	% 86,802	889.482,50	0,75
2,0000 % DLR KRED. PFE V.17-50	DK0006344841		DKK	6.685.321	-	12.255	% 82,801	742.608,14	0,62
2,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009392425 V.17-50			DKK	3.597.354	-	57.171	% 85,884	414.474,06	0,35
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-37	DK0009381303		DKK	0	-	-	% 93,295	0,01	0,00
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.22-43	DK0009407553		DKK	3.694.119	-	84.575	% 88,867	440.406,07	0,37
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.03-24	DK0008923196		DKK	15.000.000	-	-	% 98,823	1.988.617,08	1,67
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-42	DK0008929128		DKK	18.649.823	-	510.877	% 99,210	2.482.172,92	2,08

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-47	DK0008928823	DKK		396.242	-	6.943	%	86,150	45.795,00	0,04
2,0000 % NORDEA KR. HYP.-PFE 17-50 IOH	DK0002039049	DKK		39.694.375	-	74.708	%	83,843	4.464.755,14	3,74
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-37	DK0002030766	DKK		9.892.723	-	5.445.041	%	93,172	1.236.525,67	1,04
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.15-47	DK0002032978	DKK		22.505.891	-	944.440	%	86,963	2.625.624,37	2,20
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.17-50	DK0002038744	DKK		0	-	-	%	85,943	0,00	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-37	DK0009798647	DKK		0	-	-	%	93,500	0,01	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-47	DK0009504755	DKK		0	-	-	%	85,841	0,00	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513582	DKK		1	-	21.618.128	%	85,900	0,06	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009515876	DKK		41.707.774	18.500.000	81.357	%	83,692	4.682.770,02	3,92
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606134	DKK		9.483.896	-	6.203.004	%	85,843	1.092.178,34	0,92
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606563	DKK		0	-	-	%	83,714	0,01	0,00
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619624	DKK		7.454.489	-	9.152	%	73,964	739.673,60	0,62
2,0000 % REALKR.DANM. PFE V.15-47	DK0009297194	DKK		0	-	-	%	86,842	0,01	0,00
2,0000 % REALKR.DANM. PFE V.15-47	DK0009297350	DKK		0	-	-	%	85,852	0,00	0,00
2,5000 % DLR KRED. HYP.-PFE V.22-53	DK0006354212	DKK		10.983.488	-	1.006.696	%	86,165	1.269.617,97	1,06
2,5000 % DLR KRED. PFE V.12-34	DK0006332671	DKK		1.539.568	-	78.376	%	96,550	199.412,77	0,17
2,5000 % DLR KRED. PFE V.14-47	DK0006336235	DKK		491.117	-	9.042	%	91,097	60.019,29	0,05
2,5000 % DLR KRED. PFE V.14-47	DK0006337126	DKK		672.438	-	6.844	%	90,252	81.416,28	0,07
2,5000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354568	DKK		9.502.198	-	2.133.236	%	88,325	1.125.925,34	0,94
2,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-47	DK0009382707	DKK		12.700.286	-	261.536	%	91,698	1.562.338,87	1,31
2,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030840	DKK		0	-	-	%	90,935	0,00	0,00
2,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE 14-47	DK0002030683	DKK		8.621.839	-	162.897	%	91,725	1.060.936,77	0,89
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798803	DKK		0	-	11.024.466	%	91,639	0,00	0,00
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798993	DKK		0	-	-	%	90,950	0,00	0,00
2,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606217	DKK		1.498.367	-	9.930	%	90,644	182.204,50	0,15
2,5000 % REALKR.DANM. PFE V.14-47	DK0009293441	DKK		0	-	-	%	90,810	0,02	0,00
3,0000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354725	DKK		22.765.000	-	2.235.000	%	89,325	2.727.988,60	2,29
3,0000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354998	DKK		1.928.476	-	22.217	%	91,925	237.820,75	0,20
3,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-47	DK0009381576	DKK		193.145	-	3.257	%	95,658	24.786,02	0,02
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030337	DKK		0	-	1.651.224	%	95,675	0,02	0,00
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030410	DKK		0	-	1.685.855	%	95,320	0,02	0,00
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002053891	DKK		4.833.995	-	56.612	%	92,442	599.483,69	0,50

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002028000		DKK	9.999.255	-	210.465	%	97,072	1.302.157,39	1,09
3,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.22-43	DK0002054436		DKK	12.211.368	-	273.753	%	95,051	1.557.122,91	1,30
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.10-31	DK0009778532		DKK	0	-	-	%	99,700	0,00	0,00
3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.14-47	DK0009292476		DKK	0	-	-	%	95,336	0,01	0,00
3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004622925		DKK	0	-	32.894.504	%	92,393	0,01	0,00
3,0000 % REALKR.DANM. PFE V.12-44	DK0009289845		DKK	0	-	-	%	97,057	0,01	0,00
3,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-53	DK0009408791		DKK	2.459.817	-	11.289	%	94,132	310.629,03	0,26
3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002027465		DKK	2.519.427	-	53.227	%	98,450	332.750,99	0,28
3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002027895		DKK	0	-	-	%	98,683	0,01	0,00
4,0000 % DLR KRED. PFE V.22-43	DK0006356423		DKK	5.896.410	-	103.590	%	98,334	777.845,31	0,65
4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.05-38	DK0002015023		DKK	3.022.979	-	157.499	%	99,600	403.920,87	0,34
4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.10-41	DK0002024876		DKK	0	-	-	%	99,400	0,00	0,00
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP.-PFE 22-53	DK0009537417		DKK	13.010.966	-	14.192.761	%	97,600	1.703.574,93	1,43
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.05-38	DK0009761645		DKK	0	-	-	%	100,750	0,01	0,00
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.05-38	DK0009761728		DKK	480.096	-	36.830	%	100,500	64.728,58	0,05
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.11-44	DK0009779936		DKK	180.301	-	13.012	%	99,650	24.103,41	0,02
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009541955		DKK	3.000.000	3.000.000	-	%	96,421	388.056,32	0,33
4,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623659		DKK	2.240.916	-	22.564	%	98,150	295.065,01	0,25
4,0000 % REALKR.DANM. PFE V.11-44	DK0009285421		DKK	0	-	-	%	100,575	0,01	0,00
5,0000 % DLR KRED. FRN PFE V.22-53	DK0006356696		DKK	38.743.816	-	306.578	%	100,356	5.216.120,42	4,37
5,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-56	DK0009409419		DKK	6.989.611	4.000.000	7.644	%	100,600	943.306,51	0,79
5,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002055912		DKK	13.883.669	-	116.331	%	100,798	1.877.405,32	1,57
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.08-41	DK0002021773		DKK	0	-	-	%	100,600	0,01	0,00
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.23-56	DK0002058346		DKK	30.442.803	24.500.000	57.197	%	100,800	4.116.679,32	3,45
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.23-56	DK0002058429		DKK	24.499.799	24.500.000	201	%	100,333	3.297.677,54	2,76
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-43	DK0009540551		DKK	24.030.295	-	475.621	%	101,250	3.264.044,02	2,73
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539116		DKK	25.063.551	-	4.215.224	%	100,900	3.392.623,33	2,84
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009540981		DKK	41.926.335	42.000.000	73.665	%	100,850	5.672.371,58	4,75
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.23-56	DK0009541013		DKK	29.498.964	29.500.000	1.036	%	100,475	3.976.185,62	3,33
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.23-56	DK0004626918		DKK	35.957.287	36.000.000	42.713	%	100,683	4.856.740,90	4,07

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,0000 % REALKR.DANM. PFE V.07-41	DK0009280380		DKK	0	-	-	% 101,500	0,01	0,00
6,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-56	DK0009410425		DKK	8.565.745	-	531.918	% 101,980	1.171.877,00	0,98
6,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009540122		DKK	16.295.073	-	1.262.305	% 101,975	2.229.214,74	1,87
Summe Wertpapiervermögen								118.070.413,89	98,92
Derivate								254.047,54	0,21
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								104.100,00	0,09
EURO-BUND-FUTURE 03/24		EUREX	STK	-11.000.000			EUR	104.100,00	0,09
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								149.947,54	0,13
DKK/EUR 282.418.796,80		OTC						23.243,94	0,02
DKK/EUR 44.552.400,00		OTC						16.348,87	0,01
DKK/EUR 527.282.210,00		OTC						110.354,73	0,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								652.330,87	0,55
Bankguthaben								652.330,87	0,55
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	20.000,00			% 100,000	20.000,00	0,02
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	601.276,50			% 100,000	601.276,50	0,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			DKK	231.483,90			% 100,000	31.054,37	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								578.084,28	0,48
ZINSANSPRÜCHE			EUR	571.861,08				571.861,08	0,48
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	6.223,20				6.223,20	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-199.638,56	-0,17
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-54.623,20				-54.623,20	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-20.915,36				-20.915,36	-0,02
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-104.100,00				-104.100,00	-0,09
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-20.000,00				-20.000,00	-0,02
Fondsvermögen							EUR	119.355.238,02	100,00*)

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

Monega Dänische Covered Bonds (I)

ISIN	DE000A1JSW48
Fondsvermögen (EUR)	111.939.651,23
Anteilwert (EUR)	89,34
Umlaufende Anteile (STK)	1.252.903,0000

Monega Dänische Covered Bonds (R)

ISIN	DE000A1143N7
Fondsvermögen (EUR)	7.415.586,79
Anteilwert (EUR)	44,47
Umlaufende Anteile (STK)	166.766,6530

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Dänische Kronen	(DKK)	7,45415 = 1 (EUR)
-----------------	-------	-------------------

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
-------	--

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 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.19-50	DK0002044718	DKK	-	9.574.472
1,5000 % DÄNEMARK V.11-23	DK0009923054	DKK	-	93.000.000
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050368	DKK	-	18.058.987
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009534901	DKK	-	2.491.937
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009535478	DKK	-	9.854.951
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP.-PFE 22-53	DK0009537680	DKK	-	14.977.057
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539389	DKK	-	15.456.631
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004624038	DKK	-	6.967.931
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623816	DKK	-	3.959.530

■ **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

46.368

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 071223, EURO-BUND-FUTURE 03/24, EURO-BUND-FUTURE 12/23)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,92 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,21 %

Sonstige Angaben

Monega Dänische Covered Bonds (I)

ISIN	DE000A1JSW48
Fondsvermögen (EUR)	111.939.651,23
Anteilwert (EUR)	89,34
Umlaufende Anteile (STK)	1.252.903,0000
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

Monega Dänische Covered Bonds (R)

ISIN	DE000A1143N7
Fondsvermögen (EUR)	7.415.586,79
Anteilwert (EUR)	44,47
Umlaufende Anteile (STK)	166.766,6530
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 1,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
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 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.

