

Halbjahresbericht

Monega Germany

zum 29. Februar 2024



Halbjahresbericht des Monega Germany

ZUM 29. FEBRUAR 2024

■ 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	57.679.711,99	100,55
1. Aktien	50.143.007,00	87,41
Industriewerte	12.881.649,50	22,46
Finanzwerte	9.708.235,60	16,92
Verbraucher-Dienstleistungen	7.446.978,58	12,98
Technologie	7.228.525,97	12,60
Gesundheitswesen	3.562.063,43	6,21
Telekommunikation	3.046.549,39	5,31
Rohstoffe	2.954.507,03	5,15
Versorgungsunternehmen	1.784.246,71	3,11
Immobilien	715.614,60	1,25
Konsumgüter	509.257,10	0,89
Energiewerte	305.379,09	0,53
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	276.692,50	0,48
Aktienindex-Derivate	276.692,50	0,48
4. Forderungen	64.487,52	0,11
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	7.195.524,97	12,54
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-316.204,93	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten	-316.204,93	-0,55
III. Fondsvermögen	57.363.507,06	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								50.143.007,00	87,41
Aktien									
Euro								50.143.007,00	87,41
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	6.472	580	-	EUR	187,120	1.211.040,64	2,11
AIRBUS	NL0000235190	STK	23.322	2.459	-	EUR	152,940	3.566.866,68	6,22
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	15.720	1.377	-	EUR	253,850	3.990.522,00	6,96
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	35.090	3.139	-	EUR	47,075	1.651.861,75	2,88
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	39.271	4.155	-	EUR	28,090	1.103.122,39	1,92
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	3.842	344	-	EUR	132,550	509.257,10	0,89
BMW	DE0005190003	STK	12.004	1.034	-	EUR	109,220	1.311.076,88	2,29
BRENNTAG NAM.	DE000A1DAH00	STK	5.187	464	800	EUR	84,380	437.679,06	0,76
COBANK	DE000CBK1001	STK	41.414	3.632	-	EUR	10,695	442.922,73	0,77
CONTINENTAL	DE0005439004	STK	4.241	380	-	EUR	74,080	314.173,28	0,55
COVESTRO	DE0006062144	STK	7.445	663	-	EUR	50,300	374.483,50	0,65
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	20.876	1.964	-	EUR	37,780	788.695,28	1,37
DEUTSCHE BK.	DE0005140008	STK	79.906	7.005	-	EUR	12,362	987.797,97	1,72
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VORZ.	DE000PAG9113	STK	4.470	400	-	EUR	86,340	385.939,80	0,67
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	7.214	651	-	EUR	193,600	1.396.630,40	2,43
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	37.148	3.266	-	EUR	42,910	1.594.020,68	2,78
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	138.574	15.144	-	EUR	21,985	3.046.549,39	5,31
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	81.391	7.031	-	EUR	11,810	961.227,71	1,68
FRESENIUS	DE0005785604	STK	16.276	1.458	-	EUR	25,880	421.222,88	0,73
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	2.357	211	-	EUR	237,300	559.316,10	0,98
HEIDELBERG MAT.	DE0006047004	STK	5.394	470	-	EUR	89,700	483.841,80	0,84
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	6.461	573	-	EUR	69,560	449.427,16	0,78
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	51.550	4.585	-	EUR	33,095	1.706.047,25	2,97
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	30.824	2.717	1.500	EUR	73,640	2.269.879,36	3,96
MERCK	DE0006599905	STK	5.075	455	-	EUR	157,800	800.835,00	1,40
MTU AERO ENG. NAM.	DE000A0D9PT0	STK	2.097	189	-	EUR	222,300	466.163,10	0,81
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	5.416	474	-	EUR	430,400	2.331.046,40	4,06
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	6.012	539	-	EUR	49,380	296.872,56	0,52
QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	8.673	-	1	EUR	39,635	343.754,36	0,60
RHEINMETALL	DE0007030009	STK	1.711	153	-	EUR	424,000	725.464,00	1,26
RWE	DE0007037129	STK	26.549	2.378	-	EUR	31,000	823.019,00	1,43
SAP	DE0007164600	STK	31.944	-	2.600	EUR	172,880	5.522.478,72	9,63
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	966	87	-	EUR	349,800	337.906,80	0,59
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0	STK	21.498	4.890	-	EUR	14,205	305.379,09	0,53
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	10.004	978	1.100	EUR	55,500	555.222,00	0,97
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	28.734	2.890	800	EUR	182,940	5.256.597,96	9,16
SYMRISE	DE000SYM9999	STK	5.187	442	-	EUR	94,560	490.482,72	0,86
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	27.737	2.447	-	EUR	25,800	715.614,60	1,25
VW VORZ.	DE0007664039	STK	8.215	725	-	EUR	125,340	1.029.668,10	1,79
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	9.165	819	-	EUR	19,520	178.900,80	0,31

■ 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
Summe Wertpapiervermögen								50.143.007,00	87,41
Derivate								276.692,50	0,48
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								276.692,50	0,48
DAX FUTURE 150324		EUREX	STK	16			EUR	276.692,50	0,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								7.195.524,97	12,54
Bankguthaben								7.195.524,97	12,54
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	7.195.524,97			% 100,000	7.195.524,97	12,54
Sonstige Vermögensgegenstände								64.487,52	0,11
ZINSANSPRÜCHE			EUR	19.312,52				19.312,52	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	45.175,00				45.175,00	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								-316.204,93	-0,55
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-39.512,43				-39.512,43	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-276.692,50				-276.692,50	-0,48
Fondsvermögen							EUR	57.363.507,06	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	96,23	
Umlaufende Anteile							STK	596.127,00	

*) 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 29.02.2024 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

QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	802	-
-------------	--------------	-----	-----	---

■ 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** **15.368**

Basiswerte: (DAX FUTURE 150324, DAX FUTURE 151223)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	87,41 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,48 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	96,23
Umlaufende Anteile (STK)	596.127,00

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.

