

Halbjahresbericht

Monega BestInvest Europa

zum 31. März 2024



Halbjahresbericht des Monega BestInvest Europa

ZUM 31. MÄRZ 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	33.456.498,83	100,13
1. Aktien	30.220.922,80	90,45
Verbraucher-Dienstleistungen	6.459.301,80	19,33
Finanzwerte	5.949.016,35	17,81
Industriewerte	5.165.662,52	15,46
Technologie	5.155.387,71	15,43
Gesundheitswesen	1.629.151,96	4,88
Energiewerte	1.585.171,78	4,74
Konsumgüter	1.234.910,93	3,70
Rohstoffe	1.226.859,59	3,67
Versorgungsunternehmen	1.030.522,46	3,08
Telekommunikation	784.937,70	2,35
2. Anleihen	2.169.420,00	6,49
Regierungsanleihen	2.169.420,00	6,49
3. Derivate	-116.800,00	-0,35
Aktienindex-Derivate	-116.800,00	-0,35
4. Forderungen	158.907,24	0,48
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.024.048,79	3,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-45.099,21	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.099,21	-0,13
III. Fondsvermögen	33.411.399,62	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							32.390.342,80	96,94		
Aktien										
Euro							30.220.922,80	90,45		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	1.383	-	-	EUR 207,000	286.281,00	0,86	
ADYEN NAM.	NL0012969182		STK	243	-	-	EUR 1.568,000	381.024,00	1,14	
AIRBUS	NL0000235190		STK	4.813	-	-	EUR 170,720	821.675,36	2,46	
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	4.284	-	-	EUR 192,840	826.126,56	2,47	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	3.371	-	-	EUR 277,800	936.463,80	2,80	
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	7.230	-	-	EUR 56,460	408.205,80	1,22	
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	3.110	-	270	EUR 892,200	2.774.742,00	8,30	
AXA	FR0000120628		STK	16.973	-	-	EUR 34,815	590.915,00	1,77	
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	7.571	-	-	EUR 52,930	400.733,03	1,20	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	8.194	-	-	EUR 28,430	232.955,42	0,70	
BBVA	ES0113211835		STK	47.922	-	-	EUR 11,040	529.058,88	1,58	
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	141.970	-	-	EUR 4,522	641.917,36	1,92	
BMW	DE0005190003		STK	2.588	-	-	EUR 106,960	276.812,48	0,83	
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	9.467	-	-	EUR 65,860	623.496,62	1,87	
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	4.291	-	-	EUR 71,930	308.651,63	0,92	
DANONE	FR0000120644		STK	5.447	-	-	EUR 59,890	326.220,83	0,98	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	1.594	-	-	EUR 189,650	302.302,10	0,90	
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	8.281	-	-	EUR 39,915	330.536,12	0,99	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	28.348	-	-	EUR 22,500	637.830,00	1,91	
ENEL	IT0003128367		STK	65.988	-	-	EUR 6,119	403.780,57	1,21	
ENI	IT0003132476		STK	20.785	-	-	EUR 14,648	304.458,68	0,91	
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	2.534	-	-	EUR 209,700	531.379,80	1,59	
EUROAPI	FR0014008VX5		STK	412	-	-	EUR 2,795	1.151,54	0,00	
FERRARI NAM.	NL0011585146		STK	992	-	-	EUR 404,000	400.768,00	1,20	
HERMES INT.	FR0000052292		STK	270	-	-	EUR 2.366,000	638.820,00	1,91	
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	54.523	-	-	EUR 11,495	626.741,89	1,88	
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	9.310	-	-	EUR 46,670	434.497,70	1,30	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	10.948	-	-	EUR 31,515	345.026,22	1,03	
ING GR.	NL0011821202		STK	29.512	-	-	EUR 15,246	449.939,95	1,35	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	149.351	-	-	EUR 3,363	502.267,41	1,50	
KERING	FR0000121485		STK	604	-	-	EUR 366,350	221.275,40	0,66	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	8.675	-	-	EUR 27,720	240.471,00	0,72	
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	2.089	-	-	EUR 438,650	916.339,85	2,74	
LVMH	FR0000121014		STK	2.175	-	-	EUR 833,700	1.813.297,50	5,43	
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	6.457	-	-	EUR 73,810	476.591,17	1,43	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.159	-	-	EUR 452,300	524.215,70	1,57	
NOKIA	FI0009000681		STK	44.700	-	-	EUR 3,291	147.107,70	0,44	
NORDEA BK.	FI4000297767		STK	30.900	-	-	EUR 10,470	323.523,00	0,97	
PERNOD RICARD (C.R.)	FR0000120693		STK	1.734	-	-	EUR 149,950	260.013,30	0,78	
PROSUS	NL0013654783		STK	13.091	-	3.800	EUR 29,075	380.620,83	1,14	
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	1	-	-	EUR 15,440	15,44	0,00	
SAFRAN	FR0000073272		STK	3.111	-	-	EUR 210,050	653.465,55	1,96	
SANOFI	FR0000120578		STK	9.495	-	-	EUR 90,960	863.665,20	2,58	
SAP	DE0007164600		STK	9.171	615	-	EUR 180,460	1.654.998,66	4,95	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	4.822	-	-	EUR 209,650	1.010.932,30	3,03
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	6.237	-	-	EUR 176,960	1.103.699,52	3,30
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	19.324	2.350	-	EUR 26,345	509.090,78	1,52
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	20.178	-	1.300	EUR 63,470	1.280.697,66	3,83
UNICREDIT	IT0005239360		STK	14.923	-	2.600	EUR 35,175	524.916,53	1,57
VINCI	FR0000125486		STK	4.679	-	-	EUR 118,760	555.678,04	1,66
VW VORZ.	DE0007664039		STK	1.488	-	-	EUR 122,840	182.785,92	0,55
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	2.085	2.085	-	EUR 145,200	302.742,00	0,91
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.169.420,00	6,49
0,0000 % ITALIEN B.T.P. V.21-24	IT0005452989		EUR	2.200.000	-	-	% 98,610	2.169.420,00	6,49
Summe Wertpapiervermögen								32.390.342,80	96,94
Derivate								-116.800,00	-0,35
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-116.800,00	-0,35
EURO STOXX 50 IND.FUT. 210624		EUREX	STK	-160			EUR	-116.800,00	-0,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.024.048,79	3,06
Bankguthaben								1.024.048,79	3,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	1.024.048,79			% 100,000	1.024.048,79	3,06
Sonstige Vermögensgegenstände								158.907,24	0,48
ZINSANSPRÜCHE			EUR	3.011,72				3.011,72	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	39.095,52				39.095,52	0,12
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	116.800,00				116.800,00	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten								-45.099,21	-0,13
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-9.600,00				-9.600,00	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-35.499,21				-35.499,21	-0,11
Fondsvermögen							EUR	33.411.399,62	100,00*)

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

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	33.411.399,62
Anteilwert (EUR)	59,63
Umlaufende Anteile (STK)	560.339,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 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

FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894	STK	-	1.382
IBERDROLA ANR.	ES06445809R9	STK	-	7

■ 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** **8.088**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 150324, EURO STOXX 50 IND.FUT. 151223)

Verkaufte Kontrakte **EUR** **11.719**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 150324, EURO STOXX 50 IND.FUT. 151223)

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **635**

Basiswerte: (EURO-SCHATZ-FUTURE 070324)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,94 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,35 %

Sonstige Angaben

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	33.411.399,62
Anteilwert (EUR)	59,63
Umlaufende Anteile (STK)	560.339,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,35%
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.

