

# Halbjahresbericht

## Monega FairInvest Aktien

zum 31. Januar 2024



**m o n e g a** ■

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Halbjahresbericht des Monega FairInvest Aktien

ZUM 31. JANUAR 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>44.654.427,81</b>	<b>100,13</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>44.623.944,76</b>	<b>100,06</b>
Industriewerte	8.564.947,00	19,21
Finanzwerte	8.554.358,26	19,18
Verbraucher-Dienstleistungen	7.085.092,03	15,89
Gesundheitswesen	6.218.121,04	13,94
Technologie	4.734.193,80	10,62
Konsumgüter	3.060.564,49	6,86
Rohstoffe	2.116.794,47	4,75
Versorgungsunternehmen	1.912.028,84	4,29
Telekommunikation	1.222.914,05	2,74
Energiewerte	771.959,08	1,73
Immobilien	382.971,70	0,86
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>2.357,42</b>	<b>0,01</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>28.125,63</b>	<b>0,06</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.637,26</b>	<b>-0,13</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.637,26	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>44.596.790,55</b>	<b>100,00*)</b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>44.623.944,76</b>	<b>100,06</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>30.613.094,75</b>	<b>68,64</b>
ACS	ES0167050915	STK	17.155	3.500	-	EUR	36,590	627.701,45	1,41
ACS ANR.	ES0667050908	STK	17.155	-	-	EUR	0,424	7.273,72	0,02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	6.486	1.350	-	EUR	173,680	1.126.488,48	2,53
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	4.000	4.000	-	EUR	34,770	139.080,00	0,31
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	5.221	-	-	EUR	247,800	1.293.763,80	2,90
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	1.800	1.800	-	EUR	57,510	103.518,00	0,23
ARKEMA	FR0010313833	STK	1.200	-	-	EUR	101,300	121.560,00	0,27
ASM INT.	NL0000334118	STK	300	300	-	EUR	516,200	154.860,00	0,35
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	3.063	350	300	EUR	798,200	2.444.886,60	5,48
BBVA	ES0113211835	STK	102.000	10.000	-	EUR	8,676	884.952,00	1,98
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	67.000	-	-	EUR	3,736	250.278,50	0,56
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	1.000	-	-	EUR	135,850	135.850,00	0,30
BMW	DE0005190003	STK	4.850	-	-	EUR	96,780	469.383,00	1,05
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	13.496	-	6.500	EUR	62,550	844.174,80	1,89
CARREFOUR	FR0000120172	STK	18.000	-	-	EUR	15,820	284.760,00	0,64
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	44.712	-	-	EUR	13,312	595.206,14	1,33
DANONE	FR0000120644	STK	2.300	2.300	-	EUR	61,740	142.002,00	0,32
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	1.644	-	-	EUR	184,750	303.729,00	0,68
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	8.621	-	-	EUR	44,520	383.806,92	0,86
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	32.665	4.000	22.500	EUR	22,745	742.965,43	1,67
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	11.000	11.000	-	EUR	12,560	138.160,00	0,31
EIFFAGE	FR0000130452	STK	5.200	-	-	EUR	97,080	504.816,00	1,13
ENAGAS	ES0130960018	STK	11.000	-	-	EUR	15,090	165.990,00	0,37
ENEL	IT0003128367	STK	20.000	20.000	-	EUR	6,341	126.820,00	0,28
ENGIE	FR0010208488	STK	16.000	16.000	-	EUR	14,810	236.960,00	0,53
FERRARI NAM.	NL0011585146	STK	800	800	-	EUR	323,700	258.960,00	0,58
GETLINK	FR0010533075	STK	15.000	15.000	-	EUR	16,000	240.000,00	0,54
HEIDELBERG MAT.	DE0006047004	STK	3.800	1.300	-	EUR	85,880	326.344,00	0,73
HERMES INT.	FR0000052292	STK	537	-	100	EUR	1.957,800	1.051.338,60	2,36
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	68.126	-	10.000	EUR	11,175	761.308,07	1,71
ING GR.	NL0011821202	STK	67.000	-	-	EUR	13,190	883.730,00	1,98
JERÓNIMO MARTINS NAM.	PTJMT0AE0001	STK	5.000	-	-	EUR	21,080	105.400,00	0,24
KLÉPIERRE	FR0000121964	STK	5.500	5.500	-	EUR	24,090	132.495,00	0,30
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	22.817	6.000	6.000	EUR	26,010	593.470,17	1,33
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	7.040	-	2.000	EUR	45,940	323.417,60	0,73
KPN	NL0000009082	STK	100.000	-	-	EUR	3,148	314.800,00	0,71
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	2.860	-	-	EUR	444,700	1.271.842,00	2,85
LVMH	FR0000121014	STK	1.927	-	360	EUR	773,600	1.490.727,20	3,34
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.568	200	-	EUR	394,200	618.105,60	1,39
NATURGY EN.GR.	ES0116870314	STK	12.000	-	-	EUR	25,000	300.000,00	0,67
PERNOD RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	3.728	-	1.000	EUR	152,500	568.520,00	1,27
POSTE ITALIANE	IT0003796171	STK	12.267	-	-	EUR	10,065	123.467,36	0,28
PUBLICIS GR.	FR0000130577	STK	7.300	-	-	EUR	93,100	679.630,00	1,52
RANDSTAD	NL0000379121	STK	6.400	1.900	-	EUR	52,760	337.664,00	0,76

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SANOFI	FR0000120578	STK		7.833	-	1.500	EUR 93,360	731.288,88	1,64
SAP	DE0007164600	STK		12.409	-	1.600	EUR 160,800	1.995.367,20	4,47
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK		8.353	-	-	EUR 182,900	1.527.763,70	3,43
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK		8.929	-	1.100	EUR 166,680	1.488.285,72	3,34
SNAM	IT0003153415	STK		75.541	-	20.000	EUR 4,529	342.125,19	0,77
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK		21.500	-	-	EUR 23,960	515.140,00	1,16
TELEFÓNICA	ES0178430E18	STK		43.806	-	-	EUR 3,770	165.148,62	0,37
VINCI	FR0000125486	STK		1.800	1.800	-	EUR 117,080	210.744,00	0,47
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK		7.524	-	-	EUR 136,500	1.027.026,00	2,30
<b>Schweizer Franken</b>								<b>5.157.026,61</b>	<b>11,56</b>
ABB NAM.	CH0012221716	STK		24.334	-	-	CHF 36,690	958.161,04	2,15
ADECCO GR. NAM.	CH0012138605	STK		2.400	2.400	-	CHF 37,540	96.690,28	0,22
EMS-CHEM.HOLD.	CH0016440353	STK		436	-	-	CHF 655,500	306.716,03	0,69
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK		250	-	-	CHF 500,200	134.202,62	0,30
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK		30	30	-	CHF 3.609,000	116.194,46	0,26
KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863	STK		900	900	-	CHF 293,800	283.773,34	0,64
NESTLÉ	CH0038863350	STK		7.054	-	3.300	CHF 98,560	746.128,18	1,67
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK		9.462	-	2.000	CHF 89,400	907.815,84	2,04
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK		3.011	-	-	CHF 247,100	798.474,03	1,79
SANDOZ GR. NAM.	CH1243598427	STK		2.292	-	0	CHF 29,800	73.300,71	0,16
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781	STK		1.103	-	350	CHF 621,400	735.570,08	1,65
<b>Dänische Kronen</b>								<b>3.269.651,08</b>	<b>7,33</b>
CARLSBERG 'B'	DK0010181759	STK		3.193	-	-	DKK 889,200	380.916,14	0,85
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333	STK		24.154	-	2.600	DKK 774,800	2.510.785,88	5,63
ROCKWOOL NAM. 'B'	DK0010219153	STK		450	-	-	DKK 1.890,000	114.105,17	0,26
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921	STK		10.000	-	-	DKK 196,660	263.843,89	0,59
<b>Englische Pfund</b>								<b>4.412.285,19</b>	<b>9,89</b>
ADMIRAL GR.	GB00B02J6398	STK		6.000	-	-	GBP 25,150	176.905,04	0,40
ASHTREAD GR.	GB0000536739	STK		4.900	-	-	GBP 52,020	298.825,32	0,67
ASTRAZENECA	GB0009895292	STK		2.000	-	800	GBP 105,000	246.189,92	0,55
BARCLAYS	GB0031348658	STK		155.000	-	-	GBP 1,484	269.696,37	0,60
BERKELEY GR.HOLD. ORD.	GB00BLJNXL82	STK		3.000	-	-	GBP 48,010	168.851,11	0,38
COMPASS GR.	GB00BD6K4575	STK		5.200	5.200	-	GBP 21,780	132.773,74	0,30
GSK	GB00BN7SWP63	STK		39.757	-	-	GBP 15,680	730.820,35	1,64
HALEON	GB00BMX86B70	STK		58.223	-	-	GBP 3,215	219.445,43	0,49
HSBC HOLD.	GB0005405286	STK		60.000	30.000	-	GBP 6,182	434.841,74	0,98
LEGAL & GENERAL GR.	GB0005603997	STK		209.001	-	-	GBP 2,550	624.797,83	1,40
NAT.GRID	GB00BDR05C01	STK		28.200	15.000	-	GBP 10,550	348.780,77	0,78
PEARSON	GB0006776081	STK		10.000	10.000	-	GBP 9,716	113.903,87	0,26
RELX	GB00B2B0DG97	STK		11.000	11.000	-	GBP 32,620	420.656,51	0,94
RIO TINTO	GB0007188757	STK		3.500	3.500	-	GBP 55,030	225.797,19	0,51
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>1.171.887,13</b>	<b>2,63</b>
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018	STK		6.000	-	-	SEK 411,600	220.038,31	0,49
L E LUNDBERGFÖRETAGEN NAM. 'B'	SE0000108847	STK		5.162	-	-	SEK 544,600	250.476,70	0,56
VOLVO 'B'	SE0000115446	STK		31.500	8.000	-	SEK 249,900	701.372,12	1,57

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>44.623.944,76</b>	<b>100,06</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>28.125,63</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>28.125,63</b>	<b>0,06</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	28.125,63			% 100,000	28.125,63	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.357,42</b>	<b>0,01</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-66,06				-66,06	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	2.423,48				2.423,48	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-57.637,26</b>	<b>-0,13</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-25,00				-25,00	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-57.612,26				-57.612,26	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>44.596.790,55</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	10.485.183,75
Anteilwert (EUR)	66,28
Umlaufende Anteile (STK)	158.206,00

### Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	34.111.606,80
Anteilwert (EUR)	63,45
Umlaufende Anteile (STK)	537.574,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,93180 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45365 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85300 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,22350 = 1 (EUR)

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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

**Euro**

IBERDROLA ANR.	ES06445809R9	STK	-	40
----------------	--------------	-----	---	----

**Dänische Kronen**

A.P.MØLLER-MÆRSK 'B'	DK0010244508	STK	90	90
----------------------	--------------	-----	----	----

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	-	600
-----------------------	--------------	-----	---	-----

ORSTED	DK0060094928	STK	-	3.500
--------	--------------	-----	---	-------

**Englische Pfund**

BT GROUP	GB0030913577	STK	-	65.000
----------	--------------	-----	---	--------

DIAGEO	GB0002374006	STK	-	11.214
--------	--------------	-----	---	--------



## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>100,06 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

#### Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	10.485.183,75
Anteilwert (EUR)	66,28
Umlaufende Anteile (STK)	158.206,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	34.111.606,80
Anteilwert (EUR)	63,45
Umlaufende Anteile (STK)	537.574,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,60%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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.

### 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.

