

# Halbjahresbericht

## Monega Short Track SGB

zum 29. Februar 2024



# Halbjahresbericht des Monega Short Track SGB

ZUM 29. FEBRUAR 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.274.203,68</b>	<b>100,02</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>6.015.102,40</b>	<b>95,89</b>
Regierungsanleihen	2.668.301,50	42,54
Banking/Bankwesen	1.386.169,24	22,10
Investitionsgüter	594.137,68	9,47
Gedekte Schuldverschreibungen	491.800,00	7,84
Anleihen supranationaler Organisationen	376.375,80	6,00
Agency	199.916,86	3,19
Finanzsektor	198.956,44	3,17
Automobil	99.444,88	1,59
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>39.058,73</b>	<b>0,62</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>220.042,55</b>	<b>3,51</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.502,81</b>	<b>-0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.502,81	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.272.700,87</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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>5.734.008,18</b>	<b>91,41</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Euro</b>								<b>5.734.008,18</b>	<b>91,41</b>	
0,0000 % BUND SCHANW. V.22-24	DE0001104875		EUR	100.000	-	200.000	%	99,870	99.870,00	1,59
0,0000 % EU MTN V.21-26	EU000A3KNYF7		EUR	400.000	200.000	-	%	94,094	376.375,80	6,00
0,0000 % SPANIEN V.22-25	ES0000012K38		EUR	500.000	-	-	%	95,956	479.780,00	7,65
0,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-25	IT0005386245		EUR	600.000	-	-	%	97,125	582.751,50	9,29
0,6250 % COBANK S.928	DE000CZ40N04		EUR	500.000	200.000	-	%	98,360	491.800,00	7,84
0,7500 % PKO BK.HIP. HYP.-PFE 17-24 MTN	XS1690669574		EUR	500.000	-	-	%	98,360	491.800,00	7,84
1,6250 % INTERMEDIATE CAP.GR. V.20-27	XS2117435904		EUR	100.000	100.000	-	%	91,500	91.499,73	1,46
1,8500 % ITALIEN B.T.P. V.17-24	IT0005246340		EUR	1.000.000	1.000.000	-	%	99,510	995.100,00	15,86
3,2500 % SEB MTN V.22-25	XS2558953621		EUR	400.000	-	-	%	99,205	396.819,24	6,33
3,2500 % SVENSK EXPORTKR. MTNXS2610235801 V.23-26			EUR	200.000	-	-	%	99,958	199.916,86	3,19
3,8500 % ITALIEN B.T.P. V.22-29	IT0005519787		EUR	500.000	500.000	-	%	102,160	510.800,00	8,14
3,8750 % VOLVO TREA. MTN V.23-26	XS2671621402		EUR	111.000	-	-	%	100,550	111.610,64	1,78
4,1250 % VESTAS WIND SYS. MTN V.23-26	XS2597973812		EUR	100.000	-	-	%	100,498	100.497,70	1,60
4,1620 % SIEMENS FIN. FRN V.23-25 MTN	XS2733106657		EUR	200.000	200.000	-	%	100,190	200.380,00	3,19
4,5950 % LBBW FRN S.849 MTN	DE000LB39BG3		EUR	500.000	500.000	-	%	99,510	497.550,00	7,93
7,8750 % GRENKE FIN. MTN V.23-27XS2695009998			EUR	100.000	100.000	-	%	107,457	107.456,71	1,71
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>281.094,22</b>	<b>4,48</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Euro</b>								<b>281.094,22</b>	<b>4,48</b>	
0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681		EUR	100.000	-	-	%	86,025	86.025,15	1,37
2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27	DE000A30VGD9		EUR	100.000	-	100.000	%	95,624	95.624,19	1,52
3,2500 % PACCAR FIN.EUR. MTN V.22-25	XS2559453431		EUR	100.000	-	-	%	99,445	99.444,88	1,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>6.015.102,40</b>	<b>95,89</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>220.042,55</b>	<b>3,51</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>220.042,55</b>	<b>3,51</b>	
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
<b>Verwahrstelle</b>										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	220.042,55			%	100,000	220.042,55	3,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>39.058,73</b>	<b>0,62</b>	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	38.758,73					38.758,73	0,62
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	300,00					300,00	0,00

## ■ 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-1.502,81</b>	<b>-0,02</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-300,00				-300,00	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-1.202,81				-1.202,81	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>6.272.700,87</b>	<b>100,00*</b>

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

### Monega Short Track SGB A

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	6.272.700,87
Anteilwert (EUR)	43,75
Umlaufende Anteile (STK)	143.384,00

## ■ 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.

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

##### Euro

0,0000 % BELGIEN TREA. V.23-24	BE0312792642	EUR	-	300.000
0,0000 % ITALIEN B.T.P. V.21-24	IT0005454050	EUR	-	1.000.000
0,2000 % INST.CRÉD.OFI. MTN V.19-24	XS1979491559	EUR	-	400.000
0,7500 % KBC GR. MTN V.16-23	BE0002266352	EUR	-	500.000

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,89 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

### Sonstige Angaben

#### Monega Short Track SGB A

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	6.272.700,87
Anteilwert (EUR)	43,75
Umlaufende Anteile (STK)	143.384,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,25%
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.

