

# Halbjahresbericht

## Monega Euro-Bond

zum 28. Februar 2022



# Halbjahresbericht des Monega Euro-Bond

ZUM 28. FEBRUAR 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>70.741.838,90</b>	<b>100,38</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>69.293.102,43</b>	<b>98,32</b>
Regierungsanleihen	30.646.685,25	43,49
Gedekte Schuldverschreibungen	15.105.292,25	21,43
Anleihen supranationaler Organisationen	3.495.153,90	4,96
Gebietskörperschaften	3.215.593,80	4,56
Banking/Bankwesen	2.655.784,77	3,77
Finanzsektor	1.937.224,48	2,75
Anleihen ausländischer Regierungen	1.437.313,75	2,04
Staatlich garantierte Anlagen	1.373.510,71	1,95
Gesundheitswesen	1.204.304,77	1,71
Immobilien	1.129.123,08	1,60
Konsumgüter	1.032.889,55	1,47
Handel	987.263,85	1,40
Agency	933.000,00	1,32
Versorgungswerte	902.398,31	1,28
Basisindustrie	818.160,75	1,16
Transportwesen	679.176,61	0,96
Technologie & Elektronik	521.812,00	0,74
Versicherungen	504.561,30	0,72
Investitionsgüter	376.026,40	0,53
Automobil	337.826,90	0,48
<b>3. Derivate</b>	<b>148.489,44</b>	<b>0,21</b>
Zins-Derivate	138.840,91	0,20
Swaps	9.648,53	0,01
<b>4. Forderungen</b>	<b>389.407,50</b>	<b>0,55</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>14.539,53</b>	<b>0,02</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>896.300,00</b>	<b>1,27</b>
Zielfondsanteile	896.300,00	1,27
Rentenfonds	896.300,00	1,27

**■ Vermögensübersicht**

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-267.713,14</b>	<b>-0,38</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-267.713,14	-0,38
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>70.474.125,76</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>66.101.676,03</b>	<b>93,80</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>66.101.676,03</b>	<b>93,80</b>
0,0000 % ITALIEN B.T.P. V.21-24	IT0005454050		EUR	300.000	300.000	-	% 99,950	299.850,00	0,43
0,0000 % KAF V.16-32	XS1484645616		EUR	1.000.000	-	-	% 90,262	902.615,00	1,28
0,0000 % LANXESS MTN V.21-27	XS2383886947		EUR	250.000	250.000	-	% 94,214	235.536,18	0,33
0,0500 % SCHLESW.-H. LSA V.21-31	DE000SHFM808		EUR	1.000.000	-	-	% 93,810	938.100,00	1,33
0,1000 % EU MTN V.20-40	EU000A283867		EUR	1.000.000	-	-	% 85,800	857.996,90	1,22
0,1000 % HSBC CONT.EUR. MTN V.19-27	FR0013444304		EUR	600.000	-	-	% 94,396	566.373,78	0,80
0,1500 % EUROFIMA MTN V.19-34	XS2055744689		EUR	1.000.000	-	-	% 89,698	896.977,00	1,27
0,2500 % SP.BK.1 BOL. HYP-PFE 16-26 MTN	XS1482554075		EUR	1.000.000	-	-	% 98,941	989.408,00	1,40
0,2500 % UNICRED.BK. HYP-PFE 20-32 MTN	DE000HV2AS10		EUR	1.500.000	-	-	% 94,316	1.414.734,60	2,01
0,3750 % AROUNDTOWN MTN V.21-27	XS2421195848		EUR	200.000	200.000	-	% 93,034	186.067,08	0,26
0,3750 % BK.NOVA SC. HYP-PFE 22-30 MTN	XS2435614693		EUR	2.000.000	2.000.000	-	% 96,328	1.926.566,00	2,73
0,3750 % ESSILORLUXOTTICA MTNFR0013463668 V.19-27			EUR	500.000	-	-	% 97,246	486.231,90	0,69
0,3750 % INVESTOR MTN V.20-35	XS2250024010		EUR	500.000	-	-	% 83,377	416.883,20	0,59
0,3750 % LBBW HYP-PFE V.17-25 MTN	DE000LB1DSM2		EUR	200.000	-	-	% 100,305	200.609,72	0,28
0,3750 % TRANSM.FIN. MTN V.21-28	XS2352405216		EUR	300.000	-	-	% 93,020	279.060,00	0,40
0,4500 % EU MTN V.21-41	EU000A3KT6B1		EUR	800.000	-	-	% 91,257	730.056,00	1,04
0,5000 % C.FRAN.FIN.LOC. PFE 19-25 MTN	FR0013396355		EUR	1.800.000	-	-	% 100,650	1.811.692,08	2,57
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	200.000	341.000	141.000	% 90,675	181.349,22	0,26
0,5000 % FRANKREICH V.21-72	FR0014001NN8		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 68,660	686.600,00	0,97
0,5000 % HENKEL MTN V.21-32	XS2407955827		EUR	500.000	500.000	-	% 91,396	456.978,65	0,65
0,5000 % SYDBANK FRN V.21-26 MTN	XS2405390043		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 96,824	968.237,30	1,37
0,5000 % TEMASEK FIN.(I) MTN V.19-31	XS2080785343		EUR	1.000.000	-	-	% 93,300	933.000,00	1,32
0,5000 % VONOVIA FIN. MTN V.19-29	DE000A2R7JD3		EUR	500.000	-	-	% 90,850	454.250,75	0,64
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	700.000	-	-	% 89,048	623.338,31	0,88
0,6250 % NESTLÉ FIN.INT. MTN V.21-34	XS2350746215		EUR	300.000	-	-	% 92,118	276.355,47	0,39
0,7500 % CARREFOUR MTN V.16-24	XS1401331753		EUR	500.000	-	-	% 100,206	501.031,95	0,71
0,7500 % EU MTN V.16-31	EU000A18Z2D4		EUR	1.000.000	-	-	% 101,012	1.010.124,00	1,43
0,7500 % FINNLAND V.15-31	FI4000148630		EUR	1.000.000	-	-	% 102,206	1.022.061,70	1,45
0,7500 % MERCEDES-B.GR. MTN V.19-30	DE000A2YNZX6		EUR	350.000	-	-	% 96,522	337.826,90	0,48
0,7500 % PKO BK.HIP. HYP-PFE 17-24 MTN	XS1690669574		EUR	500.000	-	-	% 100,965	504.825,15	0,72
0,9000 % IRLAND TREA. V.18-28	IE00BDHDPR44		EUR	900.000	-	-	% 104,327	938.943,00	1,33
1,0000 % BELGIEN TREA. V.15-31	BE0000335449		EUR	2.500.000	-	-	% 104,406	2.610.150,00	3,70
1,0000 % C.FRAN.FIN.LOCAL PFE 18-28 MTN	FR0013330693		EUR	2.700.000	-	-	% 102,305	2.762.247,15	3,92
1,0000 % CIE D.FIN.FON. PFE V.16-26 MTN	FR0013106630		EUR	1.500.000	-	-	% 102,225	1.533.368,55	2,18

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,0000 % GIVAUDAN FIN.EUR. V.20-27	XS2126169742		EUR	300.000	-	-	%	100,665	301.993,56	0,43
1,1250 % BCO.SANT. N.PREF. 18-25 MTN	XS1751004232		EUR	600.000	-	-	%	100,977	605.859,54	0,86
1,1250 % DEXIA MUNI.AG. PFE V.16-31	FR0013221389		EUR	2.000.000	-	-	%	102,322	2.046.441,00	2,90
1,1250 % HANNOVER RÜCK V.18-28	XS1808482746		EUR	500.000	-	-	%	100,912	504.561,30	0,72
1,1250 % RYANAIR MTN V.17-23	XS1565699763		EUR	300.000	-	-	%	101,130	303.389,97	0,43
1,2500 % COCA-COLA V.19-31	XS1955024986		EUR	300.000	-	-	%	99,852	299.555,43	0,43
1,2500 % DT.BAHN FIN. MTN V.15-25	XS1309518998		EUR	367.000	-	-	%	102,394	375.786,64	0,53
1,2500 % ITALIEN B.T.P. V.16-26	IT0005210650		EUR	3.000.000	-	-	%	101,893	3.056.790,00	4,34
1,2500 % KFW MTN V.16-36	DE000A168Y48		EUR	1.300.000	-	-	%	105,655	1.373.510,71	1,95
1,2500 % SYNGENTA FIN. MTN V.15-27	XS1199954691		EUR	300.000	-	-	%	93,544	280.631,01	0,40
1,3750 % GLAXOSMITHKLINE MTN V.17-29	XS1681520356		EUR	500.000	-	-	%	102,425	512.123,90	0,73
1,4000 % SPANIEN V.18-28	ES0000012B39		EUR	2.200.000	-	-	%	104,724	2.303.928,00	3,27
1,4500 % SPANIEN V.17-27	ES0000012A89		EUR	1.000.000	-	-	%	104,896	1.048.960,00	1,49
1,5000 % DT.WOHNEN V.20-30	DE000A289NF1		EUR	500.000	-	-	%	97,761	488.805,25	0,69
1,5000 % FRANKREICH V.15-31	FR0012993103		EUR	1.600.000	-	-	%	108,936	1.742.976,00	2,47
1,6250 % APPLE V.14-26	XS1135337498		EUR	500.000	-	-	%	104,362	521.812,00	0,74
1,6250 % NRW LDSCHANW. R.1333	DE000NRW0F26		EUR	1.000.000	-	-	%	107,752	1.077.518,50	1,53
1,6500 % ITALIEN B.T.P. V.20-30	IT0005413171		EUR	1.100.000	-	-	%	100,580	1.106.380,00	1,57
1,6500 % JOHNSON&J. V.16-35	XS1412266907		EUR	500.000	-	-	%	102,166	510.831,65	0,72
1,7500 % MORGAN STANLEY MTN V.15-25	XS1180256528		EUR	600.000	-	-	%	102,954	617.726,28	0,88
1,8000 % ITALIEN B.T.P. V.20-41	IT0005421703		EUR	400.000	-	-	%	94,016	376.062,00	0,53
1,9500 % NRW LSA R.1468 MTN	DE000NRW0LC9		EUR	1.000.000	1.000.000	-	%	119,998	1.199.975,30	1,70
1,9500 % PORTUGAL V.19-29	PTOTEXO0024		EUR	1.000.000	-	-	%	108,661	1.086.610,00	1,54
2,0000 % ITALIEN B.T.P. V.18-28	IT0005323032		EUR	3.000.000	-	-	%	105,194	3.155.820,00	4,48
2,1250 % BNP PARIBAS FRN V.19-27 MTN	FR0013398070		EUR	500.000	-	-	%	103,063	515.314,15	0,73
2,1250 % PORTUGAL V.18-28	PTOTEVOE0018		EUR	750.000	-	-	%	109,788	823.410,00	1,17
2,1500 % SPANIEN V.15-25	ES00000127G9		EUR	500.000	-	-	%	107,029	535.145,00	0,76
2,4500 % ITALIEN B.T.P. V.16-33	IT0005240350		EUR	3.500.000	-	-	%	106,538	3.728.821,25	5,29
2,6250 % BULGARIEN MTN V.15-27	XS1208855889		EUR	500.000	-	500.000	%	107,463	537.313,75	0,76
3,2500 % FRANKREICH V.12-45	FR0011461037		EUR	1.000.000	-	200.000	%	144,473	1.444.730,00	2,05
3,7500 % NIEDERLANDE V.10-42	NL0009446418		EUR	1.000.000	-	-	%	161,327	1.613.270,00	2,29
4,7500 % BUND V.08-40	DE0001135366		EUR	1.130.000	-	-	%	179,911	2.032.994,30	2,88
5,1500 % SPANIEN V.13-28	ES00000124C5		EUR	800.000	-	-	%	129,148	1.033.184,00	1,47
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>3.191.426,40</b>	<b>4,53</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Euro</b>								<b>3.191.426,40</b>	<b>4,53</b>	
0,2500 % BSK WÜSTENR. HYP-PFE 22-30 MTN	AT0000A2VCS0		EUR	2.000.000	2.000.000	-	%	95,770	1.915.400,00	2,72
0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681		EUR	400.000	-	-	%	94,007	376.026,40	0,53
0,8300 % CHILE V.19-31	XS1843433639		EUR	1.000.000	-	-	%	90,000	900.000,00	1,28

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>896.300,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>896.300,00</b>	<b>1,27</b>
MONEGA DÄN.COVB.D. '1'	DE000A2PF0F8		ANT	10.000	-	-	EUR 89,630	896.300,00	1,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>70.189.402,43</b>	<b>99,60</b>
<b>Derivate</b>								<b>148.489,44</b>	<b>0,21</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>138.840,91</b>	<b>0,20</b>
EURO-BOBL-FUTURE 03/22		EUREX	STK	-4.000.000			EUR	-44.000,00	-0,06
EURO-BUND-FUTURE 03/22		EUREX	STK	-4.500.000			EUR	172.350,00	0,24
EURO-OAT-FUTURE 03/22		EUREX	STK	-1.000.000			EUR	33.800,00	0,05
LONG EURO-BTP-FUT. 03/22		EUREX	STK	-2.000.000			EUR	-23.309,09	-0,03
<b>Swaps</b>								<b>9.648,53</b>	<b>0,01</b>
<b>Zinsswaps</b>									
<b>Payer Swap</b>									
ZINS-SWAP -0.026% VS. EURIBOR EUR 6M 22.2.2031		OTC	EUR	-1.000.000			%	70.716,08	0,10
<b>Receiver Swap</b>									
ZINS-SWAP 0.099% VS. EURIBOR EUR 6M 10.6.2031		OTC	EUR	1.000.000			%	-61.067,55	-0,09
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>14.539,53</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>14.539,53</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	14.539,53			% 100,000	14.539,53	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>389.407,50</b>	<b>0,55</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	389.407,50				389.407,50	0,55
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-267.713,14</b>	<b>-0,38</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-99.579,08				-99.579,08	-0,14
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-29.293,15				-29.293,15	-0,04
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-138.840,91				-138.840,91	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>70.474.125,76</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	50,27	
Umlaufende Anteile							STK	1.401.807,00	

<sup>\*)</sup> 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 28.02.2022 oder letztbekannte.

## ■ 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

##### Euro

0,1250 % NESTLÉ FIN.INT. MTN V.20-27	XS2170362672	EUR	-	300.000
0,2500 % HERA MTN V.20-30	XS2265990452	EUR	-	300.000
0,5000 % ÖSTERREICH MTN V.19-29	AT0000A269M8	EUR	-	600.000
0,5000 % SCHLUMBERGER FIN. V.19-31	XS2010044209	EUR	-	500.000
0,5000 % SOLVAY V.19-29	BE6315847804	EUR	-	300.000
0,6250 % CARLSBERG BREW. MTN V.20-30	XS2133071774	EUR	-	300.000
0,7500 % BERKSHIRE HATHAWAY V.15-23	XS1200670955	EUR	-	500.000
0,7500 % RABOBK MTN V.18-23	XS1871439342	EUR	-	600.000
0,8750 % PERNOD-RICARD V.19-31	FR0013456449	EUR	-	300.000
1,0000 % HELLA V.17-24	XS1611167856	EUR	-	300.000
1,0000 % LA BQUE POST. MTN V.17-24	FR0013286838	EUR	-	500.000
1,1250 % DEUTSCHE BK. MTN V.18-23	DE000DL19UC0	EUR	-	600.000
1,6000 % VODAFONE GR. MTN V.16-31	XS1463101680	EUR	-	400.000
1,8750 % GLENCORE FIN.(EUR.) MTN 16-23	XS1489184900	EUR	-	300.000
1,9300 % TELEFONICA EM. MTN V.16-31	XS1505554771	EUR	-	400.000
2,0000 % CK HUTCH.EUR.FIN.(18) V.18-30	XS1806130305	EUR	-	500.000
2,0000 % E.D.F. MTN V.18-30	FR0013368545	EUR	-	500.000

## ■ 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** **30.615**

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/22, EURO-BUND-FUTURE 12/21, LONG EURO-BTP-FUT. 12/21)

#### Optionsrechte

##### Optionrechte auf Zins-Derivate

##### Optionrechte auf Zinsterminkontrakte

**Gekaufte Kaufoptionen (call)** **EUR** **4.350**

Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT. 174 02/22)

**Gekaufte Verkaufsoptionen (put)** **EUR** **12.040**

Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT. 172 11/21)

**Verkaufte Verkaufsoptionen (put)** **EUR** **21.043**

Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT. 167 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 168 12/21, PUT EURO-BUND-FUT. 170,50 11/21)

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,60 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,21 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>50,27</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>1.401.807,00</b>

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 gleichartig).

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.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
Monega Dän.Cov.Bd. '1'	0,17000 % p.a.

