

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2023



Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 28. FEBRUAR 2023

| | |
|--|---|
| ■ 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 | 80.737.885,53 | 100,31 |
| 1. Aktien | 75.146.802,93 | 93,36 |
| Finanzwerte | 14.433.790,98 | 17,93 |
| Industriewerte | 12.101.967,46 | 15,04 |
| Technologie | 11.606.649,08 | 14,42 |
| Konsumgüter | 10.210.667,67 | 12,69 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 9.235.771,46 | 11,47 |
| Gesundheitswesen | 5.098.607,60 | 6,33 |
| Energiewerte | 4.599.619,31 | 5,71 |
| Rohstoffe | 3.039.256,59 | 3,78 |
| Versorgungsunternehmen | 2.598.313,99 | 3,23 |
| Telekommunikation | 1.806.334,04 | 2,24 |
| Immobilien | 415.824,75 | 0,52 |
| 2. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Derivate | 183.700,00 | 0,23 |
| Aktienindex-Derivate | 183.700,00 | 0,23 |
| 4. Forderungen | 3.103,14 | 0,00 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 5.404.279,46 | 6,71 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -249.625,31 | -0,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -249.625,31 | -0,31 |
| III. Fondsvermögen | 80.488.260,22 | 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 28.02.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 75.146.802,93 | 93,36 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 75.146.802,93 | 93,36 |
| ADIDAS NAM. | DE000A1EWWW0 | STK | 4.123 | 299 | - | EUR | 141,660 | 584.064,18 | 0,73 |
| ADYEN NAM. | NL0012969182 | STK | 701 | 96 | - | EUR | 1.345,200 | 942.985,20 | 1,17 |
| AIRBUS NAM. | NL0000235190 | STK | 14.395 | 2.357 | - | EUR | 124,020 | 1.785.267,90 | 2,22 |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | STK | 12.899 | 2.134 | - | EUR | 150,560 | 1.942.073,44 | 2,41 |
| ALLIANZ VINK.NAM. | DE0008404005 | STK | 9.939 | 1.549 | - | EUR | 222,150 | 2.207.948,85 | 2,74 |
| ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | STK | 21.533 | 3.206 | - | EUR | 57,230 | 1.232.333,59 | 1,53 |
| ASML HOLD. | NL0010273215 | STK | 9.935 | 1.261 | - | EUR | 584,000 | 5.802.040,00 | 7,21 |
| AXA | FR0000120628 | STK | 49.270 | 6.133 | - | EUR | 29,850 | 1.470.709,50 | 1,83 |
| BASF NAM. | DE000BASF111 | STK | 22.634 | 3.892 | - | EUR | 48,475 | 1.097.183,15 | 1,36 |
| BAYER NAM. | DE000BAY0017 | STK | 24.212 | 4.077 | - | EUR | 56,290 | 1.362.893,48 | 1,69 |
| BBVA | ES0113211835 | STK | 144.930 | 8.454 | - | EUR | 7,373 | 1.068.568,89 | 1,33 |
| BCO.SANT. | ES0113900J37 | STK | 414.285 | 61.618 | - | EUR | 3,723 | 1.542.175,91 | 1,92 |
| BMW | DE0005190003 | STK | 7.897 | 1.068 | - | EUR | 97,750 | 771.931,75 | 0,96 |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | STK | 28.076 | 4.453 | - | EUR | 66,150 | 1.857.227,40 | 2,31 |
| CRH | IE0001827041 | STK | 19.080 | 2.782 | - | EUR | 44,520 | 849.441,60 | 1,06 |
| DANONE | FR0000120644 | STK | 15.740 | 2.250 | - | EUR | 53,240 | 837.997,60 | 1,04 |
| DT.BÖRSE NAM. | DE0005810055 | STK | 4.682 | 720 | - | EUR | 165,000 | 772.530,00 | 0,96 |
| DT.POST NAM. | DE0005552004 | STK | 23.756 | 3.326 | - | EUR | 40,120 | 953.090,72 | 1,18 |
| DT.TELEKOM NAM. | DE0005557508 | STK | 85.064 | 14.175 | - | EUR | 21,235 | 1.806.334,04 | 2,24 |
| ENEL | IT0003128367 | STK | 191.306 | 30.795 | - | EUR | 5,317 | 1.017.174,00 | 1,26 |
| ENI | IT0003132476 | STK | 61.300 | 8.719 | - | EUR | 13,366 | 819.335,80 | 1,02 |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | STK | 7.439 | 1.218 | - | EUR | 164,400 | 1.222.971,60 | 1,52 |
| FLUTTER ENTERT. | IE00BWT6H894 | STK | 4.337 | 738 | - | EUR | 152,235 | 660.241,97 | 0,82 |
| HERMES INT. | FR0000052292 | STK | 859 | 140 | - | EUR | 1.715,500 | 1.473.614,50 | 1,83 |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | STK | 145.526 | 17.054 | - | EUR | 10,865 | 1.581.139,99 | 1,96 |
| IND.DE DISEÑO TEXTIL | ES0148396007 | STK | 27.342 | 5.154 | - | EUR | 29,090 | 795.378,78 | 0,99 |
| INFINEON TECHN. NAM. | DE0006231004 | STK | 32.182 | 5.043 | - | EUR | 33,515 | 1.078.579,73 | 1,34 |
| ING GR. | NL0011821202 | STK | 91.848 | 10.814 | - | EUR | 13,266 | 1.218.455,57 | 1,51 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | STK | 439.009 | 63.496 | - | EUR | 2,562 | 1.124.521,55 | 1,40 |
| KERING | FR0000121485 | STK | 1.794 | 245 | - | EUR | 555,000 | 995.670,00 | 1,24 |
| KON.AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | STK | 24.484 | 2.517 | - | EUR | 30,015 | 734.887,26 | 0,91 |
| L'ORÉAL | FR0000120321 | STK | 5.992 | 968 | - | EUR | 375,100 | 2.247.599,20 | 2,79 |
| LVMH | FR0000121014 | STK | 6.468 | 979 | - | EUR | 789,000 | 5.103.252,00 | 6,34 |
| MERCEDES-BENZ GR. NAM. | DE0007100000 | STK | 19.378 | 1.907 | - | EUR | 72,650 | 1.407.811,70 | 1,75 |
| MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM. | DE0008430026 | STK | 3.452 | 591 | - | EUR | 326,100 | 1.125.697,20 | 1,40 |
| NOKIA | FI0009000681 | STK | 129.897 | 129.897 | - | EUR | 4,380 | 568.883,91 | 0,71 |
| NORDEA BK. | FI4000297767 | STK | 89.826 | 89.826 | - | EUR | 11,974 | 1.075.576,52 | 1,34 |
| PERNOD-RICARD (C.R.) | FR0000120693 | STK | 4.954 | 738 | - | EUR | 197,700 | 979.405,80 | 1,22 |
| PROSUS | NL0013654783 | STK | 21.199 | 2.650 | - | EUR | 67,920 | 1.439.836,08 | 1,79 |
| SAFRAN | FR0000073272 | STK | 9.328 | 1.591 | - | EUR | 133,960 | 1.249.578,88 | 1,55 |
| SANOFI | FR0000120578 | STK | 28.268 | 4.701 | - | EUR | 88,890 | 2.512.742,52 | 3,12 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 25.282 | 3.001 | - | EUR | 107,480 | 2.717.309,36 | 3,38 |
| SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | STK | 14.073 | 2.238 | - | EUR | 152,120 | 2.140.784,76 | 2,66 |
| SIEMENS NAM. | DE0007236101 | STK | 18.504 | 2.911 | - | EUR | 144,700 | 2.677.528,80 | 3,33 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| STELLANTIS | NL00150001Q9 | | STK | 58.346 | 11.168 | - | EUR 16,554 | 965.859,68 | 1,20 |
| TOTALENERGIES | FR0000120271 | | STK | 64.543 | 10.043 | - | EUR 58,570 | 3.780.283,51 | 4,70 |
| UNICREDIT | IT0005239360 | | STK | 50.154 | 50.154 | - | EUR 19,348 | 970.379,59 | 1,21 |
| VINCI | FR0000125486 | | STK | 13.940 | 1.521 | - | EUR 107,840 | 1.503.289,60 | 1,87 |
| VONOVIA NAM. | DE000A1ML7J1 | | STK | 17.435 | 3.026 | - | EUR 23,850 | 415.824,75 | 0,52 |
| VW VORZ. | DE0007664039 | | STK | 5.082 | 1.232 | - | EUR 129,160 | 656.391,12 | 0,82 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 75.146.802,93 | 93,36 |
| Derivate | | | | | | | | 183.700,00 | 0,23 |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 183.700,00 | 0,23 |
| EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/23 | | EUREX | STK | 121 | | | EUR | 183.700,00 | 0,23 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 5.404.279,46 | 6,71 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 5.404.279,46 | 6,71 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH | | | EUR | 5.404.279,46 | | | % 100,000 | 5.404.279,46 | 6,71 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 3.103,14 | 0,00 |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 3.103,13 | | | | 3.103,13 | 0,00 |
| FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | 0,01 | | | | 0,01 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -249.625,31 | -0,31 |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -9.680,02 | | | | -9.680,02 | -0,01 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -56.245,29 | | | | -56.245,29 | -0,07 |
| ERHALTENE VARIATION MARGIN | | | EUR | -183.700,00 | | | | -183.700,00 | -0,23 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 80.488.260,22 | 100,00^{*)} |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 52,05 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 1.546.381,00 | |

*) 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 28.02.2023 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

| | | | | |
|----------------|--------------|-----|-------|--------|
| IBERDROLA ANR. | ES06445809P3 | STK | - | 41 |
| KON.PHILIPS | NL0000009538 | STK | - | 18.927 |
| KONE (NEW) | F10009013403 | STK | - | 8.423 |
| LINDE | IE00BZ12WP82 | STK | 1.643 | 12.116 |

■ **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

6.060

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | |
|---|----------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 93,36 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,23 % |

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Anteilwert (EUR) | 52,05 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 1.546.381,00 |

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.

