

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2022



Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

■ 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	81.416.932,55	100,10
1. Aktien	42.042.942,74	51,69
Industriewerte	13.674.764,94	16,81
Energiewerte	9.330.857,01	11,47
Rohstoffe	9.306.082,01	11,44
Versorgungsunternehmen	3.933.901,36	4,84
Finanzwerte	3.428.522,86	4,22
Technologie	1.368.014,56	1,68
Gesundheitswesen	1.000.800,00	1,23
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	34.035,44	0,04
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.150.980,06	5,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	35.188.974,31	43,27
Zertifikate	1.135.800,00	1,40
Zielfondsanteile	34.053.174,31	41,87
Indexfonds	30.908.754,31	38,00
Aktienfonds	3.144.420,00	3,87
II. Verbindlichkeiten	-83.387,88	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-83.387,88	-0,10
III. Fondsvermögen	81.333.544,67	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 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								36.857.884,11	45,32
Aktien									
Euro								10.307.004,56	12,67
AURUBIS	DE0006766504	STK	18.000	18.000	-	EUR	53,980	971.640,00	1,19
BEFESA	LU1704650164	STK	35.000	-	-	EUR	31,200	1.092.000,00	1,34
BITCOIN GR.	DE000A1TNN91	STK	20.000	-	-	EUR	19,840	396.800,00	0,49
COMPLEO CHARGING SOL.	DE000A2QDNX9	STK	20.000	-	-	EUR	9,700	194.000,00	0,24
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	150.000	-	-	EUR	7,896	1.184.400,00	1,46
ENCAVIS	DE0006095003	STK	25.000	-	75.000	EUR	18,480	462.000,00	0,57
FORTUM	FI0009007132	STK	135.000	135.000	-	EUR	13,770	1.858.950,00	2,29
KPS NAM.	DE000A1A6V48	STK	63.048	-	-	EUR	3,220	203.014,56	0,25
LANXESS	DE0005470405	STK	40.000	40.000	-	EUR	30,070	1.202.800,00	1,48
PCAS	FR0000053514	STK	50.000	-	-	EUR	7,100	355.000,00	0,44
SALZGITTER	DE0006202005	STK	40.000	24.000	-	EUR	19,570	782.800,00	0,96
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	20.000	-	-	EUR	58,250	1.165.000,00	1,43
THYSSENKRUPP	DE0007500001	STK	100.000	-	-	EUR	4,386	438.600,00	0,54
US-Dollar								4.766.934,04	5,86
FRONTLINE	BMG3682E1921	STK	150.000	-	-	USD	11,076	1.695.939,30	2,09
MARATHON DIGIT.HOLD.	US5657881067	STK	150.000	70.000	-	USD	10,710	1.639.871,38	2,02
RIOT BLOCKCHAIN	US7672921050	STK	200.000	200.000	-	USD	7,010	1.431.123,36	1,76
Canadische Dollar								3.510.956,03	4,32
FIRST MAJESTIC SILVER	CA32076V1031	STK	120.000	-	-	CAD	10,470	933.394,58	1,15
FORTUNA SILVER MINES	CA3499151080	STK	350.000	-	-	CAD	3,463	900.321,54	1,11
INT.PETRO.	CA46016U1084	STK	100.000	-	-	CAD	11,056	821.402,46	1,01
NUTRIEN	CA67077M1086	STK	10.000	-	10.000	CAD	115,200	855.837,45	1,05
Norwegische Kronen								8.554.453,65	10,52
AKER CARBON CAPTURE NAM.	NO0010890304	STK	750.000	-	-	NOK	13,945	979.696,50	1,20
AKER HORIZONS NAM.	NO0010921232	STK	1.240.000	840.000	-	NOK	13,780	1.600.599,50	1,97
GOLDEN OCEAN GR.	BMG396372051	STK	120.000	120.000	-	NOK	81,640	917.690,04	1,13
HEXAGON COMP. NAM.	NO0003067902	STK	400.000	-	-	NOK	23,840	893.260,27	1,10
NORSKE SKOG NAM.	NO0010861115	STK	150.000	-	250.000	NOK	55,250	776.310,24	0,95
OKEA NAM.	NO0010816895	STK	100.000	100.000	-	NOK	36,100	338.157,46	0,42
REC SILICON NAM.	NO0010112675	STK	250.000	-	500.000	NOK	18,300	428.551,36	0,53
SCATEC NAM.	NO0010715139	STK	117.000	-	-	NOK	74,960	821.537,16	1,01
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089	STK	50.000	-	-	NOK	192,380	901.035,08	1,11
YARA INTERNATIONAL	NO0010208051	STK	25.000	-	-	NOK	383,300	897.616,04	1,10
Schwedische Kronen								8.582.735,83	10,55
ARISE NAM.	SE0002095604	STK	700.000	-	-	SEK	59,500	3.831.065,20	4,71
BILLERUD NAM.	SE0000862997	STK	120.000	-	-	SEK	131,400	1.450.377,82	1,78
BOLIDEN NAM.	SE0017768716	STK	30.000	-	-	SEK	346,550	956.294,58	1,18
MAHA EN. NAM.	SE0008374383	STK	1.000.000	-	-	SEK	11,700	1.076.193,59	1,32
TETHYS OIL NAM.	SE0017859259	STK	220.000	-	-	SEK	62,700	1.268.804,64	1,56
Zertifikate									
Euro								1.135.800,00	1,40
DB ETC SILBER IZ V.10-60	DE000A1EK0J7	STK	10.000	-	-	EUR	113,580	1.135.800,00	1,40

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.320.858,63	7,77
Aktien									
Euro								1.000.800,00	1,23
NTH.DATA	DE000A0SMU87		STK	80.000	40.000	-	EUR 12,510	1.000.800,00	1,23
Norwegische Kronen								4.555.958,63	5,60
COOL CO.	BMG2415A1137		STK	310.000	310.000	-	NOK 137,500	3.992.800,00	4,91
HEXAGON PURUS NAM.	NO0010904923		STK	300.000	-	-	NOK 20,040	563.158,63	0,69
Schwedische Kronen								764.100,00	0,94
POWERCELL SWED.(PUBL) NAM.	SE0006425815		STK	60.000	-	-	SEK 138,450	764.100,00	0,94
Investmentanteile								34.053.174,31	41,87
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								19.985.120,00	24,57
FRAM CAP.SKANDINAVIEN 'I'	DE000A2DTL03		ANT	54.000	-	-	EUR 58,230	3.144.420,00	3,87
UBS FDSO-CMCI COMP.SF 'A'	IE00B58HMN42		ANT	120.000	-	-	EUR 74,510	8.941.200,00	10,99
WISDOMTREE ENH.COMM.UCITS	IE00BG88WG77		ANT	610.000	-	-	EUR 12,950	7.899.500,00	9,71
US-Dollar								14.068.054,31	17,30
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS 'I'	LU0488317701		ANT	100.000	100.000	-	USD 19,622	2.003.000,00	2,46
VANECK JUNIOR GOLD MIN. 'A'	IE00BQQP9G91		ANT	50.000	-	-	USD 25,726	1.313.000,00	1,61
WISDOMTREE EUR.COMM. UCITS	IE00BYMLZY74		ANT	700.000	-	-	USD 15,048	10.752.054,31	13,22
Summe Wertpapiervermögen								77.231.917,05	94,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.150.980,06	5,10
Bankguthaben								4.150.980,06	5,10
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	121.093,40			% 100,000	121.093,40	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			GBP	693,67			% 100,000	790,42	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			NOK	188.026,27			% 100,000	17.612,88	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			SEK	668.491,18			% 100,000	61.489,39	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			CAD	3.060.934,98			% 100,000	2.274.012,84	2,80
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			USD	1.641.874,91			% 100,000	1.675.981,13	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände								34.035,44	0,04
ZINSANSPRÜCHE			EUR	6.903,29				6.903,29	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	27.132,14				27.132,14	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-83.387,88	-0,10
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,01				-0,01	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-83.387,87				-83.387,87	-0,10

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Fondsvermögen							EUR	81.333.544,67	100,00*
Anteilwert							EUR	43,69	
Umlaufende Anteile							STK	1.861.672,00	

*) 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 30.09.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Canadische Dollar	(CAD)	1,34605 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87760 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,67550 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,87165 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,97965 = 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

NESTE	FI0009013296	STK	-	45.000
SÜDZUCKER	DE0007297004	STK	-	50.000

Norwegische Kronen

SUBSEA 7	LU0075646355	STK	-	140.000
----------	--------------	-----	---	---------

Schwedische Kronen

TETHYS OIL NAM.	SE0015949847	STK	100.000	-
-----------------	--------------	-----	---------	---

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,96 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

VanEck Junior Gold Min. 'A'	0,55000 % p.a.
WisdomTree Enh.Comm.UCITS	0,35000 % p.a.
WisdomTree Eur.Comm. UCITS	0,35000 % p.a.

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	43,69
Umlaufende Anteile (STK)	1.861.672,00

¹⁾ 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

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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
FRAM Cap.Skandinavien 'I'	1,00000 % p.a.
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS 'I'	0,65000 % p.a.
UBS FdSo-CMCI COMP.SF 'A'	0,34000 % p.a.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

