

Halbjahresbericht

Monega BestInvest Europa

zum 31. März 2023



Halbjahresbericht des Monega BestInvest Europa

ZUM 31. MÄRZ 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	29.411.450,55	100,22
1. Aktien	25.868.446,84	88,15
Verbraucher-Dienstleistungen	5.492.648,05	18,72
Finanzwerte	4.464.550,68	15,21
Industriewerte	4.211.512,81	14,35
Technologie	4.076.241,00	13,89
Gesundheitswesen	1.857.910,78	6,33
Energiewerte	1.435.809,48	4,89
Konsumgüter	1.390.645,02	4,74
Rohstoffe	1.026.726,36	3,50
Versorgungsunternehmen	970.705,15	3,31
Telekommunikation	835.420,65	2,85
Immobilien	106.276,86	0,36
2. Anleihen	2.108.091,26	7,18
Regierungsanleihen	2.108.091,26	7,18
3. Derivate	-248.507,50	-0,85
Aktienindex-Derivate	-248.507,50	-0,85
4. Forderungen	288.219,05	0,98
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.395.200,90	4,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-65.433,34	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-65.433,34	-0,22
III. Fondsvermögen	29.346.017,21	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 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							27.976.538,10	95,33		
Aktien										
Euro							25.868.446,84	88,15		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	1.383	-	200	EUR 162,780	225.124,74	0,77	
ADYEN NAM.	NL0012969182		STK	243	-	-	EUR 1.459,200	354.585,60	1,21	
AIRBUS NAM.	NL0000235190		STK	4.813	-	-	EUR 123,280	593.346,64	2,02	
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	4.284	-	-	EUR 154,200	660.592,80	2,25	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	3.371	-	-	EUR 212,800	717.348,80	2,44	
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	7.230	-	-	EUR 61,330	443.415,90	1,51	
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	3.380	-	220	EUR 625,200	2.113.176,00	7,20	
AXA	FR0000120628		STK	16.973	-	-	EUR 28,165	478.044,55	1,63	
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	7.571	-	-	EUR 48,360	366.133,56	1,25	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	8.194	-	-	EUR 58,720	481.151,68	1,64	
BBVA	ES0113211835		STK	47.922	-	7.100	EUR 6,571	314.895,46	1,07	
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	141.970	-	-	EUR 3,426	486.389,22	1,66	
BMW	DE0005190003		STK	2.588	-	-	EUR 100,940	261.232,72	0,89	
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	9.467	-	-	EUR 55,210	522.673,07	1,78	
CRH	IE0001827041		STK	6.785	-	-	EUR 46,475	315.332,88	1,07	
DANONE	FR0000120644		STK	5.447	-	-	EUR 57,310	312.167,57	1,06	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	1.594	-	-	EUR 179,450	286.043,30	0,97	
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	8.281	-	-	EUR 43,090	356.828,29	1,22	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	28.348	-	-	EUR 22,350	633.577,80	2,16	
ENEL	IT0003128367		STK	65.988	-	-	EUR 5,627	371.314,48	1,27	
ENI	IT0003132476		STK	20.785	-	-	EUR 12,906	268.251,21	0,91	
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	2.534	-	-	EUR 166,000	420.644,00	1,43	
EUROAPI	FR0014008VX5		STK	412	-	-	EUR 10,525	4.336,30	0,01	
FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894		STK	1.382	-	-	EUR 165,850	229.204,70	0,78	
HERMES INT.	FR0000052292		STK	270	-	-	EUR 1.864,000	503.280,00	1,71	
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	52.189	-	-	EUR 11,485	599.390,67	2,04	
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	9.310	-	-	EUR 30,900	287.679,00	0,98	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	10.948	-	-	EUR 37,680	412.520,64	1,41	
ING GR.	NL0011821202		STK	29.512	-	2.550	EUR 10,930	322.566,16	1,10	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	149.351	-	-	EUR 2,368	353.588,49	1,20	
KERING	FR0000121485		STK	604	-	-	EUR 600,000	362.400,00	1,23	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	8.675	-	-	EUR 31,490	273.175,75	0,93	
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	2.089	-	-	EUR 411,250	859.101,25	2,93	
LVMH	FR0000121014		STK	2.175	-	42	EUR 844,400	1.836.570,00	6,26	
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	6.457	-	-	EUR 70,780	457.026,46	1,56	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.159	-	-	EUR 322,500	373.777,50	1,27	
NOKIA	FI0009000681		STK	44.700	-	-	EUR 4,516	201.842,85	0,69	
NORDEA BK.	FI4000297767		STK	30.900	-	-	EUR 9,843	304.148,70	1,04	
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693		STK	1.734	-	-	EUR 208,700	361.885,80	1,23	
PROSUS	NL0013654783		STK	7.750	-	-	EUR 71,940	557.535,00	1,90	
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	1	-	-	EUR 14,185	14,19	0,00	
SAFRAN	FR0000073272		STK	3.111	-	-	EUR 136,540	424.775,94	1,45	
SANOFI	FR0000120578		STK	9.495	-	-	EUR 100,240	951.778,80	3,24	
SAP	DE0007164600		STK	8.556	-	750	EUR 116,060	993.009,36	3,38	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	4.822	-	-	EUR 153,680	741.044,96	2,53
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	6.237	-	-	EUR 149,260	930.934,62	3,17
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	16.974	-	-	EUR 16,736	284.076,86	0,97
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	21.478	-	-	EUR 54,360	1.167.544,08	3,98
UNICREDIT	IT0005239360		STK	17.523	17.523	-	EUR 17,410	305.075,43	1,04
VINCI	FR0000125486		STK	4.679	-	277	EUR 105,720	494.663,88	1,69
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	6.129	-	-	EUR 17,340	106.276,86	0,36
VW VORZ.	DE0007664039		STK	1.488	-	-	EUR 125,640	186.952,32	0,64
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								2.108.091,26	7,18
0,0000 % ITALIEN B.T.P. V.21-24	IT0005452989		EUR	2.200.000	-	-	% 95,822	2.108.091,26	7,18
Summe Wertpapiervermögen								27.976.538,10	95,33
Derivate								-248.507,50	-0,85
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-248.507,50	-0,85
EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/23		EUREX	STK	-107			EUR	-248.507,50	-0,85
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.395.200,90	4,75
Bankguthaben								1.395.200,90	4,75
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	1.395.200,90			% 100,000	1.395.200,90	4,75
Sonstige Vermögensgegenstände								288.219,05	0,98
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-944,62				-944,62	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	40.656,16				40.656,16	0,14
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	248.507,50				248.507,50	0,85
Sonstige Verbindlichkeiten								-65.433,34	-0,22
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-31.030,01				-31.030,01	-0,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-34.403,33				-34.403,33	-0,12
Fondsvermögen							EUR	29.346.017,21	100,00*)

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

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	29.346.017,21
Anteilwert (EUR)	54,30
Umlaufende Anteile (STK)	540.395,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 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	-	34
----------------	--------------	-----	---	----

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

LINDE	IE00BZ12WP82	STK	-	4.267
-------	--------------	-----	---	-------

■ **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

Verkaufte Kontrakte **EUR** **12.863**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/23, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,33 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,85 %

Sonstige Angaben

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	29.346.017,21
Anteilwert (EUR)	54,30
Umlaufende Anteile (STK)	540.395,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

