



Halbjahresbericht
↗ Monega Dänische Covered Bonds

zum 28. Februar 2023

Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds

ZUM 28. FEBRUAR 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ 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
I. Vermögensgegenstände	122.614.203,07	102,00
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	116.231.075,16	96,69
Gedekte Schuldverschreibungen	96.791.555,94	80,52
Regierungsanleihen	14.709.917,97	12,24
Agency	4.729.601,25	3,93
3. Derivate	2.340.533,73	1,95
Zins-Derivate	2.369.000,00	1,97
Devisen-Derivate	-28.466,27	-0,02
4. Forderungen	755.970,58	0,63
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.286.623,60	2,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-2.399.921,91	-2,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.399.921,91	-2,00
III. Fondsvermögen	120.214.281,16	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							116.231.075,16	96,69	
Verzinsliche Wertpapiere									
Dänische Kronen							116.231.075,16	96,69	
0,5000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006348677		DKK	6.174.720	-	192.072	% 77,727	644.862,89	0,54
0,5000 % DLR KRED. PFE V.20-43	DK0006350657		DKK	22.066.344	-	633.031	% 76,100	2.256.281,45	1,88
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006347869		DKK	5.947.304	-	175.194	% 82,100	656.056,92	0,55
1,0000 % DLR KRED. PFE V.21-43	DK0006352513		DKK	54.506.249	-	21.622.900	% 79,846	5.847.600,60	4,86
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009393902 V.17-40			DKK	1.251.935	-	36.165	% 80,550	135.495,71	0,11
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009397069 V.19-50			DKK	6.422.557	-	110.525	% 72,800	628.228,46	0,52
1,0000 % NORDEA KREDI HYP.-PFE DK0002040641 V.17-40			DKK	27.852.394	-	837.077	% 80,626	3.017.281,83	2,51
1,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.19-50	DK0002044718		DKK	9.578.354	-	3.956	% 68,377	879.992,91	0,73
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-40	DK0009515017		DKK	0	1.500.000	16.000.000	% 81,120	0,01	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-43	DK0009529315		DKK	23.807.889	-	571.834	% 78,266	2.503.642,26	2,08
1,0000 % REALKR.DANM.PFE. V.21-43	DK0004619111		DKK	0	-	32.682.110	% 78,295	0,00	0,00
1,5000 % DÄNEMARK V.11-23	DK0009923054		DKK	111.000.000	-	15.000.000	% 98,630	14.709.917,97	12,24
1,5000 % DLR KR.	DK0006350731		DKK	23.993.015	-	5.602	% 72,675	2.342.869,50	1,95
1,5000 % DLR KRED. PFE V.17-40	DK0006342712		DKK	9.278.902	-	288.471	% 86,625	1.079.985,93	0,90
1,5000 % DLR KRED. PFE V.18-50	DK0006346465		DKK	33.689.969	-	555.557	% 78,439	3.550.674,80	2,95
1,5000 % DLR KRED. PFE V.21-53	DK0006352786		DKK	7.690.904	-	116.747	% 77,500	800.861,39	0,67
1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009392342 V.17-40			DKK	1.174.514	-	34.242	% 84,172	132.832,40	0,11
1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009403727 V.20-53			DKK	3.929.881	-	3.011.103	% 71,601	378.073,94	0,31
1,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-37	DK0009387771		DKK	0	-	-	% 85,693	0,01	0,00
1,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.19-50	DK0009396681		DKK	0	-	-	% 74,057	0,00	0,00
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050368		DKK	18.325.815	-	274.453	% 76,046	1.872.483,10	1,56
1,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.15-37	DK0002033000		DKK	0	-	-	% 85,792	0,01	0,00
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-37	DK0009504326		DKK	0	-	-	% 85,715	0,00	0,00
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-40	DK0009513319		DKK	13.934.179	-	410.339	% 84,163	1.575.726,46	1,31
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513152		DKK	0	-	8.691.633	% 77,456	0,01	0,00
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE DK0004608189 V.17-50			DKK	45.769.013	-	769.437	% 76,990	4.734.608,88	3,94
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE DK0004611803 V.19-50			DKK	8.043.621	-	26.683	% 74,008	799.849,95	0,67
2,0000 % DLR KRED. PFE V.14-37	DK0006336318		DKK	9.531.065	-	423.948	% 89,649	1.148.061,36	0,96
2,0000 % DLR KRED. PFE V.15-47	DK0006337985		DKK	7.921.325	-	141.902	% 82,544	878.540,11	0,73
2,0000 % DLR KRED. PFE V.17-50	DK0006344841		DKK	6.706.050	-	3.771	% 79,875	719.707,27	0,60
2,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE DK0009392425 V.17-50			DKK	5.140.514	-	82.583	% 81,561	563.335,75	0,47
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-37	DK0009381303		DKK	0	-	-	% 89,663	0,01	0,00

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	
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.15-47	DK0009387938		DKK	1.103.898	-	2.732	%	81,686	121.158,71	0,10
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.22-43	DK0009407553		DKK	3.864.520	-	88.668	%	84,666	439.625,42	0,37
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.03-24	DK0008923196		DKK	15.000.000	5.000.000	-	%	97,447	1.963.984,12	1,63
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-42	DK0008929128		DKK	19.666.506	-	500.786	%	102,960	2.720.658,18	2,26
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-47	DK0008928823		DKK	410.060	-	6.806	%	81,600	44.958,95	0,04
2,0000 % NORDEA KR. HYP.-PFE 17-50 IOH	DK0002039049		DKK	39.828.965	-	47.215	%	79,836	4.272.440,55	3,55
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-37	DK0002030766		DKK	15.993.345	-	660.623	%	89,660	1.926.709,69	1,60
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.15-47	DK0002032978		DKK	23.889.314	-	435.681	%	82,575	2.650.516,42	2,20
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.17-50	DK0002038744		DKK	0	-	6.468.355	%	81,571	0,00	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-37	DK0009798647		DKK	0	-	-	%	89,662	0,01	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-47	DK0009504755		DKK	0	-	-	%	82,475	0,00	0,00
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513582		DKK	33.747.681	-	10.603.373	%	81,535	3.697.143,03	3,08
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009515876		DKK	23.341.451	-	5.053.848	%	79,810	2.503.014,65	2,08
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528507		DKK	9.549.565	-	129.855	%	81,473	1.045.383,23	0,87
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606134		DKK	15.935.425	-	248.186	%	81,552	1.746.129,71	1,45
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606563		DKK	0	-	-	%	79,838	0,01	0,00
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619624		DKK	7.473.312	-	10.029	%	75,446	757.578,39	0,63
2,0000 % REALKR.DANM. PFE V.15-47	DK0009297194		DKK	0	-	-	%	82,547	0,01	0,00
2,0000 % REALKR.DANM. PFE V.15-47	DK0009297350		DKK	0	-	-	%	81,702	0,00	0,00
2,5000 % DLR KRED. HYP.-PFE V.22-53	DK0006354212		DKK	15.000.000	-	-	%	82,891	1.670.616,93	1,39
2,5000 % DLR KRED. PFE V.12-34	DK0006332671		DKK	1.705.064	-	89.746	%	92,665	212.292,44	0,18
2,5000 % DLR KRED. PFE V.14-47	DK0006336235		DKK	509.126	-	8.847	%	88,266	60.380,48	0,05
2,5000 % DLR KRED. PFE V.14-47	DK0006337126		DKK	685.785	-	6.118	%	87,253	80.398,27	0,07
2,5000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354568		DKK	11.779.087	-	142.775	%	85,300	1.350.015,92	1,12
2,5000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-47	DK0009382707		DKK	13.190.087	-	226.123	%	88,160	1.562.418,86	1,30
2,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030840		DKK	0	-	770.712	%	87,245	0,00	0,00
2,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE 14-47	DK0002030683		DKK	8.945.693	-	179.311	%	88,165	1.059.713,49	0,88
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798803		DKK	11.224.864	-	204.211	%	88,165	1.329.705,75	1,11
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798993		DKK	0	-	-	%	87,250	0,00	0,00
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009534901		DKK	4.995.066	-	3.460	%	83,002	557.067,80	0,46
2,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606217		DKK	1.517.959	-	9.614	%	86,428	176.275,80	0,15

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	
2,5000 % REALKR.DANM. PFE V.14-47	DK0009293441		DKK	0	-	-	%	87,249	0,02	0,00
3,0000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354725		DKK	25.000.000	-	-	%	86,457	2.904.145,76	2,42
3,0000 % DLR KRED. PFE V.22-53	DK0006354998		DKK	1.972.611	-	20.797	%	88,364	234.204,35	0,19
3,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.14-47	DK0009381576		DKK	199.560	-	4.920	%	92,115	24.699,12	0,02
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030337		DKK	1.678.876	-	62.082	%	92,183	207.944,63	0,17
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-47	DK0002030410		DKK	1.693.652	-	40.010	%	91,622	208.498,15	0,17
3,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002053891		DKK	4.946.028	-	50.086	%	88,385	587.372,16	0,49
3,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002028000		DKK	10.429.970	-	401.660	%	94,200	1.320.116,35	1,10
3,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.22-43	DK0002054436		DKK	12.750.687	-	239.779	%	90,625	1.552.600,89	1,29
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.10-31	DK0009778532		DKK	0	-	-	%	97,675	0,00	0,00
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009535478		DKK	9.967.580	-	50.387.332	%	88,302	1.182.601,77	0,98
3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.14-47	DK0009292476		DKK	0	-	-	%	91,592	0,01	0,00
3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004622925		DKK	33.267.475	-	390.839	%	88,327	3.948.130,99	3,28
3,0000 % REALKR.DANM. PFE V.12-44	DK0009289845		DKK	0	-	-	%	93,013	0,01	0,00
3,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-53	DK0009408791		DKK	2.482.096	-	2.017.904	%	89,809	299.513,72	0,25
3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002027465		DKK	2.623.528	-	130.023	%	96,127	338.851,45	0,28
3,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.12-44	DK0002027895		DKK	5.064.190	-	806.428	%	95,777	651.702,58	0,54
4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.05-38	DK0002015023		DKK	3.425.706	-	336.825	%	100,000	460.286,59	0,38
4,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.10-41	DK0002024876		DKK	0	-	-	%	99,630	0,00	0,00
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP.-PFE 22-53	DK0009537417		DKK	14.391.110	-	108.890	%	94,933	1.835.649,41	1,53
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP.-PFE 22-53	DK0009537680		DKK	14.988.059	-	11.941	%	93,950	1.891.996,94	1,57
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.05-38	DK0009761645		DKK	0	-	-	%	99,866	0,01	0,00
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.05-38	DK0009761728		DKK	540.706	-	62.374	%	100,350	72.904,89	0,06
4,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.11-44	DK0009779936		DKK	202.525	-	14.257	%	98,650	26.844,45	0,02
4,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623659		DKK	2.283.875	-	16.125	%	94,544	290.124,65	0,24
4,0000 % REALKR.DANM. PFE V.11-44	DK0009285421		DKK	0	-	-	%	98,700	0,01	0,00
5,0000 % DLR KRED. FRN PFE V.22-53	DK0006356696		DKK	15.280.176	15.300.000	19.824	%	98,660	2.025.572,10	1,68
5,0000 % NORDEA KREDIT PFE V.08-41	DK0002021773		DKK	0	-	-	%	100,610	0,01	0,00
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-43	DK0009540551		DKK	24.931.825	25.000.000	68.175	%	99,050	3.318.079,54	2,76
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539116		DKK	17.970.982	23.000.000	5.029.018	%	98,483	2.377.997,06	1,98

■ 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
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539389		DKK	10.000.000	10.000.000	-	% 98,300	1.320.783,87	1,10
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004623816		DKK	3.994.487	4.000.000	5.513	% 98,607	529.233,05	0,44
5,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004624038		DKK	6.990.327	7.000.000	9.673	% 97,957	920.049,56	0,77
5,0000 % REALKR.DANM. PFE V.07-41	DK0009280380		DKK	0	-	-	% 103,460	0,01	0,00
6,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.22-56	DK0009410425		DKK	9.989.361	10.000.000	10.639	% 99,902	1.340.880,73	1,12
6,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009540122		DKK	18.934.707	34.000.000	15.065.293	% 100,433	2.555.131,61	2,13
Summe Wertpapiervermögen								116.231.075,16	96,69
Derivate								2.340.533,73	1,95
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								2.369.000,00	1,97
EURO-BOBL-FUTURE 03/23		EUREX	STK	-10.000.000			EUR	410.000,00	0,34
EURO-BUND-FUTURE 03/23		EUREX	STK	-25.000.000			EUR	1.959.000,00	1,63
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-28.466,27	-0,02
DKK/EUR 15.000.000,00		OTC						4.807,13	0,00
DKK/EUR 282.224.046,80		OTC						-10.587,66	-0,01
DKK/EUR 534.981.600,00		OTC						-34.877,33	-0,03
DKK/EUR 68.154.780,80		OTC						12.191,59	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.286.623,60	2,73
Bankguthaben								3.286.623,60	2,73
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	2.505.805,19			% 100,000	2.505.805,19	2,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			DKK	5.811.280,07			% 100,000	780.818,41	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände								755.970,58	0,63
ZINSANSPRÜCHE			EUR	532.687,64				532.687,64	0,44
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	223.282,94				223.282,94	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.399.921,91	-2,00
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-9.887,74				-9.887,74	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-21.034,17				-21.034,17	-0,02
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-2.369.000,00				-2.369.000,00	-1,97
Fondsvermögen							EUR	120.214.281,16	100,00*)

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

Monega Dänische Covered Bonds (I)

ISIN	DE000A1JSW48
Fondsvermögen (EUR)	107.964.441,64
Anteilwert (EUR)	86,48
Umlaufende Anteile (STK)	1.248.493,0000

Monega Dänische Covered Bonds (R)

ISIN	DE000A1143N7
Fondsvermögen (EUR)	12.249.839,52
Anteilwert (EUR)	43,06
Umlaufende Anteile (STK)	284.494,1350

■ 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.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Dänische Kronen	(DKK)	7,44255 = 1 (EUR)
-----------------	-------	-------------------

■ 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

Dänische Kronen

1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.- PFE 20-53	DK0009403644	DKK	-	9.785.993
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528424	DKK	-	5.846.854
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619467	DKK	-	3.413.099
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-43	DK0002053545	DKK	-	6.927.636

■ **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** **48.550**

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 12/22, EURO-BUND-FUTURE 12/22)

Devisenterminkontrakte (Verkauf) **EUR** **15.000**
DKK/EUR **EUR** 15.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,69 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 1,95 %

Sonstige Angaben

Monega Dänische Covered Bonds (I)

ISIN	DE000A1JSW48
Fondsvermögen (EUR)	107.964.441,64
Anteilwert (EUR)	86,48
Umlaufende Anteile (STK)	1.248.493,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,17%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Dänische Covered Bonds (R)

ISIN	DE000A1143N7
Fondsvermögen (EUR)	12.249.839,52
Anteilwert (EUR)	43,06
Umlaufende Anteile (STK)	284.494,1350
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 1,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,35%
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.

