



# Halbjahresbericht ↗ Monega Dänische Covered Bonds LD

zum 30. Juni 2023

# Halbjahresbericht des Monega Dänische Covered Bonds LD

ZUM 30. JUNI 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
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	10

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>319.739.819,31</b>	<b>100,24</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>314.857.799,99</b>	<b>98,71</b>
Gedekte Schuldverschreibungen	266.513.831,46	83,56
Regierungsanleihen	33.354.105,25	10,46
Agency	14.989.863,28	4,70
<b>3. Derivate</b>	<b>502.018,94</b>	<b>0,16</b>
Devisen-Derivate	374.018,94	0,12
Zins-Derivate	128.000,00	0,04
<b>4. Forderungen</b>	<b>2.276.181,87</b>	<b>0,71</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>2.103.818,51</b>	<b>0,66</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-777.544,76</b>	<b>-0,24</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-777.544,76	-0,24
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>318.962.274,55</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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>314.857.799,99</b>	<b>98,71</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Dänische Kronen</b>							<b>314.857.799,99</b>	<b>98,71</b>		
0,0000 % DÄNEMARK V.20-31	DK0009924102		DKK	60.000.000	-	30.000.000	%	80,250	6.466.602,65	2,03
0,0000 % DÄNEMARK V.22-31	DK0009924375		DKK	10.000.000	-	-	%	80,460	1.080.587,43	0,34
0,1000 % KOMMUNEKREDIT V.20-33	DK0008931611		DKK	50.000.000	-	-	%	72,531	4.870.500,07	1,53
0,5000 % DLR KRED. PFE V.19-40	DK0006348677		DKK	174.888.579	-	5.467.781	%	78,181	18.363.003,10	5,76
0,5000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-40	DK0009397812		DKK	34.295.691	-	1.078.621	%	77,055	3.549.120,64	1,11
0,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009525081		DKK	0	-	-	%	67,966	0,01	0,00
0,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004613189		DKK	0	-	-	%	67,950	0,01	0,00
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-50	DK0006348164		DKK	191.062.868	-	3.368.986	%	73,911	18.965.491,54	5,95
1,0000 % DLR KRED. PFE V.19-50	DK0006348750		DKK	89.044.021	-	21.917	%	69,174	8.272.313,87	2,59
1,0000 % DLR KRED. PFE V.21-43	DK0006352513		DKK	22.329.346	-	576.511	%	79,741	2.391.333,86	0,75
1,0000 % DLR KREDIT PFE V.20-53	DK0006350574		DKK	19.983.410	-	4.446	%	67,634	1.815.152,90	0,57
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-50	DK0009397069		DKK	17.811.656	-	301.004	%	72,036	1.723.184,48	0,54
1,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.19-50	DK0009397739		DKK	26.187.310	-	50.682	%	67,407	2.370.709,09	0,74
1,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.19-50	DK0002044718		DKK	156.025.328	-	64.043	%	67,475	14.138.894,22	4,43
1,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.20-53	DK0002047307		DKK	0	-	-	%	66,135	0,02	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009524431		DKK	0	-	-	%	67,623	0,03	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-43	DK0009529315		DKK	38.534.972	-	921.572	%	78,441	4.059.562,99	1,27
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009527293		DKK	0	-	-	%	71,305	0,00	0,00
1,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009527376		DKK	0	-	-	%	66,255	0,00	0,00
1,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004612454		DKK	0	-	-	%	72,286	0,00	0,00
1,5000 % DÄNEMARK V.11-23	DK0009923054		DKK	194.000.000	-	-	%	99,050	25.806.915,17	8,09
1,5000 % DLR KRED. PFE V.17-40	DK0006342712		DKK	0	-	-	%	86,828	0,00	0,00
1,5000 % DLR KRED. PFE V.18-50	DK0006346465		DKK	34.202.078	-	570.854	%	77,926	3.579.415,86	1,12
1,5000 % DLR KRED. PFE V.21-53	DK0006352786		DKK	48.732.644	-	733.303	%	76,744	5.022.761,86	1,57
1,5000 % JYSKE REALKR. HYP.- PFE 20-53	DK0009403644		DKK	0	-	-	%	75,290	0,00	0,00
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050368		DKK	58.136.237	-	866.444	%	75,306	5.879.695,25	1,84
1,5000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050442		DKK	43.989.261	-	3.670	%	70,522	4.166.315,17	1,31
1,5000 % NORDEA KREDIT PFE V.19-50	DK0002044122		DKK	28.347.715	-	17.036	%	73,025	2.780.166,48	0,87
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513152		DKK	4.929.559	-	82.627	%	76,486	506.370,12	0,16
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.19-50	DK0009521254		DKK	19.703.798	-	31.518	%	73,171	1.936.284,18	0,61
1,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528424		DKK	70.624.993	-	139.246	%	70,740	6.709.690,06	2,10

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004608189		DKK	24.515.630	-	407.819	%	76,427	2.516.340,65	0,79
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.19-50	DK0004611803		DKK	28.197.022	-	88.233	%	73,242	2.773.588,19	0,87
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619384		DKK	50.314.475	-	93.269	%	70,496	4.763.591,75	1,49
1,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619467		DKK	458.303	-	6.754	%	75,220	46.298,13	0,01
2,0000 % JYSKE REALKR. HYP.-PFE V.17-50	DK0009392425		DKK	19.382.708	-	310.635	%	80,875	2.105.273,00	0,66
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.15-47	DK0009387698		DKK	0	-	-	%	81,882	0,03	0,00
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.22-43	DK0009407553		DKK	7.827.529	7.827.529	-	%	84,478	888.070,38	0,28
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.03-24	DK0008923196		DKK	75.000.000	-	-	%	97,593	9.830.142,56	3,08
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.15-47	DK0008928823		DKK	82.221	-	1.383	%	81,050	8.949,84	0,00
2,0000 % KOMMUNEKREDIT V.17-50	DK0008929557		DKK	2.575.564	-	40.257	%	80,475	278.364,14	0,09
2,0000 % NORDEA KR. HYP.-PFE V.17-50 IOH	DK0002039049		DKK	41.586.009	-	56.361	%	78,572	4.388.288,86	1,38
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.14-37	DK0002030766		DKK	0	-	-	%	89,864	0,00	0,00
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.15-47	DK0002032978		DKK	18.372.249	-	340.205	%	81,963	2.022.362,47	0,63
2,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.21-53	DK0002050871		DKK	107.977.886	-	-	%	73,487	10.656.760,98	3,34
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.15-47	DK0009504755		DKK	6.644.412	3.000.000	11.368	%	80,931	722.188,71	0,23
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009513582		DKK	43.532.076	-	685.372	%	81,067	4.739.480,94	1,49
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.17-50	DK0009515876		DKK	24.516.595	-	25.082.035	%	78,754	2.593.066,12	0,81
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528507		DKK	19.218.888	-	260.384	%	80,970	2.089.938,78	0,66
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606134		DKK	21.811.859	19.979.414	186.853	%	80,879	2.369.225,74	0,74
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.17-50	DK0004606563		DKK	2.297.229	-	8.150	%	78,599	242.494,83	0,08
2,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.21-53	DK0004619624		DKK	43.836.844	-	58.575	%	73,333	4.317.364,98	1,35
2,5000 % KOMMUNEKREDIT V.12-41	DK0008927858		DKK	14.901	-	415	%	95,275	1.906,67	0,00
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.14-47	DK0009798803		DKK	19.483.367	-	354.263	%	87,721	2.295.330,26	0,72
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009534901		DKK	14.980.290	-	9.484	%	82,078	1.651.310,63	0,52
2,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009535122		DKK	53.955.179	-	5.478.251	%	84,648	6.133.802,04	1,92
2,5000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE S.27S	DK0004622339		DKK	0	-	-	%	82,109	0,00	0,00
3,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009535478		DKK	71.018.322	-	814.828	%	88,068	8.399.822,15	2,63
3,0000 % REALKR.DANM. HYP.-PFE V.22-53	DK0004622925		DKK	16.662.085	-	199.916	%	87,834	1.965.503,38	0,62
3,5000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009537094		DKK	88.812.463	-	932.311	%	91,435	10.905.972,08	3,42

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,0000 % JYSKE REALKR. HYP- PFE DK0009409252 V.22-53			DKK	15.855.272	-	144.728	%	94,442	2.011.035,63	0,63
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP-PFE 22-53	DK0009537417		DKK	22.280.911	5.000.000	151.234	%	94,680	2.833.173,85	0,89
4,0000 % NYKREDIT REALKR. HYP-PFE 22-53	DK0009537680		DKK	18.978.090	-	15.595	%	93,692	2.388.012,73	0,75
4,0000 % REALKR.DANM. HYP-PFE DK0004623659 V.22-53			DKK	133.693.051	-	1.185.533	%	94,427	16.954.452,58	5,32
4,0000 % REALKR.DANM. HYP-PFE DK0004623733 V.22-53			DKK	103.637.504	-	265.839	%	93,349	12.992.925,79	4,07
5,0000 % DLR KRED. FRN PFE V.22-53	DK0006356696		DKK	7.975.297	8.000.000	24.703	%	98,519	1.055.230,13	0,33
5,0000 % JYSKE REALKR. HYP-PFE DK0009409419 V.22-56			DKK	12.000.000	12.000.000	-	%	97,475	1.570.921,10	0,49
5,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002055912		DKK	101.219.330	9.500.000	480.670	%	99,083	13.469.215,14	4,22
5,0000 % NORDEA KREDIT HYP.-PFE V.22-53	DK0002056050		DKK	14.988.836	-	11.164	%	98,073	1.974.218,56	0,62
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-43	DK0009540551		DKK	12.352.295	-	147.705	%	99,504	1.650.700,06	0,52
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539116		DKK	44.228.105	12.500.000	30.271.895	%	98,804	5.868.874,37	1,84
5,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.22-53	DK0009539389		DKK	4.920.671	-	29.257	%	98,152	648.641,57	0,20
5,0000 % REALKR.DANM. HYP-PFE DK0004623816 V.22-53			DKK	91.895.896	4.000.000	604.104	%	98,904	12.206.419,73	3,83
5,0000 % REALKR.DANM. HYP-PFE DK0004624038 V.22-53			DKK	46.086.488	-	162.641	%	98,142	6.074.469,40	1,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>314.857.799,99</b>	<b>98,71</b>	
<b>Derivate</b>								<b>502.018,94</b>	<b>0,16</b>	
<b>Zins-Derivate</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>128.000,00</b>	<b>0,04</b>	
EURO-BUND-FUTURE 09/23		EUREX	STK	-10.000.000			EUR	128.000,00	0,04	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>374.018,94</b>	<b>0,12</b>	
DKK/EUR 1.091.740.360,00		OTC						200.158,87	0,06	
DKK/EUR 445.818.000,00		OTC						71.722,53	0,02	
DKK/EUR 74.253.600,00		OTC						-9.168,99	0,00	
DKK/EUR 743.130.000,00		OTC						111.306,53	0,03	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.103.818,51</b>	<b>0,66</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.103.818,51</b>	<b>0,66</b>	
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
<b>Verwahrstelle</b>										
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	530.000,00			%	100,000	530.000,00	0,17
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	1.423.037,25			%	100,000	1.423.037,25	0,45

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			DKK	1.122.709,74			% 100,000	150.781,26	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.276.181,87</b>	<b>0,71</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	2.276.181,87				2.276.181,87	0,71
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-777.544,76</b>	<b>-0,24</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-64.175,05				-64.175,05	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-55.369,71				-55.369,71	-0,02
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-128.000,00				-128.000,00	-0,04
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-530.000,00				-530.000,00	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>318.962.274,55</b>	<b>100,00*)</b>

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

### Monega Dänische Covered Bonds LD (R)

ISIN	DE000A2JQL59
Fondsvermögen (EUR)	693.322,52
Anteilwert (EUR)	39,52
Umlaufende Anteile (STK)	17.542,00

### Monega Dänische Covered Bonds LD (I)

ISIN	DE000A141WH1
Fondsvermögen (EUR)	318.268.952,03
Anteilwert (EUR)	82,30
Umlaufende Anteile (STK)	3.867.002,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Dänische Kronen	(DKK)	7,44595 = 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 V.20-53	DK0009403727	DKK	-	11.901.628
2,0000 % JYSKE REALKR. PFE V.21-53	DK0009406746	DKK	-	5.473.220
2,0000 % NYKREDIT REALKR. PFE V.20-53	DK0009528697	DKK	-	40.748.191
2,0000 % REALKR.DANM. PFE V.15-47	DK0009297194	DKK	-	1.007.586

■ **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** **35.093**

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 06/23, EURO-BUND-FUTURE 06/23, EURO-BUND-FUTURE 09/23)

**Devisenterminkontrakte (Kauf)** **EUR** **10.700**

DKK/EUR **EUR** 10.700

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** 98,71 %

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen** 0,16 %

### Sonstige Angaben

#### Monega Dänische Covered Bonds LD ( R )

ISIN	DE000A2JQL59
Fondsvermögen (EUR)	693.322,52
Anteilwert (EUR)	39,52
Umlaufende Anteile (STK)	17.542,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 1,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### Monega Dänische Covered Bonds LD ( I )

ISIN	DE000A141WH1
Fondsvermögen (EUR)	318.268.952,03
Anteilwert (EUR)	82,30
Umlaufende Anteile (STK)	3.867.002,00
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

### 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.

## ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

**Monega Dänische Covered Bonds LD (I)**  
(ISIN DE000A141WH1)

**Monega Dänische Covered Bonds LD (R)**  
(ISIN DE000A2JQL59)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

### **Kontakt und Informationsstelle**

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Stolkgasse 25-45  
D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.monega.de](http://www.monega.de)) abrufbar.

### **Transferstelle**

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

### **Bestellung des steuerlichen Vertreters**

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater  
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

