

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2023



Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe

ZUM 30. SEPTEMBER 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 | 79.652.206,65 | 100,09 |
| 1. Aktien | 36.665.116,33 | 46,07 |
| Industriewerte | 9.815.629,13 | 12,33 |
| Rohstoffe | 7.832.238,77 | 9,84 |
| Energiewerte | 7.378.652,13 | 9,27 |
| Versorgungsunternehmen | 5.999.506,20 | 7,54 |
| Gesundheitswesen | 3.480.000,00 | 4,37 |
| Finanzwerte | 1.687.227,86 | 2,12 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 471.862,24 | 0,59 |
| 2. Anleihen | 1.044.500,00 | 1,31 |
| Basisindustrie | 1.044.500,00 | 1,31 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 109.616,96 | 0,14 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 2.036.351,09 | 2,56 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 39.796.622,27 | 50,01 |
| Zielfondsanteile | 39.796.622,27 | 50,01 |
| Indexfonds | 36.978.902,27 | 46,47 |
| Aktienfonds | 2.817.720,00 | 3,54 |
| II. Verbindlichkeiten | -74.806,66 | -0,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -74.806,66 | -0,09 |
| III. Fondsvermögen | 79.577.399,99 | 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 30.09.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 32.533.136,33 | 40,88 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 8.468.500,00 | 10,64 |
| BEFESA | LU1704650164 | STK | 35.000 | - | - | EUR | 28,920 | 1.012.200,00 | 1,27 |
| BITCOIN GR. | DE000A1TNV91 | STK | 40.000 | 10.000 | - | EUR | 20,150 | 806.000,00 | 1,01 |
| COVESTRO | DE0006062144 | STK | 30.000 | 30.000 | - | EUR | 51,060 | 1.531.800,00 | 1,92 |
| ENCAVIS | DE0006095003 | STK | 25.000 | - | - | EUR | 13,325 | 333.125,00 | 0,42 |
| FORTUM | FI0009007132 | STK | 135.000 | - | - | EUR | 10,995 | 1.484.325,00 | 1,87 |
| K+S NAM. | DE000KSAG888 | STK | 40.000 | - | - | EUR | 17,180 | 687.200,00 | 0,86 |
| PCAS | FR0000053514 | STK | 50.000 | - | - | EUR | 8,100 | 405.000,00 | 0,51 |
| STORA ENSO 'R' | FI0009005961 | STK | 125.000 | 125.000 | - | EUR | 11,890 | 1.486.250,00 | 1,87 |
| THYSSENKRUPP | DE0007500001 | STK | 100.000 | - | - | EUR | 7,226 | 722.600,00 | 0,91 |
| US-Dollar | | | | | | | | 5.225.582,74 | 6,57 |
| ALBEMARLE | US0126531013 | STK | 6.000 | 6.000 | - | USD | 170,040 | 963.626,92 | 1,21 |
| CF IND.HOLD. | US1252691001 | STK | 15.000 | 15.000 | - | USD | 85,740 | 1.214.734,36 | 1,53 |
| FRONTLINE NAM. | CY0200352116 | STK | 55.000 | 55.000 | - | USD | 18,514 | 961.743,30 | 1,21 |
| MARATHON DIGIT.HOLD. | US5657881067 | STK | 150.000 | - | - | USD | 8,500 | 1.204.250,30 | 1,51 |
| RIOT PLATFORMS | US7672921050 | STK | 100.000 | - | 100.000 | USD | 9,330 | 881.227,86 | 1,11 |
| Canadische Dollar | | | | | | | | 581.440,38 | 0,73 |
| FIRST MAJESTIC SILVER | CA32076V1031 | STK | 120.000 | - | - | CAD | 6,936 | 581.440,38 | 0,73 |
| Norwegische Kronen | | | | | | | | 13.934.970,31 | 17,51 |
| AKER CARBON CAPTURE NAM. | NO0010890304 | STK | 750.000 | - | - | NOK | 11,330 | 754.260,61 | 0,95 |
| AKER HORIZONS NAM. | NO0010921232 | STK | 2.240.000 | 822.068 | - | NOK | 4,590 | 912.622,05 | 1,15 |
| ELKEM NAM. | NO0010816093 | STK | 500.000 | - | - | NOK | 21,680 | 962.187,11 | 1,21 |
| GOLDEN OCEAN GR. | BMG396372051 | STK | 150.000 | 150.000 | - | NOK | 84,340 | 1.122.936,27 | 1,41 |
| HEXAGON COMP. NAM. | NO0003067902 | STK | 250.000 | - | 150.000 | NOK | 27,420 | 608.467,96 | 0,76 |
| HEXAGON PURUS NAM. | NO0010904923 | STK | 712.286 | - | 1 | NOK | 13,900 | 878.819,05 | 1,10 |
| HYDROGEN PRO ASA NAM. | NO0010892359 | STK | 250.000 | 250.000 | - | NOK | 18,520 | 410.971,06 | 0,52 |
| NORSKE SKOG NAM. | NO0010861115 | STK | 475.000 | 475.000 | 150.000 | NOK | 46,440 | 1.958.015,27 | 2,46 |
| NRC GR. NAM. | NO0003679102 | STK | 400.000 | - | - | NOK | 11,560 | 410.438,49 | 0,52 |
| OKEA NAM. | NO0010816895 | STK | 300.000 | - | - | NOK | 38,160 | 1.016.154,80 | 1,28 |
| REC SILICON NAM. | NO0010112675 | STK | 1.300.000 | - | - | NOK | 16,000 | 1.846.263,09 | 2,32 |
| SCATEC NAM. | NO0010715139 | STK | 117.000 | - | - | NOK | 63,000 | 654.269,48 | 0,82 |
| TOMRA SYS. NAM. | NO0012470089 | STK | 50.000 | - | - | NOK | 122,150 | 542.117,88 | 0,68 |
| VAR EN. NAM. | NO0011202772 | STK | 500.000 | - | - | NOK | 31,220 | 1.385.584,95 | 1,74 |
| ZAPTEC | NO0010713936 | STK | 200.000 | - | 300.000 | NOK | 26,580 | 471.862,24 | 0,59 |
| Schwedische Kronen | | | | | | | | 4.322.642,90 | 5,43 |
| ARISE NAM. | SE0002095604 | STK | 584.000 | - | 116.000 | SEK | 35,300 | 1.792.236,47 | 2,25 |
| MAHA EN. NAM. | SE0008374383 | STK | 1.500.000 | - | - | SEK | 8,420 | 1.098.022,17 | 1,38 |
| TETHYS OIL NAM. | SE0020180917 | STK | 300.000 | - | - | SEK | 54,920 | 1.432.384,26 | 1,80 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 5.176.480,00 | 6,50 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 3.480.000,00 | 4,37 |
| NTH.DATA | DE000A0SMU87 | STK | 150.000 | 20.000 | 10.000 | EUR | 23,200 | 3.480.000,00 | 4,37 |
| Schwedische Kronen | | | | | | | | 651.980,00 | 0,82 |
| POWERCELL SWED.(PUBL) NAM. | SE0006425815 | STK | 140.000 | 80.000 | - | SEK | 53,567 | 651.980,00 | 0,82 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 1.044.500,00 | 1,31 |
| 7,5000 % DT.ROHSTOFF AG V.23-28 | DE000A3510K1 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | - | % 104,450 | 1.044.500,00 | 1,31 |
| Investmentanteile | | | | | | | | 39.796.622,27 | 50,01 |
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 4.510.620,00 | 5,67 |
| FRAM CAP.SKANDINAVIEN 'I' | DE000A2DTL03 | | ANT | 54.000 | - | - | EUR 52,180 | 2.817.720,00 | 3,54 |
| ISH.STOXX EUR.600 BAS.RES. | DE000A0F5UK5 | | ANT | 30.000 | 30.000 | - | EUR 56,430 | 1.692.900,00 | 2,13 |
| US-Dollar | | | | | | | | 35.286.002,27 | 44,34 |
| L&G L.DAT.ALL COMM.U. | IE00B4WPHX27 | | ANT | 200.000 | - | 500.000 | USD 22,403 | 4.232.000,00 | 5,32 |
| L&G MULTI STR.EN.CO.UCITS | IE00BFXR6159 | | ANT | 1.158.000 | - | 30.000 | USD 14,143 | 15.468.925,53 | 19,44 |
| UBS FDSO-CMCI COMP.SF 'A' | IE00B53H0131 | | ANT | 157.000 | 100.000 | 3.000 | USD 105,100 | 15.585.076,74 | 19,58 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 77.506.238,60 | 97,40 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 2.036.351,09 | 2,56 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 2.036.351,09 | 2,56 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | EUR | 19.453,87 | | | % 100,000 | 19.453,87 | 0,02 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | NOK | 1.367.200,65 | | | % 100,000 | 121.356,35 | 0,15 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | SEK | 2.719.545,71 | | | % 100,000 | 236.430,84 | 0,30 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | CAD | 7.828,78 | | | % 100,000 | 5.469,32 | 0,01 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | GBP | 718,70 | | | % 100,000 | 828,57 | 0,00 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | USD | 1.749.914,85 | | | % 100,000 | 1.652.812,14 | 2,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 109.616,96 | 0,14 |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 14.834,24 | | | | 14.834,24 | 0,02 |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE | | | EUR | 94.782,72 | | | | 94.782,72 | 0,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -74.806,66 | -0,09 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -74.806,66 | | | | -74.806,66 | -0,09 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 79.577.399,99 | 100,00^{*)} |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 42,75 | |
| 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 29.09.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| Canadische Dollar | (CAD) | 1,43140 = 1 (EUR) |
| Englische Pfund | (GBP) | 0,86740 = 1 (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,26600 = 1 (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,50250 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,05875 = 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

| | | | | |
|---------------------|--------------|-----|--------|--------|
| KPS NAM. | DE000A1A6V48 | STK | - | 63.048 |
| SILTRONIC NAM. | DE000WAF3001 | STK | - | 10.000 |
| THYSSENKRUPP NUCERA | DE000NCA0001 | STK | 60.000 | 60.000 |

Norwegische Kronen

| | | | | |
|----------|--------------|-----|---|---------|
| COOL CO. | BMG2415A1137 | STK | - | 150.000 |
|----------|--------------|-----|---|---------|

Schwedische Kronen

| | | | | |
|---------------|--------------|-----|---|---------|
| BILLERUD NAM. | SE0000862997 | STK | - | 120.000 |
|---------------|--------------|-----|---|---------|

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

US-Dollar

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|---|---------|
| VANECK JUNIOR GOLD MIN. 'A' | IE00BQQP9G91 | ANT | - | 200.000 |
|-----------------------------|--------------|-----|---|---------|

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | |
|---|----------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 97,40 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,00 % |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| L&G MULTI STR.EN.CO.UCITS | 0,30000 % p.a. |
| UBS FdSo-CMCI COMP.SF 'A' | 0,34000 % p.a. |
| VanEck Junior Gold Min. 'A' | 0,55000 % p.a. |

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Anteilwert (EUR) | 42,75 |
| 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. |
| iSh.STOXX Eur.600 Bas.Res. | 0,46000 % p.a. |
| L&G L.Dat.All Comm.U. | 0,30000 % p.a. |

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

