

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Bonds

zum 30. April 2023



Steyler *Fair* Invest
for a better world

M O N E G A ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Steyley Fair Invest - Bonds

ZUM 30. APRIL 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	12

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	51.667.293,22	102,34
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	46.347.994,23	91,80
Banking/Bankwesen	6.718.700,47	13,31
Finanzsektor	5.117.241,38	10,14
Versorgungswerte	4.017.254,84	7,96
Regierungsanleihen	3.944.206,72	7,81
Basisindustrie	3.170.423,33	6,28
Telekommunikation	3.047.420,33	6,04
Technologie & Elektronik	2.736.932,12	5,42
Gedekte Schuldverschreibungen	2.585.827,96	5,12
Gesundheitswesen	2.440.995,94	4,83
Immobilien	2.142.835,12	4,24
Investitionsgüter	1.679.043,61	3,33
Handel	1.536.090,29	3,04
Versicherungen	1.439.366,56	2,85
Medien	1.101.750,66	2,18
Transportwesen	1.032.017,07	2,04
Automobil	863.373,50	1,71
Anleihen supranationaler Organisationen	753.027,79	1,49
Dienstleistungen	623.885,35	1,24
Reise & Freizeit	590.897,46	1,17
Staatlich garantierte Anlagen	435.507,25	0,86
Agency	275.196,48	0,55
Energiewerte	96.000,00	0,19
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	367.291,92	0,73
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.952.007,07	9,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.180.368,14	-2,34
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.180.368,14	-2,34

■ Vermögensübersicht

III. Fondsvermögen	50.486.925,08	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								38.532.987,15	76,32
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								35.841.032,80	70,99
0,0000 % BUND V.21-31	DE0001102531		EUR	300.000	-	-	% 84,027	252.081,00	0,50
0,0000 % CEB MTN V.21-31	XS2286422071		EUR	500.000	-	-	% 79,754	398.770,00	0,79
0,0100 % DANSKE BK. FRN V.21-24 MTN	XS2406549464		EUR	400.000	400.000	-	% 98,000	392.000,00	0,78
0,1250 % ALSTOM V.21-27	FR0014004QX4		EUR	400.000	-	-	% 87,936	351.744,56	0,70
0,1250 % DASSAULT SYS. V.19-26	FR0013444544		EUR	400.000	-	-	% 90,117	360.469,16	0,71
0,1250 % SGS NED.HOLD. MTN V.21-27	XS2332234413		EUR	400.000	-	-	% 87,861	351.445,60	0,70
0,1250 % TENNET HOLD. MTN V.20-32	XS2262065159		EUR	400.000	-	-	% 75,524	302.097,88	0,60
0,2500 % DT.PFD.BR.BK. MTN R.35408	DE000A3T0X22		EUR	700.000	-	-	% 87,510	612.571,68	1,21
0,2500 % WELTBANK MTN V.19-50	XS2063423318		EUR	400.000	-	-	% 46,970	187.880,00	0,37
0,3750 % BERL.HYP. V.21-31	DE000BHY0SL9		EUR	500.000	500.000	-	% 73,435	367.176,85	0,73
0,3750 % DZ HYP HYP.-PFE R.377 MTN	DE000A2AASB4		EUR	400.000	400.000	-	% 93,990	375.960,00	0,74
0,3750 % LBBM MTN S.816	DE000LB2CRG6		EUR	500.000	-	-	% 86,580	432.902,40	0,86
0,3750 % ROY.SCHIPHOL GR. MTN V.20-27	XS2227050023		EUR	300.000	-	-	% 87,824	263.472,00	0,52
0,3750 % SEB HYP.-PFE V.19-26 MTN	XS1948598997		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 92,208	922.077,50	1,83
0,3750 % VONOVIA MTN V.21-27	DE000A3E5MG8		EUR	400.000	400.000	-	% 83,212	332.848,44	0,66
0,4000 % BAXTER INT. V.19-24	XS1998215393		EUR	300.000	-	-	% 96,513	289.538,46	0,57
0,4750 % PORTUGAL V.20-30	PTOTELOE0028		EUR	800.000	-	-	% 83,638	669.104,00	1,33
0,5000 % ABN AMRO MTN V.19-26	XS1982037696		EUR	600.000	-	-	% 91,316	547.894,92	1,09
0,5000 % BNP PARIBAS MTN V.21-30	FR0014001JT3		EUR	500.000	-	-	% 80,641	403.202,50	0,80
0,5000 % POSTE ITALIANE MTN V.20-28	XS2270397016		EUR	300.000	-	-	% 81,412	244.235,73	0,48
0,5000 % SBAB BK. MTN V.22-27	XS2441055998		EUR	300.000	-	-	% 88,016	264.046,74	0,52
0,5000 % SWISS LIFE FIN.I V.21-31	CH1130818847		EUR	500.000	-	-	% 73,929	369.645,35	0,73
0,5000 % VINCI MTN V.21-32	FR0014004FR9		EUR	500.000	-	-	% 78,431	392.155,10	0,78
0,5530 % NAT.GRID MTN V.20-29	XS2231259305		EUR	500.000	-	-	% 81,025	405.123,85	0,80
0,6250 % ATLAS COPCO MTN V.16-26	XS1482736185		EUR	400.000	-	-	% 92,561	370.243,20	0,73
0,6250 % ELI LILLY V.19-31	XS2075937370		EUR	400.000	-	-	% 80,958	323.832,92	0,64
0,6250 % KPN MTN V.16-25	XS1485532896		EUR	200.000	-	-	% 95,011	190.022,42	0,38
0,6250 % VIVENDI MTN V.19-25	FR0013424868		EUR	600.000	-	-	% 93,623	561.740,04	1,11
0,7500 % DKB IHS V.17-24	DE000GRN0016		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 95,981	959.811,90	1,90
0,7500 % HELLOFRESH WDL. V.20-25	DE000A289DA3		EUR	400.000	400.000	-	% 94,375	377.500,00	0,75
0,7500 % LITAUEN MTN V.20-30	XS2168038847		EUR	500.000	-	-	% 81,268	406.340,00	0,80
0,7500 % SWEDBK. MTN V.20-25	XS2167002521		EUR	800.000	200.000	-	% 93,982	751.856,08	1,49
0,8750 % CARREFOUR MTN V.18-23	FR0013342128		EUR	300.000	-	-	% 99,640	298.920,00	0,59
0,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.18-23	XS1881574591		EUR	500.000	-	-	% 98,960	494.800,00	0,98
0,8750 % E.ON MTN V.22-25	XS2463505581		EUR	500.000	-	-	% 95,798	478.991,95	0,95
0,8750 % LEG IMMO. WDL. V.17-25	DE000A2GSDH2		EUR	800.000	800.000	-	% 88,780	710.240,00	1,41
0,8750 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 17-25	XS1578212299		EUR	1.150.000	-	-	% 95,171	1.094.465,58	2,17

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,0000 % LA BQUE POST. MTN V.17-24	FR0013286838		EUR	300.000	-	-	% 95,948	287.843,25	0,57
1,0000 % URW MTN V.15-25	XS1218319702		EUR	600.000	-	-	% 94,455	566.731,68	1,12
1,1250 % AXA MTN V.16-28	XS1410426024		EUR	500.000	-	-	% 90,168	450.837,80	0,89
1,1250 % NORSK HYDRO V.19-25	XS1974922442		EUR	500.000	-	-	% 94,326	471.631,65	0,93
1,1250 % RED ELÉC.FIN. MTN V.15-25	XS1219462543		EUR	300.000	-	-	% 96,082	288.246,63	0,57
1,2500 % CELLNEX FIN.COMP. MTN V.21-29	XS2300292963		EUR	300.000	300.000	-	% 83,518	250.552,71	0,50
1,2500 % CITIGROUP FRN V.20-26 MTN	XS2167003685		EUR	550.000	-	-	% 94,052	517.284,13	1,02
1,4000 % SPANIEN V.18-28	ES0000012B39		EUR	200.000	-	-	% 92,685	185.370,00	0,37
1,5000 % IMERY'S MTN V.17-27	FR0013231768		EUR	600.000	-	-	% 91,469	548.816,58	1,09
1,5000 % ISS GL. MTN V.17-27	XS1673102734		EUR	300.000	-	-	% 90,813	272.439,75	0,54
1,5000 % ORSTED MTN V.17-29	XS1721760541		EUR	500.000	-	-	% 88,195	440.976,70	0,87
1,6250 % ALLIANDER FRN V.18-UND.	XS1757377400		EUR	450.000	-	-	% 91,258	410.661,59	0,81
1,6250 % CAPGEMINI V.20-26	FR0013507852		EUR	200.000	-	-	% 94,651	189.301,70	0,37
1,6250 % NN GR. MTN V.17-27	XS1623355457		EUR	500.000	-	-	% 92,119	460.597,45	0,91
1,7500 % BUND V.14-24	DE0001102333		EUR	500.000	500.000	-	% 99,110	495.550,00	0,98
1,8750 % GBL V.18-25	BE0002595735		EUR	500.000	500.000	-	% 96,428	482.140,75	0,95
1,8750 % TENNET HOLD. MTN V.16-36	XS1432384409		EUR	400.000	-	-	% 83,275	333.099,52	0,66
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	400.000	-	-	% 92,480	369.920,00	0,73
2,0000 % ZF FIN. MTN V.21-27	XS2338564870		EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 86,337	863.373,50	1,71
2,1250 % KON.PHILIPS MTN V.22-29	XS2475958059		EUR	600.000	400.000	-	% 90,515	543.092,16	1,08
2,2500 % COLOPLAST FIN. MTN V.22-27	XS2481287808		EUR	300.000	-	-	% 95,139	285.416,10	0,57
2,2500 % ORSTED A/S ORSTED 2.25 28	XS2490471807		EUR	200.000	-	-	% 94,479	188.958,92	0,37
2,3740 % TENNET HOLD. FRN V.20-UND.	XS2207430120		EUR	400.000	400.000	-	% 92,940	371.758,40	0,74
2,3750 % MONID FIN.EUR. MTN V.20-28	XS2151059206		EUR	500.000	-	-	% 93,751	468.755,85	0,93
2,3760 % TELEFÓNICA EUR. V.21-UND.	XS2293060658		EUR	200.000	-	-	% 78,130	156.260,58	0,31
2,5000 % AMADEUS IT GR. MTN V.20-24	XS2177552390		EUR	600.000	-	-	% 98,483	590.897,46	1,17
2,5000 % CAPGEMINI V.15-23	FR0012821940		EUR	500.000	-	-	% 99,810	499.050,00	0,99
2,5000 % TELENOR MTN V.13-25	XS0933241456		EUR	200.000	-	-	% 97,924	195.848,00	0,39
2,6250 % VODAFONE GR. FRN V.20-80	XS2225157424		EUR	600.000	400.000	-	% 89,697	538.180,68	1,07
2,7500 % ARKEMA FRN V.19-UND. MTN	FR0013425170		EUR	500.000	-	-	% 95,620	478.100,00	0,95
2,7500 % WIENERBERGER V.20-25	AT0000A2GLA0		EUR	200.000	-	-	% 97,060	194.120,00	0,38
2,8750 % INFINEON TECHN. FRN V.19-UND.	XS2056730323		EUR	700.000	-	-	% 94,654	662.579,40	1,31
2,8750 % SPAREBK.1 SR BK. MTN V.22-25	XS2534276808		EUR	1.000.000	450.000	-	% 97,579	975.790,80	1,93
2,9950 % TENNET HOLD. FRN V.17-UND.	XS1591694481		EUR	300.000	-	-	% 98,014	294.042,54	0,58
3,0000 % DZ HYP HYP.-PFE R.1253 MTN	DE000A3MQUY1		EUR	400.000	400.000	-	% 99,450	397.798,92	0,79
3,0500 % BANKINTER HYP.-PFE V.22-28	ES0413679525		EUR	400.000	400.000	-	% 98,034	392.137,84	0,78

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,1250 % C.FRAN.FIN.LOCAL PFE 22-27 MTN	FR001400DXR9		EUR	500.000	500.000	-	% 99,571	497.853,70	0,99
3,1250 % DNB BK. FRN V.22-27 MTN	XS2534985523		EUR	500.000	-	-	% 97,914	489.567,75	0,97
3,1250 % LA POSTE MTN V.22-33	FR001400CN54		EUR	300.000	-	-	% 95,240	285.718,68	0,57
3,1250 % SKF V.22-28	XS2532247892		EUR	500.000	300.000	-	% 97,660	488.300,00	0,97
3,6250 % TELIA CO. MTN V.12-24	XS0746010908		EUR	300.000	-	-	% 99,880	299.640,00	0,59
3,8920 % BK.AMERICA FRN V.21-26 MTN	XS2387929834		EUR	700.000	-	-	% 99,500	696.500,00	1,38
5,0000 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1115498260		EUR	300.000	300.000	-	% 99,734	299.201,82	0,59
5,3750 % PORR FRN V.20-UND.	XS2113662063		EUR	400.000	400.000	-	% 87,610	350.440,00	0,69
6,5000 % STICHT.AK RABOBK. FRN V.13-UND	XS1002121454		EUR	600.000	600.000	-	% 94,680	568.080,00	1,13
7,5000 % PORR FRN V.21-UND.	XS2408013709		EUR	300.000	300.000	-	% 80,120	240.360,00	0,48
US-Dollar								1.126.112,63	2,23
0,0000 % CARREFOUR EXCH. V.17-23	FR0013261062		USD	400.000	-	-	% 99,269	359.670,29	0,71
0,2500 % KFW V.21-24	US500769JM70		USD	500.000	500.000	-	% 96,160	435.507,25	0,86
0,8750 % ADB MTN V.21-26	US00828EEE59		USD	200.000	-	-	% 91,841	166.377,79	0,33
1,2500 % TSMC GL. V.21-26	USG91139AF57		USD	200.000	-	-	% 90,836	164.557,30	0,33
Australische Dollar								172.146,90	0,34
2,5000 % AUSTRALIEN TREA. V.18-30	AU0000013740		AUD	300.000	-	-	% 95,860	172.146,90	0,34
Andere Wertpapiere									
Euro								1.393.694,82	2,76
0,5000 % BUND INFL.LKD. V.14-30	DE0001030559		EUR	1.100.000	500.000	-	% 103,962	1.393.694,82	2,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.290.147,08	14,44
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								5.965.753,22	11,82
0,0000 % ATOS EXCH. V.19-24	FR0013457942		EUR	500.000	-	-	% 87,625	438.125,00	0,87
0,0000 % BAYWA FRN V.23-UND.	DE000A351PD9		EUR	500.000	500.000	-	% 100,000	500.000,00	0,99
0,0500 % MUNICIPALITY FIN. V.20-35	XS2227906034		EUR	400.000	-	-	% 68,799	275.196,48	0,55
0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26	DE000A3E46Y9		EUR	700.000	700.000	-	% 76,145	533.015,00	1,06
0,7500 % AMÉRICA MÓVIL V.19-27	XS2006277508		EUR	500.000	-	-	% 88,618	443.089,15	0,88
0,8750 % ELIA TRANSM.BEL. V.20-30	BE6321529396		EUR	600.000	-	-	% 83,883	503.296,86	1,00
1,2070 % PROSUS MTN V.22-26	XS2430287529		EUR	600.000	600.000	-	% 90,002	540.010,62	1,07
1,6000 % DT.BAHN FIN. V.19-UND.	XS2010039548		EUR	300.000	-	-	% 79,530	238.590,66	0,47
1,6250 % ELI LILLY V.15-26	XS1240751062		EUR	600.000	-	-	% 94,879	569.274,00	1,13
1,6250 % NEXI V.21-26	XS2332589972		EUR	500.000	500.000	-	% 91,125	455.622,65	0,90
2,0000 % KPN FRN V.19-UND.	XS2069101868		EUR	400.000	400.000	-	% 94,134	376.537,68	0,75
2,7500 % HELVETIA EUR. V.20-41	XS2197076651		EUR	200.000	-	-	% 79,143	158.285,96	0,31
2,8750 % AT&T FRN V.20-UND.	XS2114413565		EUR	600.000	600.000	-	% 91,440	548.640,00	1,09
3,1250 % GBL V.22-29	BE0002876572		EUR	300.000	-	-	% 96,690	290.069,16	0,57
6,5000 % AFRICA GREENTEC ASSET V.17-32	DE000A2GSGF9		EUR	100.000	-	-	% 96,000	96.000,00	0,19

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US-Dollar								1.324.393,86	2,62
1,6500 % NASDAQ V.20-31	US63111XAD30		USD	500.000	-	-	% 79,789	361.362,32	0,72
2,7000 % VISA V.20-40	US92826CAK80		USD	500.000	-	-	% 79,685	360.892,39	0,71
2,9500 % ABBVIE V.19-26	US00287YBV02		USD	500.000	-	-	% 94,909	429.842,30	0,85
4,7500 % WEST.DIGIT. V.18-26	US958102AM75		USD	200.000	-	-	% 95,108	172.296,85	0,34
Nicht notierte Wertpapiere								524.860,00	1,04
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								524.860,00	1,04
0,0000 % NEXI EXCH. V.21-28	XS2305842903		EUR	700.000	700.000	-	% 74,980	524.860,00	1,04
Summe Wertpapiervermögen								46.347.994,23	91,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.952.007,07	9,81
Bankguthaben								4.952.007,07	9,81
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	3.220.231,36			% 100,000	3.220.231,36	6,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			AUD	5.929,68			% 100,000	3.549,54	0,01
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	1.907.961,69			% 100,000	1.728.226,17	3,42
Sonstige Vermögensgegenstände								367.291,92	0,73
ZINSANSPRÜCHE			EUR	362.116,92				362.116,92	0,72
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	5.175,00				5.175,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.180.368,14	-2,34
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.151.378,49				-1.151.378,49	-2,28
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-28.989,65				-28.989,65	-0,06
Fondsvermögen							EUR	50.486.925,08	100,00^{*)}

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

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	39.776.613,32
Anteilwert (EUR)	46,26
Umlaufende Anteile (STK)	859.910,00

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	10.710.311,76
Anteilwert (EUR)	46,17
Umlaufende Anteile (STK)	231.960,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.04.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Australische Dollar	(AUD)	1,67055 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10400 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % BUND V.21-31	DE0001030732	EUR	-	1.100.000
0,0000 % TELIA COMP. FRN V.17-78	XS1590787799	EUR	-	500.000
0,0500 % DT.POST WDL. V.17-25	DE000A2G87D4	EUR	-	500.000
0,1250 % EURONEXT V.21-26	DK0030485271	EUR	-	400.000
0,1250 % GBL V.21-31	BE0002767482	EUR	-	400.000
0,2500 % BCO.SANT. MTN V.19-24	XS2014287937	EUR	-	300.000
0,2500 % COM.AUTÓ.PAÍS VASCO V.20-31	ES0000106684	EUR	-	400.000
0,2500 % NYKREDIT REALKR. MTN V.20-26	DK0030467105	EUR	-	500.000
0,2500 % SCHNEIDER ELEC. MTN V.20-29	FR0013494168	EUR	-	400.000
0,3750 % ALD MTN V.19-23	XS2029574634	EUR	-	600.000
0,3750 % AROUNDTOWN MTN V.21-27	XS2421195848	EUR	-	300.000
0,3750 % BELFIUS BK. MTN V.20-25	BE6324012978	EUR	-	500.000
0,3750 % BPCE MTN V.22-26	FR0014007VF4	EUR	-	300.000
0,5000 % DT.TELEKOM MTN V.19-27	XS2024715794	EUR	-	1.000.000
0,5000 % WORLDLINE V.20-23	FR0013521549	EUR	-	500.000
0,6250 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-27	XS2436853035	EUR	-	250.000
0,7500 % INTESA SANPAOLO MTN V.19-24	XS2089368596	EUR	-	600.000
0,7500 % SEB MTN V.22-27	XS2442768227	EUR	-	500.000
0,8750 % L'ORÉAL V.22-26	FR0014009EJ8	EUR	-	400.000
1,0000 % BMW FIN. MTN V.15-25	XS1168962063	EUR	-	500.000
1,1250 % BNP PARIBAS MTN V.19-24	FR0013405537	EUR	-	400.000
1,2500 % DZ BK. MTN V.16-23	XS1433231377	EUR	-	500.000
1,2500 % IBM V.19-27	XS1945110606	EUR	-	500.000

■ 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
1,2500 % SEGRO CAP. V.22-26	XS2455401328	EUR	-	150.000
1,5710 % MADRID V.19-29	ES0000101909	EUR	-	600.000
1,6250 % VEOLIA ENVIR. FRN V.19-UND.	FR0013445335	EUR	-	500.000
1,7500 % HAMMERSON IREL.FIN. V.21-27	XS2344772426	EUR	-	250.000
1,8750 % SBAB BK. MTN V.22-25	XS2489627047	EUR	-	200.000
1,8750 % SONATE BIDCO MTN V.22-27	FR001400AFL5	EUR	-	500.000
2,1250 % INTESA SANP. MTN V.20-25	XS2179037697	EUR	-	500.000
2,2500 % SIEMENS FIN. MTN V.22-25	XS2526839175	EUR	-	300.000
2,8750 % DT.LUFTHANSA MTN V.21-27	XS2408458730	EUR	-	400.000
2,8750 % OP YRITYSPANKKI MTN V.22-25	XS2530506752	EUR	-	450.000
3,5980 % CARREFOUR BQUE FRN V.19-23 MTN	FR0013446580	EUR	-	200.000
4,0000 % INTESA SANPAOLO MTN V.13-23	XS0986194883	EUR	-	275.000
4,1250 % RB INT. MTN V.22-25	XS2526835694	EUR	300.000	600.000
4,8420 % MOWI FRN V.20-25	NO0010874050	EUR	-	500.000
US-Dollar				
0,0000 % STMICROELEC. EXCH. V.20-25	XS2211997155	USD	-	400.000
0,7500 % ADB MTN V.20-23	US008281BC08	USD	200.000	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % ABB FIN. MTN V.21-30	XS2286044370	EUR	-	200.000
0,6250 % ABB FIN. MTN V.22-24	XS2463974571	EUR	-	300.000
0,7500 % ABB FIN. MTN V.17-24	XS1613121422	EUR	-	250.000
1,3750 % ASML HOLD. V.16-26	XS1405780963	EUR	-	300.000
1,5000 % AMADEUS IT GR. CONV. V.20-25	XS2154448059	EUR	-	200.000

■ **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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

3,0000 % ADIDAS V.22-25	XS2555178644	EUR	500.000	500.000
3,1250 % ORACLE V.13-25	XS0951216166	EUR	-	425.000

US-Dollar

1,1250 % TEXAS INSTR. V.21-26	US882508BK94	USD	-	200.000
2,0500 % ALPHABET V.20-50	US02079KAF49	USD	-	500.000
2,1000 % AGILENT TECHN. V.20-30	US00846UAM36	USD	-	300.000
2,5000 % APPLE V.15-25	US037833AZ38	USD	145.000	395.000
3,4500 % APPLE V.15-45	US037833BA77	USD	-	400.000
3,4500 % MICROSOFT V.16-36	US594918BS26	USD	-	300.000
3,9000 % UPS V.20-25	US911312BX35	USD	-	200.000

Andere Wertpapiere

US-Dollar

4,3750 % URUGUAY V.19-31	US917288BK78	USD	-	300.000
--------------------------	--------------	-----	---	---------

■ **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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	968
USD/EUR	EUR	968

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 91,80 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Bonds (I)

ISIN	DE000A1WY1P4
Fondsvermögen (EUR)	39.776.613,32
Anteilwert (EUR)	46,26
Umlaufende Anteile (STK)	859.910,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,60%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Bonds (R)

ISIN	DE000A1WY1N9
Fondsvermögen (EUR)	10.710.311,76
Anteilwert (EUR)	46,17
Umlaufende Anteile (STK)	231.960,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,95%, derzeit 0,90%
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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

Steyler Fair Invest – Bonds (I)
(ISIN DE000A1WY1P4)

Steyler Fair Invest – Bonds (R)
(ISIN DE000A1WY1N9)

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) 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 LL.M., Steuerberater
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

