

# Halbjahresbericht

## Steyler Fair Invest - Equities

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 - Equities

ZUM 30. APRIL 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
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>69.677.181,27</b>	<b>100,17</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>61.893.613,33</b>	<b>88,98</b>
Industriewerte	15.433.676,41	22,19
Technologie	10.459.725,36	15,04
Verbraucher-Dienstleistungen	9.374.243,59	13,48
Rohstoffe	9.195.551,55	13,22
Gesundheitswesen	7.872.705,15	11,32
Finanzwerte	3.843.476,94	5,53
Konsumgüter	2.732.342,02	3,93
Telekommunikation	1.312.800,00	1,89
Versorgungsunternehmen	1.180.092,31	1,70
Energiewerte	489.000,00	0,70
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>101.750,12</b>	<b>0,15</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>7.681.817,82</b>	<b>11,04</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.835,01</b>	<b>-0,17</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-119.835,01	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>69.557.346,26</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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>61.893.613,33</b>	<b>88,98</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>41.785.438,28</b>	<b>60,07</b>
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	8.500	8.500	1.000	-	EUR 159,440	1.355.240,00	1,95
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	12.856	12.856	-	-	EUR 163,180	2.097.842,08	3,02
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	3.500	3.500	-	500	EUR 573,500	2.007.250,00	2,89
BECHTLE	DE0005158703	STK	30.000	30.000	-	-	EUR 42,050	1.261.500,00	1,81
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	10.500	10.500	-	-	EUR 126,600	1.329.300,00	1,91
BEKAERT	BE0974258874	STK	20.000	20.000	20.000	-	EUR 42,200	844.000,00	1,21
BMW	DE0005190003	STK	4.000	4.000	-	1.000	EUR 101,440	405.760,00	0,58
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	15.000	15.000	-	2.000	EUR 58,590	878.850,00	1,26
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	8.500	8.500	1.300	-	EUR 164,900	1.401.650,00	2,02
CARL-ZEISS MED.	DE0005313704	STK	4.534	4.534	-	5.000	EUR 121,800	552.241,20	0,79
COBANK	DE000CBK1001	STK	50.000	50.000	50.000	-	EUR 10,065	503.250,00	0,72
COMP.PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	STK	40.000	40.000	40.000	-	EUR 16,030	641.200,00	0,92
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	30.000	30.000	-	-	EUR 36,670	1.100.100,00	1,58
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	9.000	9.000	1.800	-	EUR 172,900	1.556.100,00	2,24
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	21.500	21.500	21.500	-	EUR 43,520	935.680,00	1,35
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	60.000	60.000	5.000	-	EUR 21,880	1.312.800,00	1,89
HERMES INT.	FR0000052292	STK	700	700	250	-	EUR 1.966,800	1.376.760,00	1,98
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	45.000	45.000	20.000	-	EUR 32,905	1.480.725,00	2,13
IPSOS	FR0000073298	STK	10.000	10.000	10.000	-	EUR 49,160	491.600,00	0,71
KERING	FR0000121485	STK	2.000	2.000	400	-	EUR 579,700	1.159.400,00	1,67
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	14.000	14.000	-	6.000	EUR 62,700	877.800,00	1,26
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	85.000	85.000	31.841	-	EUR 19,086	1.622.310,00	2,33
KRONES	DE0006335003	STK	6.000	6.000	1.500	-	EUR 118,800	712.800,00	1,02
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	3.800	3.800	-	-	EUR 432,750	1.644.450,00	2,36
LEGRAND	FR0010307819	STK	15.000	15.000	-	-	EUR 85,700	1.285.500,00	1,85
NEXANS	FR0000044448	STK	5.000	5.000	3.500	5.000	EUR 77,850	389.250,00	0,56
PRYSMIAN	IT0004176001	STK	25.000	25.000	5.000	-	EUR 37,070	926.750,00	1,33
PUMA	DE0006969603	STK	16.500	16.500	3.500	-	EUR 52,960	873.840,00	1,26
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	27.500	27.500	-	-	EUR 40,510	1.114.025,00	1,60
RATIONAL	DE0007010803	STK	1.000	1.000	1.000	-	EUR 655,000	655.000,00	0,94
SAP	DE0007164600	STK	10.000	10.000	-	3.000	EUR 122,860	1.228.600,00	1,77
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	2.800	2.800	800	-	EUR 351,600	984.480,00	1,42
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	9.000	9.000	4.500	1.000	EUR 157,820	1.420.380,00	2,04
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	6.000	6.000	3.000	1.500	EUR 148,900	893.400,00	1,28
SMA SOLAR TECH.	DE000A0DJ6J9	STK	5.000	5.000	5.000	-	EUR 97,800	489.000,00	0,70
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	17.000	17.000	5.000	-	EUR 33,540	570.180,00	0,82
TEAMVIEWER	DE000A2YN900	STK	75.000	75.000	75.000	-	EUR 16,675	1.250.625,00	1,80
VINCI	FR0000125486	STK	14.000	14.000	-	-	EUR 112,200	1.570.800,00	2,26
WEBUILD NAM.	IT0003865570	STK	300.000	300.000	300.000	-	EUR 1,950	585.000,00	0,84
<b>US-Dollar</b>								<b>3.573.772,64</b>	<b>5,14</b>
LINDE	IE000S9YS762	STK	8.500	8.500	-	-	USD 369,450	2.844.497,28	4,09
ORACLE	US68389X1054	STK	8.500	8.500	1.500	-	USD 94,720	729.275,36	1,05
<b>Schweizer Franken</b>								<b>6.596.954,77</b>	<b>9,48</b>
ABB NAM.	CH0012221716	STK	44.000	44.000	-	-	CHF 32,120	1.438.233,35	2,07

## ■ 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
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408		STK	2.782	-	-	CHF 506,800	1.434.811,58	2,06
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932		STK	450	130	-	CHF 3.122,000	1.429.705,39	2,06
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	8.000	3.200	-	CHF 281,800	2.294.204,45	3,30
<b>Dänische Kronen</b>								<b>2.485.536,81</b>	<b>3,57</b>
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595		STK	10.000	800	-	DKK 973,000	1.305.444,50	1,88
ORSTED	DK0060094928		STK	14.500	-	3.000	DKK 606,600	1.180.092,31	1,70
<b>Englische Pfund</b>								<b>3.223.225,37</b>	<b>4,63</b>
3I GR.	GB00B1YW4409		STK	45.000	-	-	GBP 17,670	905.276,94	1,30
RELX	GB00B2B0DG97		STK	30.000	-	-	GBP 26,460	903.739,97	1,30
SPIRAX-SARCO ENG.	GB00BWFQGN14		STK	4.000	-	5.000	GBP 110,900	505.037,86	0,73
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	18.000	-	-	GBP 44,365	909.170,60	1,31
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>828.602,90</b>	<b>1,19</b>
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089		STK	60.000	10.000	-	NOK 163,000	828.602,90	1,19
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>3.400.082,56</b>	<b>4,89</b>
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	18.000	-	-	SEK 310,700	493.871,42	0,71
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018		STK	28.000	-	-	SEK 387,300	957.647,47	1,38
NIBE IND. NAM. 'B'	SE0015988019		STK	40.000	20.000	60.000	SEK 114,500	404.450,72	0,58
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724		STK	82.389	-	-	SEK 140,450	1.021.859,33	1,47
THULE GR.(PUBL) NAM.	SE0006422390		STK	20.000	20.000	-	SEK 295,700	522.253,62	0,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>61.893.613,33</b>	<b>88,98</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>7.681.817,82</b>	<b>11,04</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>7.681.817,82</b>	<b>11,04</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	7.681.817,82			% 100,000	7.681.817,82	11,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>101.750,12</b>	<b>0,15</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	64.546,28				64.546,28	0,09
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	37.203,84				37.203,84	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-119.835,01</b>	<b>-0,17</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-37.203,84				-37.203,84	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-82.631,17				-82.631,17	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.557.346,26</b>	<b>100,00*)</b>

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

## Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	31.138.595,42
Anteilwert (EUR)	88,09
Umlaufende Anteile (STK)	353.484,9520

## Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	38.418.750,84
Anteilwert (EUR)	86,88
Umlaufende Anteile (STK)	442.228,2340

## ■ 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

Schweizer Franken	(CHF)	0,98265 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45340 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87835 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,80300 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,32400 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

BEFESA	LU1704650164	STK	-	30.000
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019	STK	-	78.000
ENCAVIS	DE0006095003	STK	5.000	57.000
NORDEX	DE000A0D6554	STK	-	80.000

##### US-Dollar

APPLE	US0378331005	STK	1.200	4.900
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	1.500	12.019
CVS HLTH.	US1266501006	STK	-	3.800
ELI LILLY	US5324571083	STK	-	1.500
ESTÉE LAUDER 'A'	US5184391044	STK	-	2.000
IBM	US4592001014	STK	-	2.500
SALESFORCE	US79466L3024	STK	1.500	5.000

##### Dänische Kronen

GN STORE NORD	DK0010272632	STK	3.000	35.000
---------------	--------------	-----	-------	--------

##### Norwegische Kronen

NEL NAM.	NO0010081235	STK	100.000	160.000
----------	--------------	-----	---------	---------

##### Schwedische Kronen

BOLIDEN NAM.	SE0017768716	STK	-	45.000
--------------	--------------	-----	---	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** **88,98 %**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen** **0,00 %**

### Sonstige Angaben

#### Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	31.138.595,42
Anteilwert (EUR)	88,09
Umlaufende Anteile (STK)	353.484,9520
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,20%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	38.418.750,84
Anteilwert (EUR)	86,88
Umlaufende Anteile (STK)	442.228,2340
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,75%
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 – Equities (I)**  
(ISIN DE000A1JUVM6)

**Steyler Fair Invest – Equities (R)**  
(ISIN DE000A1JUVL8)

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

