

Halbjahresbericht

Monega Ertrag

zum 31. März 2024



Halbjahresbericht des Monega Ertrag

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	40.265.697,94	100,19
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	42.180,00	0,10
Aktienindex-Derivate	42.180,00	0,10
4. Forderungen	3.905,02	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	172.668,62	0,43
7. Sonstige Vermögensgegenstände	40.046.944,30	99,65
Zielfondsanteile	40.046.944,30	99,65
Rentenfonds	13.938.082,04	34,68
Gemischte Fonds	11.903.884,62	29,62
Indexfonds	11.878.133,60	29,56
Aktienfonds	2.326.844,04	5,79
II. Verbindlichkeiten	-78.129,52	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.129,52	-0,19
III. Fondsvermögen	40.187.568,42	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								40.046.944,30	99,65	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								28.168.810,70	70,09	
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	46.862	-	5.138	EUR	90,850	4.257.412,70	10,59
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	11.716	-	1.284	EUR	155,940	1.826.993,04	4,55
INFINIGON INV.GRADE CLO FD.	DE000A1T6FY8		ANT	79.035	-	10.965	EUR	99,030	7.826.836,05	19,48
L&P VALUE EM SMALL CAP 'I'	DE000A2JN5G3		ANT	6.534	-	716	EUR	76,500	499.851,00	1,24
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	76.944	-	8.435	EUR	71,660	5.513.807,04	13,72
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	35.477	-	3.889	EUR	90,070	3.195.413,39	7,95
MONEGA DÄNISCHE COVB.D. 'I'	DE000A141WH1		ANT	33.795	-	3.705	EUR	86,280	2.915.832,60	7,26
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	23.161	-	2.539	EUR	92,080	2.132.664,88	5,31
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								11.878.133,60	29,56	
ISHARESIII-EO GOV.BD	IE00B4WXJJ64		ANT	23.611	-	2.589	EUR	110,820	2.616.571,02	6,51
XTR.II EUR CORP.BD. 'IC'	LU0478205379		ANT	31.623	-	4.577	EUR	151,430	4.788.670,89	11,92
XTR.II EUROZ.GOV.BD. 'IC'	LU0290355717		ANT	10.093	-	1.107	EUR	215,830	2.178.372,19	5,42
XTRACKERS EURO STOXX 50 'ID'	LU0274211217		ANT	43.498	-	8.652	EUR	52,750	2.294.519,50	5,71
Summe Wertpapiervermögen								40.046.944,30	99,65	
Derivate								42.180,00	0,10	
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte										
								42.180,00	0,10	
EURO STOXX 50 IND.FUT. 210624		EUREX	STK	57			EUR	42.180,00	0,10	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								172.668,62	0,43	
Bankguthaben								172.668,62	0,43	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	172.657,51			%	100,000	172.657,51	0,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	12,00			%	100,000	11,11	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								3.905,02	0,01	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	485,02					485,02	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	3.420,00					3.420,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-78.129,52	-0,19	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-35.949,52					-35.949,52	-0,09
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-42.180,00					-42.180,00	-0,10
Fondsvermögen							EUR	40.187.568,42	100,00*)	
Anteilwert							EUR	56,39		
Umlaufende Anteile							STK	712.691,5620		

*) 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 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

US-Dollar	(USD)	1,08000 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
-------	--

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 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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte **EUR** **5.623**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 150324, EURO STOXX 50 IND.FUT. 151223, EURO STOXX 50 IND.FUT. 210624)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,65 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,10 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	56,39
Umlaufende Anteile (STK)	712.691,5620

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

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⁾
Corp.M Sust. 'I'	0,35000 % p.a.
Equity for Life 'I'	1,05000 % p.a.
Infinigon Inv.Grade CLO Fd.	1,05000 % p.a.
iSharesIII-EO Gov.Bd	0,07000 % p.a.
L&P Value EM Small Cap 'I'	0,30000 % p.a.

Monega ARIAD Innovation 'I'	1,00000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Gl.Bd. 'I'	0,50000 % p.a.
Xtrackers Euro Stoxx 50 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtr.II EUR Corp.Bd. '1C'	0,02000 % p.a.
Xtr.II Euroz.Gov.Bd. '1C'	0,15000 % p.a.

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

