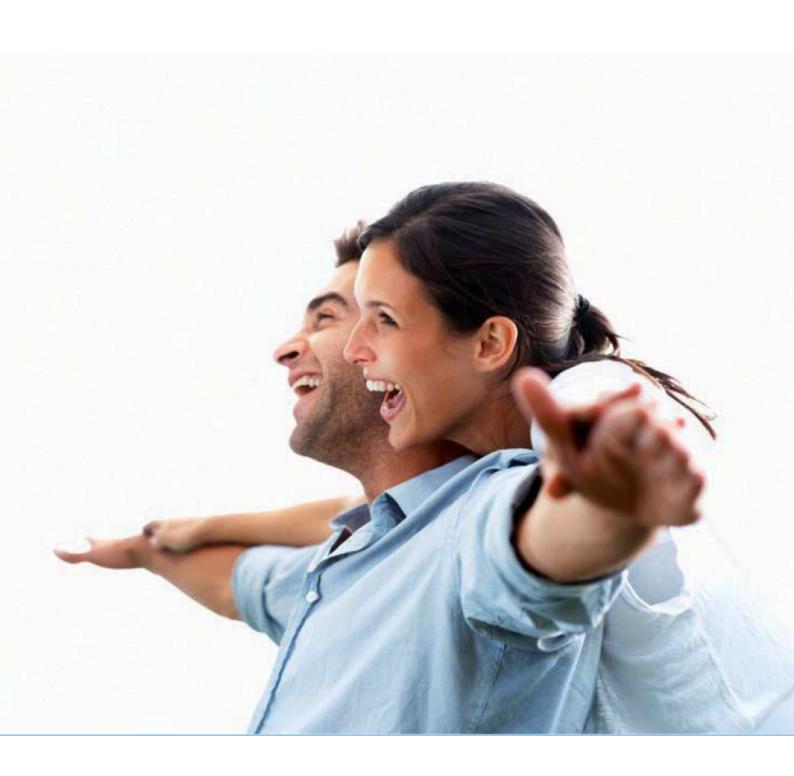
Halbjahresbericht

Monega Short Track SGB

zum 28. Februar 2025





Halbjahresbericht des Monega Short Track SGB

zum 28. Februar 2025

| ■ Vermögensübersicht | 2 |
|---|---|
| ■ Vermögensaufstellung | 3 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der | |
| Vermögensaufstellung sind | 5 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 6 |

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2025

Monega Short Track SGB

Vermögensübersicht

| | Kurswert | % des |
|--|--------------|---------------------|
| | in EUR | Fondsver- mögens |
| I. Vermögensgegenstände | 6.532.392,91 | 100,02 |
| 1. Aktien | 0,00 | 0,00 |
| 2. Anleihen | 5.646.102,34 | 86,45 |
| Regierungsanleihen | 2.239.812,58 | 34,29 |
| Banking/Bankwesen | 903.530,00 | 13,83 |
| Investitionsgüter | 605.459,41 | 9,27 |
| Konsumgüter | 400.312,30 | 6,13 |
| Finanzsektor | 398.276,81 | 6,10 |
| Automobil | 302.726,96 | 4,64 |
| Immobilien | 196.560,00 | 3,01 |
| Anleihen supranationaler Organisationen | 192.771,00 | 2,95 |
| Gesundheitswesen | 102.867,91 | 1,58 |
| Dienstleistungen | 102.070,00 | 1,56 |
| Agency | 101.178,50 | 1,55 |
| Handel | 100.536,87 | 1,54 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 37.990,23 | 0,58 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 848.300,34 | 12,99 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.175,87 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.175,87 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | 6.531.217,04 | 100,00 |

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

Monega Short Track SGB HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2025

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Marki | Stück bzw. Anteile | Bestand 28.02.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- |
|---|------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | bzw. Whg. | | im Ber | ichtszeitraum | | | | mögens |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | 5.158.217,51 | 78,98 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | 5.158.217,51 | 78,98 |
| 0,0000 % ITALIEN 25/26 ZO | IT0005631533 | | EUR | 400.000 | 400.000 | - | % | 98,090 | 392.361,08 | 6,01 |
| 0,0000 % SPANIEN V.22-25 | ES0000012K38 | | EUR | 500.000 | - | - | % | 99,350 | 496.750,00 | 7,61 |
| 0,4500 % UBS 20/25 MTN | XS2176686546 | | EUR | 200.000 | - | - | % | 99,500 | 199.000,00 | 3,05 |
| 0,5000 % FINNLAND V.19-29 | FI4000369467 | | EUR | 300.000 | 300.000 | - | % | 92,115 | 276.345,00 | 4,23 |
| 0,5000 % SPANIEN V.21-31 | ES0000012I32 | | EUR | 200.000 | - | - | % | 86,679 | 173.358,00 | 2,65 |
| 0,9000 % BELGIEN V.19-29 | BE0000347568 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % | 94,107 | 188.214,00 | 2,88 |
| 1,6250 % EU MTN V.22-29 | EU000A3K7MW2 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % | 96,386 | 192.771,00 | 2,95 |
| 1,6250 % INTERMEDIATE CAP.GR. V.20-27 | XS2117435904 | | EUR | 100.000 | - | - | % | 96,817 | 96.816,81 | 1,48 |
| 2,5000 % FRANKREICH V.22-26 | FR001400FYQ4 | | EUR | 300.000 | - | - | % | 100,533 | 301.599,00 | 4,62 |
| 2,5000 % L OREAL 24/27 MTN | FR001400TT34 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % | 100,026 | 200.052,30 | 3,06 |
| 2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN | AT0000A3EPP2 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % | 100,617 | 201.233,50 | 3,08 |
| 2,7500 % LVMH 24/27 MTN | FR001400TSJ2 | | EUR | 100.000 | 100.000 | - | % | 100,537 | 100.536,87 | 1,54 |
| 2,8990 % CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN | XS3002415142 | | EUR | 200.000 | 200.000 | - | % | 100,130 | 200.260,00 | 3,07 |
| 3,0000 % CADES MTN V.23-31 | FR001400IVT8 | | EUR | 100.000 | - | 100.000 | % | 101,179 | 101.178,50 | 1,55 |
| 3,0930 % SIEMENS FIN. FRN V.23-25 MTN | XS2733106657 | | EUR | 200.000 | - | - | % | 100,120 | 200.240,00 | 3,07 |
| 3,2270 % ROCHE FIN.EUR. MTN V.24-30 | XS2813211294 | | EUR | 100.000 | - | - | % | 102,868 | 102.867,91 | 1,58 |
| 3,2350 % LBBW FRN S.849 MTN | DE000LB39BG3 | | EUR | 500.000 | - | - | % | 100,330 | 501.650,00 | 7,68 |
| 3,2500 % MERCEDES-B.INT.FIN. MTN 24-30 | DE000A382988 | | EUR | 200.000 | - | - | % | 101,173 | 202.346,96 | 3,10 |
| 3,2500 % SEB MTN V.22-25 | XS2558953621 | | EUR | 400.000 | - | - | % | 100,470 | 401.880,00 | 6,15 |
| 3,6250 % LOOMIS 24/29 MTN | XS2897290115 | | EUR | 100.000 | 100.000 | - | % | 102,070 | 102.070,00 | 1,56 |
| 3,8500 % ITALIEN B.T.P. V.22-29 | IT0005519787 | | EUR | 200.000 | - | - | % | 104,976 | 209.952,00 | 3,21 |
| 3,8750 % VOLVO TREA. MTN V.23-26 | XS2671621402 | | EUR | 111.000 | - | - | % | 101,615 | 112.792,24 | 1,73 |
| 4,1250 % VESTAS WIND SYS. MTN V.23-26 | XS2597973812 | | EUR | 100.000 | - | - | % | 101,482 | 101.482,34 | 1,55 |
| 6,7500 % GRENKE FIN. MTN V.23-26 | 6XS2630524986 | | EUR | 100.000 | - | - | % | 102,460 | 102.460,00 | 1,57 |
| An organisierten Märkten zuge | elassene oder in | diese | einbezogene | Wertpapiere | | | | | 487.884,83 | 7,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | 407 004 02 | 7.47 |
| Euro 0.2750 % DANEOSS EIN W21 28 | XS2332689681 | | EUR | 100.000 | | | % | 91,426 | 487.884,83 | 7,47 |
| <u></u> | XS2434791690 | | EUR | 200.000 | 200.000 | | % | 98,280 | 91.426,48 | 1,40 3,01 |
| 0,8750 % CTP MTN V.22-26 2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27 | DE000A30VGD9 | | EUR | 100.000 | 200.000 | - | 70 % | 99,518 | 99.518,35 | 1,52 |
| | XS2559453431 | | EUR | 100.000 | - | - | % | 100,380 | 100.380,00 | 1,54 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 5.646.102,34 | 86,45 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte | Geldmarktinst | rume | nte und Geld | lmarktfonds | | | | | 848.300,34 | 12,99 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 848.300,34 | 12,99 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | | |

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2025 Monega Short Track SGB

Vermögensaufstellung

| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 6.531.217,04 | 100,00*) |
|--------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -1.175,87 | | | -1.175,87 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeit | en | | | | | | -1.175,87 | -0,02 |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 37.990,23 | | | 37.990,23 | 0,58 |
| Sonstige Vermögensgege | nstände | | | | | | 37.990,23 | 0,58 |
| | | bzv | w. Whg. | | im Ber | ichtszeitraum | | mögens |
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt Stü | ck bzw. Anteile | Bestand 28.02.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs Kurswert in EUR | % des Fondsver- |

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

| Monega Short Track SGB A | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|--|
| ISIN | DE0005321004 | | | |
| Fondsvermögen (EUR) | 6.531.217,04 | | | |
| Anteilwert (EUR) | 44,74 | | | |
| Umlaufende Anteile (STK) | 145.982,00 | | | |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2025 oder letztbekannte.

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.

Monega Short Track SGB HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2025

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. Käufe/ Verkäufe/
Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg.

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

EUR

EUR

600.000

200.000

IT0005386245

0,3500 % ITALIEN

1,3750 % LA POSTE FR0013508694

B.T.P. V.19-25

MTN V.20-32

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28. FEBRUAR 2025

Monega Short Track SGB

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 86,45 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

| Monega Short Track SGB A | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| ISIN | DE0005321004 | | | | |
| Fondsvermögen (EUR) | 6.531.217,04 | | | | |
| Anteilwert (EUR) | 44,74 | | | | |
| Umlaufende Anteile (STK) | 145.982,00 | | | | |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 2,00%, derzeit 1,00% | | | | |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 0,50%, derzeit 0,25% | | | | |
| Mindestanlagesumme (EUR) | keine | | | | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | | | | |

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 gleichtägig).

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.