

Halbjahresbericht

Monega Short Track SGB

zum 28. Februar 2026



Halbjahresbericht des Monega Short Track SGB

ZUM 28. FEBRUAR 2026

■ 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	6.442.847,48	100,02
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	6.309.631,59	97,95
Banking/Bankwesen	2.145.216,30	33,30
Regierungsanleihen	1.066.478,64	16,56
Agency	595.481,98	9,24
Energiewerte	396.165,38	6,15
Staatlich garantierte Anlagen	391.434,52	6,08
Basisindustrie	302.138,13	4,69
Handel	206.621,98	3,21
Reise & Freizeit	203.823,20	3,16
Versorgungswerte	202.473,80	3,14
Anleihen supranationaler Organisationen	202.082,34	3,14
Telekommunikation	201.175,16	3,12
Konsumgüter	200.180,00	3,11
Dienstleistungen	102.260,00	1,59
Investitionsgüter	94.100,16	1,46
3. Derivate	-120,00	0,00
Zins-Derivate	-120,00	0,00
4. Forderungen	74.581,44	1,16
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	58.754,45	0,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.242,37	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.242,37	-0,02
III. Fondsvermögen	6.441.605,11	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 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								5.508.804,14	85,52
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								5.508.804,14	85,52
0,0000 % CADES 20/28 MTN	FR00140002P5		EUR	200.000	200.000	-	% 95,773	191.546,90	2,97
0,2500 % ITALIEN 21/28	IT0005433690		EUR	200.000	-	-	% 96,286	192.571,00	2,99
0,3750 % LANDWIRT.R.BK 19/28 MTN	XS1951092144		EUR	200.000	200.000	-	% 96,597	193.194,52	3,00
0,5000 % FINNLD 19/29	FI4000369467		EUR	300.000	-	-	% 94,111	282.331,50	4,38
0,9000 % BELGIQUE 19/29	BE0000347568		EUR	200.000	-	-	% 95,816	191.631,34	2,97
1,1250 % TECHNIP ENERG. 21/28	XS2347284742		EUR	200.000	200.000	-	% 96,400	192.799,70	2,99
1,4000 % SPANIEN 18-28	ES0000012B39		EUR	200.000	200.000	-	% 98,574	197.147,82	3,06
1,5000 % OEKB 22/27 MTN	XS2500414623		EUR	200.000	200.000	-	% 99,120	198.240,00	3,08
2,4110 % CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	XS3002415142		EUR	200.000	-	-	% 100,090	200.180,00	3,11
2,5860 % CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN	XS2860946867		EUR	300.000	-	-	% 100,150	300.450,00	4,66
2,6250 % EU 25/28 MTN	EU000A4D5QM6		EUR	200.000	-	-	% 101,041	202.082,34	3,14
2,6250 % MUNICIPAL.FIN. 25/29 MTN	XS2988555855		EUR	200.000	200.000	-	% 101,011	202.021,50	3,14
2,7200 % LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3		EUR	500.000	-	-	% 100,290	501.450,00	7,78
2,7500 % BNG BK 22/27 MTN	XS2540993685		EUR	200.000	200.000	-	% 100,957	201.913,58	3,13
2,7500 % FRANKREICH 23/29 O.A.T. FR001400HI98	FR001400HI98		EUR	200.000	200.000	-	% 101,398	202.796,98	3,15
3,1250 % ITALGAS 24/29 MTN	XS2760773411		EUR	200.000	200.000	-	% 101,237	202.473,80	3,14
3,5000 % AMADEUS IT 24/29 MTN	XS2788614498		EUR	200.000	200.000	-	% 101,912	203.823,20	3,16
3,5000 % OMV AG 12/27 MTN	XS0834371469		EUR	200.000	-	-	% 101,683	203.365,68	3,16
3,6250 % LOOMIS 24/29 MTN	XS2897290115		EUR	100.000	-	-	% 102,260	102.260,00	1,59
3,8750 % BFCM 23/28 MTN	FR001400FBN9		EUR	200.000	-	100.000	% 102,387	204.774,96	3,18
4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN	FR001400HOZ2		EUR	200.000	-	-	% 102,906	205.811,50	3,20
4,1250 % NORDEA BANK 23/28 MTN	XS2618906585		EUR	200.000	-	100.000	% 103,275	206.550,06	3,21
4,5000 % PANDORA 23/28 MTN	XS2596599147		EUR	200.000	200.000	-	% 103,311	206.621,98	3,21
4,6250 % BANCO BPM 23/27 MTN	IT0005572166		EUR	200.000	-	-	% 103,512	207.023,16	3,21
4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238		EUR	300.000	-	-	% 105,248	315.742,62	4,90
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								800.827,45	12,43
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								800.827,45	12,43
0,3750 % DANFOSS F.I 21/28 MTN	XS2332689681		EUR	100.000	-	-	% 94,100	94.100,16	1,46
2,6250 % HERAEUS FINANCE ANL 22/27	DE000A30VGD9		EUR	100.000	-	-	% 98,267	98.267,27	1,53
3,2500 % E+ PPF TELECOM 20/27 MTN	XS2238777374		EUR	200.000	200.000	-	% 100,588	201.175,16	3,12
3,7000 % UNICREDIT 23/28 MTN	IT0005545287		EUR	200.000	-	100.000	% 101,707	203.414,00	3,16
3,8750 % SOLVAY 24/28	BE6350791073		EUR	200.000	-	-	% 101,935	203.870,86	3,16
Summe Wertpapiervermögen								6.309.631,59	97,95
Derivate								-120,00	0,00
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								-120,00	0,00
EURO-SCHATZ-FUTURE 080626		EUREX	STK	-100.000			EUR	-120,00	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								58.754,45	0,91
Bankguthaben								58.754,45	0,91
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	58.754,45			% 100,000	58.754,45	0,91
Sonstige Vermögensgegenstände								74.581,44	1,16
ZINSANSPRÜCHE			EUR	74.461,44				74.461,44	1,16
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	120,00				120,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.242,37	-0,02
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-75,00				-75,00	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-1.167,37				-1.167,37	-0,02
Fondsvermögen							EUR	6.441.605,11	100,00^{*)}

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

Monega Short Track SGB (A)

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	6.441.605,11
Anteilwert (EUR)	44,91
Umlaufende Anteile (STK)	143.428,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 27.02.2026 oder letztbekannte.

■ 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 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 % ITALIEN 25/26 ZO	IT0005631533	EUR	-	400.000
0,5000 % SPANIEN 21/31	ES0000012I32	EUR	-	200.000
1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	XS1652866002	EUR	-	200.000
1,6250 % EU 22/29 MTN	EU000A3K7MW2	EUR	-	200.000
1,6250 % ICG PLC 20/27	XS2117435904	EUR	-	100.000
2,5000 % L OREAL 24/27 MTN	FR001400TT34	EUR	-	200.000
2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN	AT0000A3EPP2	EUR	-	200.000
2,7500 % LVMH 24/27 MTN	FR001400TSJ2	EUR	-	100.000
3,0000 % CADES 23/31 MTN	FR001400IVT8	EUR	-	100.000
3,2270 % ROCHE F. EUR 24/30 MTN	XS2813211294	EUR	-	100.000
3,8750 % ELECT.FRANCE 22/27 MTN	FR001400D6M2	EUR	-	200.000
4,0000 % SNAM 23/29 MTN	XS2725959683	EUR	200.000	200.000
6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN	XS2630524986	EUR	-	100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,6250 % JDE PEETS 21/28 MTN	XS2407010656	EUR	-	200.000
0,8750 % CTP 22/26 MTN	XS2434791690	EUR	-	200.000

■ 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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **1.927**

Basiswerte: (EURO-SCHATZ-FUTURE 060326, EURO-SCHATZ-FUTURE 081225)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,95 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,00 %

Sonstige Angaben

Monega Short Track SGB (A)

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	6.441.605,11
Anteilwert (EUR)	44,91
Umlaufende Anteile (STK)	143.428,00
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 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.

