

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2021



Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 28. FEBRUAR 2021

■ 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	59.689.204,36	100,45
1. Aktien	54.833.507,60	92,28
Industriewerte	9.477.595,81	15,95
Technologie	8.254.448,27	13,89
Konsumgüter	7.795.390,39	13,12
Finanzwerte	7.612.635,28	12,81
Verbraucher-Dienstleistungen	5.261.346,20	8,85
Rohstoffe	4.741.959,31	7,98
Gesundheitswesen	4.500.271,45	7,57
Versorgungsunternehmen	3.007.853,41	5,06
Energiewerte	2.609.980,90	4,39
Telekommunikation	1.010.767,50	1,70
Immobilien	561.259,08	0,94
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	110.125,00	0,19
Aktienindex-Derivate	110.125,00	0,19
4. Forderungen	-2.713,68	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.748.285,44	7,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-267.040,32	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten	-267.040,32	-0,45
III. Fondsvermögen	59.422.164,04	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 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							54.833.507,60	92,28		
Aktien										
Euro							54.833.507,60	92,28		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	3.876	-	109	EUR 288,900	1.119.776,40	1,88	
ADYEN NAM.	NL0012969182		STK	579	603	24	EUR 1.916,000	1.109.364,00	1,87	
AIRBUS GR. NAM.	NL0000235190		STK	12.049	-	498	EUR 95,910	1.155.619,59	1,94	
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	9.837	-	404	EUR 124,700	1.226.673,90	2,06	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	8.657	-	368	EUR 199,800	1.729.668,60	2,91	
AMADEUS IT GR.	ES0109067019		STK	9.319	-	427	EUR 57,500	535.842,50	0,90	
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	17.529	-	724	EUR 47,460	831.926,34	1,40	
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	8.843	-	365	EUR 465,350	4.115.090,05	6,93	
AXA	FR0000120628		STK	42.974	-	1.776	EUR 20,800	893.859,20	1,50	
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	19.057	-	813	EUR 67,730	1.290.730,61	2,17	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	20.373	-	880	EUR 50,120	1.021.094,76	1,72	
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	355.950	-	18.385	EUR 2,898	1.031.365,13	1,74	
BMW	DE0005190003		STK	6.646	-	126	EUR 71,500	475.189,00	0,80	
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	23.957	-	990	EUR 49,275	1.180.481,18	1,99	
CRH	IE0001827041		STK	16.612	-	687	EUR 36,150	600.523,80	1,01	
DAIMLER NAM.	DE0007100000		STK	17.397	-	764	EUR 66,250	1.152.551,25	1,94	
DANONE	FR0000120644		STK	13.490	-	547	EUR 56,460	761.645,40	1,28	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	3.962	-	148	EUR 135,550	537.049,10	0,90	
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	20.430	-	828	EUR 41,060	838.855,80	1,41	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	67.250	-	2.897	EUR 15,030	1.010.767,50	1,70	
ENEL	IT0003128367		STK	161.385	-	6.670	EUR 7,844	1.265.903,94	2,13	
ENGIE	FR0010208488		STK	38.632	-	1.597	EUR 12,085	466.867,72	0,79	
ENI	IT0003132476		STK	52.186	-	2.769	EUR 9,482	494.827,65	0,83	
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	6.163	-	254	EUR 135,000	832.005,00	1,40	
FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894		STK	3.253	3.253	-	EUR 160,557	522.292,01	0,88	
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	122.310	-	9.961	EUR 10,425	1.275.081,75	2,15	
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	23.080	-	963	EUR 27,310	630.314,80	1,06	
ING GR.	NL0011821202		STK	81.034	-	3.347	EUR 9,039	732.466,33	1,23	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	375.513	37.776	15.336	EUR 2,134	801.344,74	1,35	
KERING	FR0000121485		STK	1.549	-	64	EUR 524,900	813.070,10	1,37	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	22.867	-	945	EUR 21,840	499.415,28	0,84	
KON.PHILIPS	NL0000009538		STK	18.927	-	956	EUR 44,955	850.863,29	1,43	
KONE (NEW)	FI0009013403		STK	8.423	8.770	347	EUR 66,080	556.591,84	0,94	
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	5.062	-	210	EUR 302,800	1.532.773,60	2,58	
LINDE	IE00BZ12WP82		STK	10.894	-	1.048	EUR 204,200	2.224.554,80	3,74	
LVMH	FR0000121014		STK	5.514	-	234	EUR 525,000	2.894.850,00	4,87	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	2.907	-	124	EUR 243,000	706.401,00	1,19	
NOKIA	FI0009000681		STK	117.458	-	4.854	EUR 3,300	387.611,40	0,65	
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693		STK	4.159	4.330	171	EUR 157,350	654.418,65	1,10	
PROSUS	NL0013654783		STK	9.238	9.615	377	EUR 98,060	905.878,28	1,52	
SAFRAN	FR0000073272		STK	7.324	-	323	EUR 113,250	829.443,00	1,40	
SANOFI	FR0000120578		STK	23.698	-	919	EUR 75,800	1.796.308,40	3,02	
SAP	DE0007164600		STK	22.634	-	1.038	EUR 102,060	2.310.026,04	3,89	
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	11.448	-	471	EUR 122,850	1.406.386,80	2,37	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	15.457	-	732	EUR	127,980	1.978.186,86	3,33
TOTAL	FR0000120271		STK	55.118	1.080	2.250	EUR	38,375	2.115.153,25	3,56
VINCI	FR0000125486		STK	11.653	-	373	EUR	86,040	1.002.624,12	1,69
VIVENDI	FR0000127771		STK	17.972	-	465	EUR	28,570	513.460,04	0,86
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	10.642	11.100	458	EUR	52,740	561.259,08	0,94
VW VORZ.	DE0007664039		STK	3.786	-	174	EUR	173,020	655.053,72	1,10
Summe Wertpapiervermögen								54.833.507,60	92,28	
Derivate								110.125,00	0,19	
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte								110.125,00	0,19	
EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/21		EUREX	STK	127			EUR	110.125,00	0,19	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.748.285,44	7,99	
Bankguthaben								4.748.285,44	7,99	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	4.748.285,44			%	100,000	4.748.285,44	7,99
Sonstige Vermögensgegenstände								-2.713,68	0,00	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.713,68				-2.713,68	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								-267.040,32	-0,45	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-120.102,40				-120.102,40	-0,20	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-36.812,92				-36.812,92	-0,06	
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-110.125,00				-110.125,00	-0,19	
Fondsvermögen							EUR	59.422.164,04	100,00^{*)}	
Anteilwert							EUR	44,36		
Umlaufende Anteile							STK	1.339.440,00		

*) 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 26.02.2021 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

Aktien

Euro

BBVA	ES0113211835	STK	-	141.095
BCO.SANTANDER ANR.	ES06139009S5	STK	-	6
FRESENIUS	DE0005785604	STK	-	8.894
IBERDROLA ANR.	ES06445809L2	STK	-	48
ORANGE	FR0000133308	STK	-	42.920
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0	STK	-	8.095
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK	-	18.461
TELEFÓNICA	ES0178430E18	STK	-	104.963
UNILEVER NAM.	NL0000388619	STK	-	29.676

■ **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

6.221

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/20)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	92,28 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,19 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	44,36
Umlaufende Anteile (STK)	1.339.440,00

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.

