

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 29. Februar 2024



Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 29. FEBRUAR 2024

■ 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	105.600.293,43	101,04
1. Aktien	91.256.270,56	87,31
Verbraucher-Dienstleistungen	20.226.239,50	19,35
Finanzwerte	16.424.957,76	15,72
Technologie	16.162.695,76	15,46
Industriewerte	16.045.311,23	15,35
Gesundheitswesen	4.964.321,68	4,75
Energiewerte	4.606.723,92	4,41
Konsumgüter	3.812.717,07	3,65
Rohstoffe	3.697.910,53	3,54
Versorgungsunternehmen	2.850.559,54	2,73
Telekommunikation	2.464.833,57	2,36
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	1.010.030,00	0,97
Aktienindex-Derivate	1.010.030,00	0,97
4. Forderungen	38.582,44	0,04
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	13.295.410,43	12,72
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.083.854,43	-1,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.083.854,43	-1,04
III. Fondsvermögen	104.516.439,00	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 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								91.256.270,56	87,31
Aktien									
Euro								91.256.270,56	87,31
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	4.360	237	-	EUR	187,120	815.843,20	0,78
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	750	49	-	EUR	1.460,000	1.095.000,00	1,05
AIRBUS	NL0000235190	STK	15.476	1.081	-	EUR	152,940	2.366.899,44	2,26
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	13.817	918	-	EUR	187,900	2.596.214,30	2,48
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	10.640	701	-	EUR	253,850	2.700.964,00	2,58
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	23.477	1.944	-	EUR	55,720	1.308.138,44	1,25
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	10.636	701	-	EUR	870,500	9.258.638,00	8,86
AXA	FR0000120628	STK	50.314	1.044	-	EUR	32,880	1.654.324,32	1,58
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	23.403	769	-	EUR	47,075	1.101.696,23	1,05
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	25.760	1.548	-	EUR	28,090	723.598,40	0,69
BBVA	ES0113211835	STK	156.420	11.490	-	EUR	9,186	1.436.874,12	1,37
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	426.970	12.685	-	EUR	3,846	1.641.913,14	1,57
BMW	DE0005190003	STK	7.897	-	-	EUR	109,220	862.510,34	0,83
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	28.605	2.632	2.103	EUR	55,380	1.584.144,90	1,52
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	13.476	13.476	-	EUR	71,200	959.491,20	0,92
DANONE	FR0000120644	STK	16.821	1.081	-	EUR	59,020	992.775,42	0,95
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	4.982	300	-	EUR	193,600	964.515,20	0,92
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	24.353	2.076	1.479	EUR	42,910	1.044.987,23	1,00
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	91.482	6.418	-	EUR	21,985	2.011.231,77	1,92
ENEL	IT0003128367	STK	203.694	12.388	-	EUR	5,883	1.198.331,80	1,15
ENI	IT0003132476	STK	59.840	-	1.460	EUR	14,248	852.600,32	0,82
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	8.066	627	-	EUR	196,160	1.582.226,56	1,51
FERRARI NAM.	NL0011585146	STK	3.089	3.089	-	EUR	389,900	1.204.401,10	1,15
HERMES INT.	FR0000052292	STK	927	68	-	EUR	2.313,000	2.144.151,00	2,05
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	155.577	3.482	-	EUR	10,620	1.652.227,74	1,58
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	29.142	1.800	-	EUR	41,010	1.195.113,42	1,14
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	34.242	2.060	-	EUR	33,095	1.133.238,99	1,08
ING GR.	NL0011821202	STK	90.620	3.059	4.287	EUR	12,690	1.149.967,80	1,10
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	423.016	-	15.993	EUR	2,938	1.242.821,01	1,19
KERING	FR0000121485	STK	1.887	93	-	EUR	425,050	802.069,35	0,77
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	25.468	984	-	EUR	27,520	700.879,36	0,67
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	6.401	409	-	EUR	441,700	2.827.321,70	2,71
LVMH	FR0000121014	STK	6.823	355	-	EUR	842,800	5.750.424,40	5,50
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	20.972	1.594	-	EUR	73,640	1.544.378,08	1,48
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	3.578	126	-	EUR	430,400	1.539.971,20	1,47
NOKIA	FI0009000681	STK	139.163	9.266	-	EUR	3,260	453.601,80	0,43
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	93.602	3.776	-	EUR	11,240	1.052.086,48	1,01
PERNOD RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	5.247	293	-	EUR	154,550	810.923,85	0,78
PROSUS	NL0013654783	STK	41.151	-	5.054	EUR	26,990	1.110.665,49	1,06
SAFRAN	FR0000073272	STK	9.945	617	-	EUR	193,700	1.926.346,50	1,84
SANOFI	FR0000120578	STK	30.248	1.980	-	EUR	87,890	2.658.496,72	2,54
SAP	DE0007164600	STK	26.956	1.674	-	EUR	172,880	4.660.153,28	4,46
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	15.113	1.040	-	EUR	209,800	3.170.707,40	3,03
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	19.759	1.255	-	EUR	182,940	3.614.711,46	3,46

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	59.918	1.572	-	EUR 24,135	1.446.120,93	1,38
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	63.640	964	1.867	EUR 58,990	3.754.123,60	3,59
UNICREDIT	IT0005239360		STK	47.149	-	3.005	EUR 30,910	1.457.375,59	1,39
VINCI	FR0000125486		STK	15.770	1.830	-	EUR 118,400	1.867.168,00	1,79
VW VORZ.	DE0007664039		STK	5.407	325	-	EUR 125,340	677.713,38	0,65
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	6.556	6.556	-	EUR 145,850	956.192,60	0,91
Summe Wertpapiervermögen								91.256.270,56	87,31
Derivate								1.010.030,00	0,97
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								1.010.030,00	0,97
EURO STOXX 50 IND.FUT. 150324		EUREX	STK	273			EUR	1.010.030,00	0,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								13.295.410,43	12,72
Bankguthaben								13.295.410,43	12,72
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	13.295.410,43			% 100,000	13.295.410,43	12,72
Sonstige Vermögensgegenstände								38.582,44	0,04
ZINSANSPRÜCHE			EUR	35.877,43				35.877,43	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.705,01				2.705,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.083.854,43	-1,04
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-0,02				-0,02	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-73.824,41				-73.824,41	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-1.010.030,00				-1.010.030,00	-0,97
Fondsvermögen							EUR	104.516.439,00	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	59,83	
Umlaufende Anteile							STK	1.746.890,00	

*) 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 29.02.2024 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

CRH	IE0001827041	STK	-	19.080
FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894	STK	294	4.631
IBERDROLA ANR.	ES06445809R9	STK	-	53
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	-	17.435

■ 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** **8.949**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 151223)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	87,31 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,97 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	59,83
Umlaufende Anteile (STK)	1.746.890,00

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.

