Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2025

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Euroland

zum 28. Februar 2025

- **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 Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**131.548.056,97**	**100,61**
1. Aktien	**122.965.933,35**	**94,04**
Finanzwerte	26.209.978,74	20,04
Industriewerte	22.411.735,53	17,14
Verbraucher-Dienstleistungen	21.886.969,32	16,74
Technologie	20.925.067,45	16,00
Gesundheitswesen	7.441.474,18	5,69
Energiewerte	5.154.999,38	3,94
Konsumgüter	5.003.131,61	3,83
Telekommunikation	4.815.509,35	3,68
Rohstoffe	4.699.630,33	3,59
Versorgungsunternehmen	4.417.437,46	3,38
2. Anleihen	**0,00**	**0,00**
3. Derivate	**680.760,00**	**0,52**
Aktienindex-Derivate	680.760,00	0,52
4. Forderungen	**15.154,28**	**0,01**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**7.886.209,34**	**6,03**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten	**-792.150,90**	**-0,61**
Sonstige Verbindlichkeiten	-792.150,90	-0,61
III. Fondsvermögen	**130.755.906,07**	**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 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**122.965.933,35**	**94,04**
Aktien										
Euro									**122.965.933,35**	**94,04**
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	5.792	1.432	-	EUR	246,200	1.425.990,40	1,09
ADYEN NAM.	NL0012969182		STK	953	203	-	EUR	1.741,200	1.659.363,60	1,27
AIRBUS	NL0000235190		STK	18.934	3.458	-	EUR	165,700	3.137.363,80	2,40
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	18.607	3.409	-	EUR	176,620	3.286.368,34	2,51
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	12.605	1.965	-	EUR	330,300	4.163.431,50	3,18
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	33.009	9.532	-	EUR	57,640	1.902.638,76	1,46
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	12.858	2.222	-	EUR	678,600	8.725.438,80	6,67
AXA	FR0000120628		STK	59.400	9.086	-	EUR	37,440	2.223.936,00	1,70
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	28.719	5.316	-	EUR	49,210	1.413.261,99	1,08
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	31.612	5.852	-	EUR	22,710	717.908,52	0,55
BBVA	ES0113211835		STK	185.449	29.029	-	EUR	12,825	2.378.383,43	1,82
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	498.571	71.601	-	EUR	6,222	3.102.108,76	2,37
BMW	DE0005190003		STK	9.597	1.700	-	EUR	83,900	805.188,30	0,62
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	34.353	5.748	-	EUR	72,860	2.502.959,58	1,91
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	16.218	2.742	-	EUR	96,720	1.568.604,96	1,20
DANONE	FR0000120644		STK	20.727	3.906	-	EUR	68,860	1.427.261,22	1,09
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	6.059	1.077	-	EUR	251,200	1.522.020,80	1,16
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	32.053	7.700	-	EUR	37,690	1.208.077,57	0,92
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	115.237	23.755	-	EUR	34,750	4.004.485,75	3,06
ENEL	IT0003128367		STK	249.968	46.274	-	EUR	7,059	1.764.524,11	1,35
ENI	IT0003132476		STK	68.147	8.307	-	EUR	13,854	944.108,54	0,72
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	9.967	1.901	-	EUR	286,900	2.859.532,30	2,19
FERRARI NAM.	NL0011585146		STK	3.728	639	-	EUR	450,000	1.677.600,00	1,28
HERMES INT.	FR0000052292		STK	1.131	204	-	EUR	2.737,000	3.095.547,00	2,37
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	190.173	26.798	-	EUR	13,950	2.652.913,35	2,03
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	35.762	6.620	-	EUR	52,000	1.859.624,00	1,42
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	42.022	7.780	-	EUR	35,510	1.492.201,22	1,14
ING GR.	NL0011821202		STK	104.050	13.430	-	EUR	17,144	1.783.833,20	1,36
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	470.490	77.946	30.472	EUR	4,733	2.226.829,17	1,70
KERING	FR0000121485		STK	2.290	403	-	EUR	271,100	620.819,00	0,47
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	29.904	4.436	-	EUR	33,970	1.015.838,88	0,78
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	7.754	1.353	-	EUR	353,000	2.737.162,00	2,09
LVMH	FR0000121014		STK	8.224	1.401	-	EUR	694,900	5.714.857,60	4,37
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000		STK	22.328	3.700	2.344	EUR	59,770	1.334.544,56	1,02
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	4.304	726	-	EUR	546,600	2.352.566,40	1,80
NOKIA	FI0009000681		STK	174.997	35.834	-	EUR	4,635	811.023,60	0,62
NORDEA BK.	FI4000297767		STK	112.802	19.200	-	EUR	12,655	1.427.509,31	1,09
PERNOD RICARD (C.R.)	FR0000120693		STK	6.367	1.120	-	EUR	103,250	657.392,75	0,50
PROSUS	NL0013654783		STK	47.397	6.246	-	EUR	41,990	1.990.200,03	1,52
SAFRAN	FR0000073272		STK	12.170	2.225	-	EUR	250,100	3.043.717,00	2,33
SANOFI	FR0000120578		STK	37.026	6.778	-	EUR	104,360	3.864.033,36	2,96
SAP	DE0007164600		STK	32.858	5.445	1.543	EUR	265,300	8.717.227,40	6,67
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	18.522	3.409	-	EUR	233,950	4.333.221,90	3,31
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	24.198	4.439	-	EUR	221,200	5.352.597,60	4,09

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	64.086	4.168	-	EUR	12,360	792.102,96	0,61
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	72.878	12.076	2.838	EUR	57,780	4.210.890,84	3,22
UNICREDIT	IT0005239360		STK	49.919	8.271	5.501	EUR	50,610	2.526.400,59	1,93
VINCI	FR0000125486		STK	18.981	3.211	-	EUR	111,100	2.108.789,10	1,61
VW VORZ.	DE0007664039		STK	6.635	1.228	-	EUR	104,100	690.703,50	0,53
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	7.675	1.119	-	EUR	147,600	1.132.830,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen									**122.965.933,35**	**94,04**
Derivate									**680.760,00**	**0,52**
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte									**680.760,00**	**0,52**
EURO STOXX 50 IND.FUT. 210325		EUREX	STK	139			EUR		680.760,00	0,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**7.886.209,34**	**6,03**
Bankguthaben									**7.886.209,34**	**6,03**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	7.886.209,34			%	100,000	7.886.209,34	6,03
Sonstige Vermögensgegenstände									**15.154,28**	**0,01**
ZINSANSPRÜCHE			EUR	15.154,27					15.154,27	0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01					0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-792.150,90**	**-0,61**
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-20.850,02					-20.850,02	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-90.540,88					-90.540,88	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-680.760,00					-680.760,00	-0,52
Fondsvermögen						**EUR**			**130.755.906,07**	**100,00*)**

Anteilwert	EUR	66,22
Umlaufende Anteile	STK	1.974.649,00

*) 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 28.02.2025 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				
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809T5	STK	-	16

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**	**22.892**
Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 200924, EURO STOXX 50 IND.FUT. 201224, EURO STOXX 50 IND.FUT. 210325)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**94,04 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**0,52 %**

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	**66,22**
Umlaufende Anteile (STK)	**1.974.649,00**

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 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.