

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2026



Halbjahresbericht des Monega Euroland

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	161.735.337,35	100,57
1. Aktien	156.229.294,16	97,15
Finanzwerte	39.032.685,94	24,27
Industriewerte	31.045.650,97	19,31
Technologie	25.646.708,76	15,95
Verbraucher-Dienstleistungen	18.419.735,52	11,45
Energiewerte	11.174.980,21	6,95
Gesundheitswesen	8.724.897,24	5,43
Versorgungsunternehmen	7.230.203,83	4,50
Konsumgüter	5.495.386,04	3,42
Rohstoffe	5.201.920,54	3,23
Telekommunikation	4.257.125,11	2,65
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	200.275,00	0,12
Aktienindex-Derivate	200.275,00	0,12
4. Forderungen	626.951,94	0,39
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.678.816,25	2,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-923.791,58	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten	-923.791,58	-0,57
III. Fondsvermögen	160.811.545,77	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								156.229.294,16	97,15
Aktien									
Euro								156.229.294,16	97,15
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	STK	5.792	-	-	EUR	158,200	916.294,40	0,57
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	STK	1.051	98	-	EUR	994,800	1.045.534,80	0,65
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	STK	31.830	1.926	-	EUR	41,770	1.329.539,10	0,83
AIRBUS SE	NL0000235190	STK	20.882	1.948	-	EUR	184,240	3.847.299,68	2,39
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	STK	20.531	1.637	-	EUR	178,240	3.659.445,44	2,28
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	STK	13.500	895	-	EUR	382,200	5.159.700,00	3,21
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	STK	36.411	3.402	-	EUR	68,820	2.505.805,02	1,56
ARGENX SE EO -,10	NL0010832176	STK	2.186	2.186	-	EUR	657,400	1.437.076,40	0,89
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	STK	12.504	916	1.270	EUR	1.233,400	15.422.433,60	9,59
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	STK	63.259	2.048	-	EUR	41,460	2.622.718,14	1,63
BASF SE NA O.N.	DE000BASF111	STK	31.673	2.954	-	EUR	48,700	1.542.475,10	0,96
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	STK	9.597	-	-	EUR	89,460	858.547,62	0,53
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	STK	34.864	3.252	-	EUR	42,010	1.464.636,64	0,91
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	STK	204.523	19.074	-	EUR	19,750	4.039.329,25	2,51
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	STK	528.239	29.668	-	EUR	10,790	5.699.698,81	3,54
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	STK	37.357	3.004	-	EUR	95,500	3.567.593,50	2,22
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	STK	22.853	2.126	-	EUR	72,640	1.660.041,92	1,03
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	STK	69.138	69.138	-	EUR	30,295	2.094.535,71	1,30
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	STK	6.682	623	-	EUR	232,400	1.552.896,80	0,97
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	STK	32.471	1.893	-	EUR	50,100	1.626.797,10	1,01
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	STK	124.879	7.329	-	EUR	34,090	4.257.125,11	2,65
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	STK	275.678	25.710	-	EUR	10,194	2.810.261,53	1,75
ENI S.P.A.	IT0003132476	STK	68.147	-	-	EUR	19,656	1.339.497,43	0,83
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	STK	11.106	1.139	-	EUR	225,200	2.501.071,20	1,56
FERRARI N.V.	NL0011585146	STK	4.282	312	-	EUR	321,400	1.376.234,80	0,86
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	STK	1.246	115	-	EUR	2.049,000	2.553.054,00	1,59
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	STK	220.446	22.418	-	EUR	20,050	4.419.942,30	2,75
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	STK	39.440	3.678	-	EUR	56,820	2.240.980,80	1,39
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	STK	46.344	4.322	-	EUR	45,825	2.123.713,80	1,32
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	STK	107.226	3.176	-	EUR	24,630	2.640.976,38	1,64
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	542.872	72.382	-	EUR	5,835	3.167.658,12	1,97
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	STK	8.534	780	-	EUR	397,400	3.391.411,60	2,11
LVMH EO 0,3	FR0000121014	STK	8.887	663	-	EUR	544,100	4.835.416,70	3,01
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	STK	25.546	2.032	-	EUR	59,000	1.507.214,00	0,94
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	STK	4.636	332	-	EUR	555,600	2.575.761,60	1,60
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	STK	116.057	8.073	-	EUR	16,450	1.909.137,65	1,19
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	STK	44.136	2.400	-	EUR	43,510	1.920.357,36	1,19
RHEINMETALL AG	DE0007030009	STK	1.633	142	-	EUR	1.663,500	2.716.495,50	1,69
SAFRAN INH. EO -,20	FR0000073272	STK	13.293	1.123	-	EUR	340,000	4.519.620,00	2,81
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	STK	40.415	3.389	-	EUR	82,200	3.322.113,00	2,07
SAP SE O.N.	DE0007164600	STK	36.150	2.719	-	EUR	170,960	6.180.204,00	3,84
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	STK	20.480	1.677	-	EUR	276,700	5.666.816,00	3,52
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	STK	26.686	2.122	-	EUR	247,400	6.602.116,40	4,11
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	STK	27.438	27.438	-	EUR	166,450	4.567.055,10	2,84
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007	STK	17.711	1.493	-	EUR	86,240	1.527.396,64	0,95

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		STK	78.306	4.156	-	EUR 67,280	5.268.427,68	3,28
UNICREDIT	IT0005239360		STK	55.278	4.398	-	EUR 72,410	4.002.679,98	2,49
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		STK	20.829	1.848	-	EUR 140,750	2.931.681,75	1,82
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		STK	7.318	683	-	EUR 101,200	740.581,60	0,46
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903		STK	8.251	576	-	EUR 68,100	561.893,10	0,35
Summe Wertpapiervermögen								156.229.294,16	97,15
Derivate								200.275,00	0,12
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								200.275,00	0,12
EURO STOXX 50 IND.FUT. 200326		EUREX	STK	65			EUR	200.275,00	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.678.816,25	2,91
Bankguthaben								4.678.816,25	2,91
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	4.678.816,25			% 100,000	4.678.816,25	2,91
Sonstige Vermögensgegenstände								626.951,94	0,39
ZINSANSPRÜCHE			EUR	4.776,89				4.776,89	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	16.325,61				16.325,61	0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	605.849,44				605.849,44	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten								-923.791,58	-0,57
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-616.899,45				-616.899,45	-0,38
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-106.617,13				-106.617,13	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-200.275,00				-200.275,00	-0,12
Fondsvermögen							EUR	160.811.545,77	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	74,48	
Umlaufende Anteile							STK	2.159.254,00	

*) 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 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

Aktien

Euro

NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681	STK	-	174.997
PERNOD RICARD O.N.	FR0000120693	STK	-	6.367
STELLANTIS NV EO	NL00150001Q9	STK	-	64.086
				-,01

■ **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** **7.627**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 191225)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,15 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,12 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	74,48
Umlaufende Anteile (STK)	2.159.254,00

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.

