

# Halbjahresbericht

## Monega Ertrag

zum 31. März 2026



# Halbjahresbericht des Monega Ertrag

ZUM 31. MÄRZ 2026

|  |   |
|--|---|
| ■ Vermögensübersicht   | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung   | 3 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes<br>abgeschlossene Geschäfte, soweit diese<br>nicht mehr Gegenstand der<br>Vermögensaufstellung sind | 5 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV  | 6 |

## ■ Vermögensübersicht

|   | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                      | <b>32.266.866,67</b> | <b>100,30</b>                |
| <b>1. Aktien</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>2. Anleihen</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>3. Derivate</b>                                  | <b>37.223,16</b>     | <b>0,12</b>                  |
| Aktienindex-Derivate                                | 37.223,16            | 0,12                         |
| <b>4. Forderungen</b>                               | <b>291.653,46</b>    | <b>0,91</b>                  |
| <b>5. Kurzfristig liquidierbare<br/>    Anlagen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>6. Bankguthaben</b>                              | <b>28.704,30</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>7. Sonstige<br/>    Vermögensgegenstände</b>     | <b>31.909.285,75</b> | <b>99,19</b>                 |
| <b>Zielfondsanteile</b>                             | <b>31.909.285,75</b> | <b>99,19</b>                 |
| Rentenfonds   | 10.626.540,54        | 33,03                        |
| Gemischte Fonds                                     | 10.055.718,09        | 31,26                        |
| Indexfonds  | 8.772.274,32         | 27,27                        |
| Aktienfonds   | 2.454.752,80         | 7,63                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                        | <b>-95.527,85</b>    | <b>-0,30</b>                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | -95.527,85           | -0,30                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                           | <b>32.171.338,82</b> | <b>100,00<sup>*)</sup></b>   |

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. Whg. | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs                 | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |       |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>31.909.285,75</b> | <b>99,19</b>       |                              |       |
| <b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>                                  |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| <b>Euro</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>23.137.011,43</b> | <b>71,92</b>       |                              |       |
| CORPORATE M SUSTAINABLE I   | DE000A1JSWX5 |       | ANT                                | 43.562                | -  | 1.200                | EUR                  | 91,450             | 3.983.744,90                 | 12,38 |
| EQUITY FOR LIFE I   | DE000A14N7W7 |       | ANT                                | 10.861                | -  | 255                  | EUR                  | 177,690            | 1.929.891,09                 | 6,00  |
| GLOBAL OUTLIERS R   | DE000A41HYC0 |       | ANT                                | 5.559                 | -  | -                    | EUR                  | 94,420             | 524.861,71                   | 1,63  |
| INFINIG.INVES.GRAD.CLO I  | DE000A1T6FY8 |       | ANT                                | 45.762                | -  | 1.073                | EUR                  | 107,270            | 4.908.889,74                 | 15,26 |
| MONEGA ARIAD INNOVATION I   | DE000A2JN5J7 |       | ANT                                | 54.858                | -  | 1.286                | EUR                  | 76,160             | 4.177.985,28                 | 12,99 |
| MONEGA DAEN.COVBDS LD(I)  | DE000A141WH1 |       | ANT                                | 31.345                | -  | 950                  | EUR                  | 86,870             | 2.722.940,15                 | 8,46  |
| MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I   | DE000A1JSW48 |       | ANT                                | 32.927                | -  | 950                  | EUR                  | 90,950             | 2.994.710,65                 | 9,31  |
| MONEGA GLOBAL BOND I  | DE000A1143J5 |       | ANT                                | 21.653                | -  | 508                  | EUR                  | 87,470             | 1.893.987,91                 | 5,89  |
| <b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>                                  |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| <b>Euro</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>8.772.274,32</b>  | <b>27,27</b>       |                              |       |
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS   | IE00B4WXJJ64 |       | ANT                                | 18.461                | -  | 2.200                | EUR                  | 108,535            | 2.003.664,64                 | 6,23  |
| XTR.EURO STOXX 50 1D  | LU0274211217 |       | ANT                                | 32.998                | -  | 5.500                | EUR                  | 57,740             | 1.905.304,52                 | 5,92  |
| XTR.II EUR CORPBD 1C  | LU0478205379 |       | ANT                                | 20.023                | -  | 6.700                | EUR                  | 160,765            | 3.218.997,60                 | 10,01 |
| XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C  | LU0290355717 |       | ANT                                | 7.443                 | -  | 1.200                | EUR                  | 220,920            | 1.644.307,56                 | 5,11  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>31.909.285,75</b> | <b>99,19</b>       |                              |       |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>37.223,16</b>     | <b>0,12</b>        |                              |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>37.223,16</b>     | <b>0,12</b>        |                              |       |
| EURO STOXX 50 IND.FUT. 190626   |              | EUREX | STK                                | -37                   |  |                      | EUR                  | 18.870,00          | 0,06                         |       |
| MINI MSCI EM IND.FUT. 06/26   |              | NYFE  | STK                                | -2                    |  |                      | USD                  | 841,87             | 0,00                         |       |
| NIKKEI 225 INDEX FUTURE 06/26   |              | OSE   | STK                                | -2                    |  |                      | JPY                  | 11.674,63          | 0,04                         |       |
| S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/26   |              | CME   | STK                                | -2                    |  |                      | USD                  | 5.836,66           | 0,02                         |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>81.952,17</b>     | <b>0,25</b>        |                              |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>81.952,17</b>     | <b>0,25</b>        |                              |       |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| <b>Verwahrstelle</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY   |              |       | EUR                                | 81.952,17             |  |                      | %                    | 100,000            | 81.952,17                    | 0,25  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>291.653,46</b>    | <b>0,91</b>        |                              |       |
| ZINSANSPRÜCHE   |              |       | EUR                                | 99,39                 |  |                      |                      |                    | 99,39                        | 0,00  |
| GELEISTETE INITIAL MARGINS  |              |       | EUR                                | 291.554,07            |  |                      |                      |                    | 291.554,07                   | 0,91  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>-53.247,87</b>    | <b>-0,17</b>       |                              |       |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                      |              |       |                                    |                       |  |                      |                      |                    |                              |       |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY   |              |       | JPY                                | -5.812.236,00         |  |                      |                      | 100,000            | -31.708,27                   | -0,10 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY   |              |       | USD                                | -24.817,93            |  |                      |                      | 100,000            | -21.539,60                   | -0,07 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>-95.527,85</b>    | <b>-0,30</b>       |                              |       |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN<br>GESCHÄFTEN                               |              |       | EUR                                | -25.430,39            |  |                      |                      |                    | -25.430,39                   | -0,08 |
| KOSTENABGRENZUNGEN  |              |       | EUR                                | -32.874,30            |  |                      |                      |                    | -32.874,30                   | -0,10 |
| ERHALTENE VARIATION MARGIN  |              |       | EUR                                | -37.223,16            |  |                      |                      |                    | -37.223,16                   | -0,12 |

## ■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung  | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. Whg. | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|----------------------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Fondsvermögen</b> |      |       |                                    |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>32.171.338,82</b> | <b>100,00*)</b>              |

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Anteilwert         | EUR | 53,63        |
| Umlaufende Anteile | STK | 599.924,5620 |

\*) 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 31.03.2026 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Japanische Yen | (JPY) | 183,30350 = 1 (EUR) |
| US-Dollar      | (USD) | 1,15220 = 1 (EUR)   |

## ■ Marktschlüssel

### b) Terminbörsen

|       |   |
|-------|---|
| CME   | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)       |
| EUREX | Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)  |
| NYFE  | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                  |
| OSE   | Osaka - Osaka Securities Ex - Options and Futures |

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 |
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|

**Investmentanteile**  
**Gesellschaftseigene Investmentanteile**

**Euro**

|                              |  |     |   |     |
|------------------------------|--|-----|---|-----|
| LINGOHR EM SMALLDE000A2JN5G3 |  | ANT | - | 143 |
| CAP VAL.                     |  |     |   |     |

■ **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** **1.260**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 200326)

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b> | <b>99,19 %</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>    | <b>0,12 %</b>  |

### Sonstige Angaben

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Anteilwert (EUR)</b>         | <b>53,63</b>        |
| <b>Umlaufende Anteile (STK)</b> | <b>599.924,5620</b> |

### 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 gleichartig).

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.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

| <b>Investmentanteile</b>  | <b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b> |
|---------------------------|---|
| CORPORATE M SUSTAINABLE I | 0,35000 % p.a.                            |
| EQUITY FOR LIFE I         | 1,05000 % p.a.                            |
| GLOBAL OUTLIERS R         | 0,65000 % p.a.                            |
| INFINIG.INVES.GRAD.CLO I  | 1,45000 % p.a.                            |
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 0,07000 % p.a.                            |
| LINGOHR EM SMALL CAP VAL. | 0,30000 % p.a.                            |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| MONEGA ARIAD INNOVATION I | 1,00000 % p.a. |
| MONEGA DAEN.COVBDS LD(I)  | 0,17000 % p.a. |
| MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I | 0,17000 % p.a. |
| MONEGA GLOBAL BOND I      | 0,50000 % p.a. |
| XTR.EURO STOXX 50 1D      | 0,09000 % p.a. |
| XTR.II EUR CORP.BD 1C     | 0,09000 % p.a. |
| XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C    | 0,07000 % p.a. |

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

