Halbjahresbericht

Monega BestInvest Europa

zum 31. März 2025





Halbjahresbericht des Monega Bestlnvest Europa

zum 31. März 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

Halbjahresbericht zum 31. März 2025 Monega Bestinvest Europa

Vermögensübersicht

	Kurswert	% des
	in EUR	Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	33.980.227,08	101,25
1. Aktien	30.925.023,26	92,15
Finanzwerte	7.155.832,16	21,32
Industriewerte	5.480.423,22	16,33
Technologie	5.077.634,19	15,13
Verbraucher-Dienstleistungen	4.962.271,03	14,79
Gesundheitswesen	1.821.095,58	5,43
Energiewerte	1.407.169,01	4,19
Konsumgüter	1.341.171,44	4,00
Telekommunikation	1.260.023,78	3,75
Versorgungsunternehmen	1.246.672,12	3,71
Rohstoffe	1.172.730,73	3,49
2. Anleihen	2.228.214,12	6,64
Regierungsanleihen	2.228.214,12	6,64
3. Derivate	378.140,00	1,13
Aktienindex-Derivate	378.140,00	1,13
4. Forderungen	141.956,04	0,42
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	306.893,66	0,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-419.223,69	-1,25
Sonstige Verbindlichkeiten	-419.223,69	-1,25
III. Fondsvermögen	33.561.003,39	100,00*

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Monega Bestinvest Europa Halbjahresbericht zum 31. März 2025

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN M	arkt Stück bzw. Anteile	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
		bzw. Whg.		im Ber	ichtszeitraum				mögens
Börsengehandelte Wertpapio	ere						3	3.153.237,38	98,79
Aktien									
Euro							3	0.925.023,26	92,15
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	1.383	-	-	EUR	216,700	299.696,10	0,89
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	243	-	-	EUR	1.406,000	341.658,00	1,02
AIRBUS	NL0000235190	STK	4.813	-	-	EUR	162,780	783.460,14	2,33
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	4.712	-	-	EUR	175,140	825.259,68	2,46
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	3.371	-	-	EUR	352,100	1.186.929,10	3,54
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	8.736	1.506	-	EUR	56,920	497.253,12	1,48
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	3.403	293	-	EUR	606,000	2.062.218,00	6,14
AXA	FR0000120628	STK	15.721	-	1.252	EUR	39,400	619.407,40	1,85
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	7.571	-	-	EUR	45,895	347.471,05	1,04
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	8.194	-	-	EUR	22,070	180.841,58	0,54
BBVA	ES0113211835	STK	47.922	-	-	EUR	12,545	601.181,49	1,79
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	131.953	-	10.017	EUR	6,196	817.580,79	2,44
BMW	DE0005190003	STK	2.588	-	-	EUR	73,680	190.683,84	0,57
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	9.041	-	426	EUR	76,910	695.343,31	2,07
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	4.291	-	-	EUR	91,700	393.484,70	1,17
DANONE	FR0000120644	STK	5.447	-	-	EUR	70,840	385.865,48	1,15
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	1.594	-	-	EUR	272,100	433.727,40	1,29
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	8.281	-	-	EUR	39,480	326.933,88	0,97
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	30.499	2.151	-	EUR	34,220	1.043.675,78	3,11
ENEL	IT0003128367	STK	65.988	-	-	EUR	7,497	494.712,04	1,47
ENI	IT0003132476	STK	17.935	-	2.850	EUR	14,298	256.434,63	0,76
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	2.534	-	-	EUR	265,400	672.523,60	2,00
FERRARI NAM.	NL0011585146	STK	992	-	-	EUR	392,200	389.062,40	1,16
HERMES INT.	FR0000052292	STK	270	-	-	EUR	2.411,000	650.970,00	1,94
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	50.332	-	6.647	EUR	14,940	751.960,08	2,24
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	9.310	-	-	EUR	45,850	426.863,50	1,27
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	10.948	-	-	EUR	30,395	332.764,46	0,99
ING GR.	NL0011821202	STK	27.384	-	2.128	EUR	17,990	492.638,16	1,47
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	124.528	-	24.823	EUR	4,734	589.515,55	1,76
KERING	FR0000121485	STK	604	-	-	EUR	190,920	115.315,68	0,34
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	8.675	-	-	EUR	34,560	299.808,00	0,89
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	2.089	-	-	EUR	342,850	716.213,65	2,13
LVMH	FR0000121014	STK	2.175	-	-	EUR	571,700	1.243.447,50	3,71
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	5.876	-	581	EUR	54,190	318.420,44	0,95
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.159	-	-	EUR	582,400	675.001,60	2,01
NOKIA	FI0009000681	STK	44.700	-	-	EUR	4,840	216.348,00	0,64
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	30.900	-	-	EUR	11,770	363.693,00	1,08
PERNOD RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	1.734	-	-	EUR	91,260	158.244,84	0,47
PROSUS	NL0013654783	STK	13.091	-	-	EUR	42,575	557.349,33	1,66
REPSOL YPF	ES0173516115	STK	1	-	-	EUR	12,300	12,30	0,00
SAFRAN	FR0000073272	STK	3.111	-	-	EUR	242,000	752.862,00	2,24
SANOFI	FR0000120578	STK	9.495	-	-	EUR	101,920	967.730,40	2,88
SAP	DE0007164600	STK	8.696	-	475	EUR	244,400	2.125.302,40	6,33
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	4.822	_	_	EUR	210,750	1.016.236,50	3,03

Halbjahresbericht zum 31. März 2025 Monega Bestinvest Europa

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/		Kurs	Kurswert	% des
			Anteile	31.03.2025	Zugänge	Abgänge			in EUR	
			bzw. Whg.		im Ber	richtszeitraum				mögens
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	6.237	-	-	EUR	211,900	1.321.620,30	3,94
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	16.866	-	2.458	EUR	10,262	173.078,89	0,52
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	19.288	-	890	EUR	59,660	1.150.722,08	3,43
UNICREDIT	IT0005239360		STK	13.212	-	1.711	EUR	51,530	680.814,36	2,03
VINCI	FR0000125486		STK	4.679	-	-	EUR	116,300	544.167,70	1,62
VW VORZ.	DE0007664039		STK	1.488	-	-	EUR	93,560	139.217,28	0,41
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	2.085	-	-	EUR	143,550	299.301,75	0,89
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									2.228.214,12	6,64
2,9500 % ITALIEN B.T.P. V.24-27	IT0005580045		EUR	2.200.000	-	-	%	101,282	2.228.214,12	6,64
Summe Wertpapiervermögen								:	33.153.237,38	98,79
Derivate									378.140,00	1,13
Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte									378.140,00	1,13
EURO STOXX 50 IND.FUT. 200625		EURE	X STK	-148			EUR		378.140.00	1,13
Bankguthaben, nicht verbrieft	e Geldmarktins								306.893,66	0,91
		or uniten	The unit of the	and Refolius						
Bankguthaben									306.893,66	0,91
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A	, GERMANY		EUR	306.893,66			%	100,000	306.893,66	0,91
Sonstige Vermögensgegenständ	le								141.956,04	0,42
ZINSANSPRÜCHE			EUR	8.318,52					8.318,52	0,02
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	15.237,52					15.237,52	0,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENI	DEN GESCHÄFTE	N	EUR	118.400,00					118.400,00	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten									-419.223,69	-1,25
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-41.083,69					-41.083,69	-0,12
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-378.140,00					-378.140,00	-1,13
						EUR				100,00*)

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Monega BestInvest Europa A			
ISIN	DE0007560781		
Fondsvermögen (EUR)	33.561.003,39		
Anteilwert (EUR)	59,83		
Umlaufende Anteile (STK)	560.935,00		

Monega Bestinvest Europa HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2025 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.

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2025

Monega Bestinvest Europa

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.	Käufe/	Verkäufe/
		Anteile	Zugänge	Abgänge
		bzw. Whg.		

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro				
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	-	412
IBERDROLA INH.	ES06445809T5	STK	-	5
-ANR-				

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. Volumen in Anteile 1.000

bzw. Whg.

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte KontrakteEUR12.823Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 201224, EURO STOXX 50 IND.FUT.

210225

Monega Bestinvest Europa Halbjahresbericht zum 31. März 2025

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,79 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	1,13 %

Sonstige Angaben

Monega BestInvest Europa A	
ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	33.561.003,39
Anteilwert (EUR)	59,83
Umlaufende Anteile (STK)	560.935,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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.