

Halbjahresbericht

Monega BestInvest Europa

zum 31. März 2026



Halbjahresbericht des Monega BestInvest Europa

ZUM 31. MÄRZ 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	35.718.960,74	101,26
1. Aktien	31.568.559,80	89,50
Finanzwerte	7.847.359,96	22,25
Industriewerte	5.873.377,59	16,65
Technologie	5.066.375,06	14,36
Verbraucher-Dienstleistungen	3.526.534,90	10,00
Energiewerte	2.683.540,55	7,61
Gesundheitswesen	1.852.351,81	5,25
Versorgungsunternehmen	1.534.126,00	4,35
Rohstoffe	1.177.793,44	3,34
Konsumgüter	1.124.673,44	3,19
Telekommunikation	882.427,05	2,50
2. Anleihen	2.167.093,48	6,14
Regierungsanleihen	2.167.093,48	6,14
3. Derivate	329.175,00	0,93
Aktienindex-Derivate	329.175,00	0,93
4. Forderungen	44.588,38	0,13
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.609.544,08	4,56
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-445.067,37	-1,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-445.067,37	-1,26
III. Fondsvermögen	35.273.893,37	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 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								33.735.653,28	95,64
Aktien									
Euro								31.568.559,80	89,50
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.383	-	-	EUR	136,650	188.986,95	0,54
ADYEN N.V. EO-,01	NL0012969182	STK	234	-	9	EUR	850,600	199.040,40	0,56
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	STK	7.220	-	387	EUR	40,290	290.893,80	0,82
AIRBUS SE	NL0000235190	STK	4.640	-	173	EUR	160,820	746.204,80	2,12
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	STK	4.547	-	165	EUR	177,920	809.002,24	2,29
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005	STK	3.017	-	127	EUR	359,300	1.084.008,10	3,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	BE0974293251	STK	8.091	-	263	EUR	59,720	483.194,52	1,37
ARGENX SE EO -,10	NL0010832176	STK	498	-	-	EUR	620,800	309.158,40	0,88
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	STK	2.769	-	437	EUR	1.119,200	3.099.064,80	8,79
AXA S.A. INH. EO 2,29	FR0000120628	STK	14.057	-	819	EUR	39,240	551.596,68	1,56
BASF SE NA O.N.	DE000BASF111	STK	7.038	-	229	EUR	52,400	368.791,20	1,05
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	STK	2.276	-	-	EUR	78,000	177.528,00	0,50
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017	STK	7.909	-	285	EUR	39,385	311.495,97	0,88
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	STK	45.228	-	1.695	EUR	18,250	825.411,00	2,34
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	STK	116.819	-	4.374	EUR	9,490	1.108.612,31	3,14
BNP PARIBAS INH. EO 2	FR0000131104	STK	8.301	-	390	EUR	80,990	672.297,99	1,91
DANONE S.A. EO -,25	FR0000120644	STK	5.078	-	160	EUR	69,040	350.585,12	0,99
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	STK	15.289	-	573	EUR	25,115	383.983,24	1,09
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055	STK	1.485	-	48	EUR	251,100	372.883,50	1,06
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004	STK	7.215	-	306	EUR	44,750	322.871,25	0,92
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	STK	27.619	-	1.032	EUR	31,950	882.427,05	2,50
ENEL S.P.A. EO 1	IT0003128367	STK	60.964	-	2.284	EUR	9,375	571.537,50	1,62
ENI S.P.A.	IT0003132476	STK	15.886	-	2.049	EUR	24,850	394.767,10	1,12
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	STK	2.482	41	93	EUR	198,400	492.428,80	1,40
FERRARI N.V.	NL0011585146	STK	951	-	41	EUR	289,000	274.839,00	0,78
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	STK	275	-	11	EUR	1.609,000	442.475,00	1,25
IBERDROLA INH. EO -,75	ES0144580Y14	STK	48.751	-	1.800	EUR	19,745	962.588,50	2,73
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	STK	8.723	-	326	EUR	49,240	429.520,52	1,22
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	STK	10.298	-	334	EUR	38,000	391.324,00	1,11
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	STK	23.713	-	888	EUR	22,105	524.175,87	1,49
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	121.361	6.062	3.751	EUR	5,161	626.344,12	1,78
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.878	-	75	EUR	349,350	656.079,30	1,86
LVMH EO 0,3	FR0000121014	STK	1.975	-	84	EUR	463,100	914.622,50	2,59
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	STK	5.677	-	199	EUR	52,390	297.418,03	0,84
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	STK	1.027	-	37	EUR	539,400	553.963,80	1,57
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	STK	27.262	1.473	951	EUR	14,675	400.069,85	1,13
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	STK	9.807	-	398	EUR	38,980	382.276,86	1,08
REPSOL S.A. INH. EO 1	ES0173516115	STK	1	-	-	EUR	24,650	24,65	0,00
RHEINMETALL AG	DE0007030009	STK	360	-	14	EUR	1.444,500	520.020,00	1,47
SAFRAN INH. EO -,20	FR0000073272	STK	2.941	-	109	EUR	279,400	821.715,40	2,33
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	STK	8.937	-	335	EUR	82,720	739.268,64	2,10
SAP SE O.N.	DE0007164600	STK	8.126	131	299	EUR	146,900	1.193.709,40	3,38
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	STK	4.531	-	168	EUR	229,100	1.038.052,10	2,94
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	STK	5.981	79	221	EUR	205,700	1.230.291,70	3,49
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	STK	6.133	528	187	EUR	142,250	872.419,25	2,47

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007		STK	3.935	-	128	EUR	70,060	275.686,10	0,78
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		STK	17.505	-	1.068	EUR	80,910	1.416.329,55	4,02
UNICREDIT	IT0005239360		STK	12.225	-	457	EUR	60,860	744.013,50	2,11
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486		STK	4.628	191	242	EUR	128,350	594.003,80	1,68
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		STK	1.679	-	-	EUR	86,400	145.065,60	0,41
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	NL0000395903		STK	1.942	-	-	EUR	64,620	125.492,04	0,36
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									2.167.093,48	6,14
2,7500 % FRANKREICH 24/30 O.A.T. FR001400PM68			EUR	2.190.000	2.190.000	-	%	98,954	2.167.093,48	6,14
Summe Wertpapiervermögen									33.735.653,28	95,64
Derivate									329.175,00	0,93
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte									329.175,00	0,93
EURO STOXX 50 IND.FUT. 190626		EUREX	STK	-209			EUR	329.175,00	0,93	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.609.544,08	4,56
Bankguthaben									1.609.544,08	4,56
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	1.609.544,08			%	100,000	1.609.544,08	4,56
Sonstige Vermögensgegenstände									44.588,38	0,13
ZINSANSPRÜCHE			EUR	7.463,34				7.463,34	0,02	
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	37.125,04				37.125,04	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten									-445.067,37	-1,26
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-73.150,00				-73.150,00	-0,21	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-42.742,37				-42.742,37	-0,12	
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-329.175,00				-329.175,00	-0,93	
Fondsvermögen							EUR	35.273.893,37	100,00^{*)}	

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

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	35.273.893,37
Anteilwert (EUR)	62,79
Umlaufende Anteile (STK)	561.786,4890

■ 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.

■ 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-	ES06445809V1	STK	-	59
----------------------	--------------	-----	---	----

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

2,9500 % ITALIEN 24/27	IT0005580045	EUR	-	2.200.000
------------------------	--------------	-----	---	-----------

■ **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** **3.434**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 191225, EURO STOXX 50 IND.FUT. 200326)

Verkaufte Kontrakte

EUR **15.665**

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

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,64 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,93 %

Sonstige Angaben

Monega BestInvest Europa A

ISIN	DE0007560781
Fondsvermögen (EUR)	35.273.893,37
Anteilwert (EUR)	62,79
Umlaufende Anteile (STK)	561.786,4890
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 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.

