

Halbjahresbericht

Monega Short Track SGB

zum 28. Februar 2023



Halbjahresbericht des Monega Short Track SGB

ZUM 28. FEBRUAR 2023

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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	8.151.644,89	100,02
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	8.055.798,10	98,84
Regierungsanleihen	3.465.828,11	42,52
Banking/Bankwesen	2.041.119,99	25,04
Gedekte Schuldverschreibungen	1.697.931,30	20,83
Staatlich garantierte Anlagen	388.040,00	4,76
Investitionsgüter	265.840,06	3,26
Finanzsektor	98.690,00	1,21
Automobil	98.348,64	1,21
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	25.411,83	0,31
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	70.434,96	0,86
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.512,67	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.512,67	-0,02
III. Fondsvermögen	8.150.132,22	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 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								7.691.609,40	94,37
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								7.691.609,40	94,37
0,0000 % BELGIEN TREA. V.23-24	BE0312792642		EUR	300.000	300.000	-	% 97,261	291.781,61	3,58
0,0000 % BUND SCHANW. V.22-24	DE0001104875		EUR	800.000	-	200.000	% 96,858	774.864,00	9,51
0,0000 % ITALIEN B.T.P. V.21-24	IT0005454050		EUR	1.000.000	-	-	% 96,850	968.500,00	11,88
0,0000 % SPANIEN V.22-25	ES0000012K38		EUR	500.000	-	-	% 92,849	464.245,00	5,70
0,0100 % CIE D.FIN.FON. PFE V.19-27 MTN	FR0013445129		EUR	500.000	-	-	% 84,887	424.435,15	5,21
0,2000 % INST.CRÉD.OFI. MTN V.19-24	XS1979491559		EUR	400.000	-	-	% 97,010	388.040,00	4,76
0,3500 % ITALIEN B.T.P. V.19-25	IT0005386245		EUR	500.000	-	-	% 93,938	469.687,50	5,76
0,3750 % HCOB HYP.-PFE S.2580 MTN	DE000HSH5Y29		EUR	800.000	-	-	% 99,650	797.200,00	9,78
0,6000 % ITALIEN B.T.P. V.20-23	IT0005405318		EUR	500.000	-	-	% 99,350	496.750,00	6,09
0,6250 % COBANK S.928	DE000CZ40N04		EUR	300.000	-	-	% 95,380	286.139,43	3,51
0,7500 % KBC GR. MTN V.16-23	BE0002266352		EUR	500.000	500.000	-	% 98,300	491.500,00	6,03
0,7500 % PKO BK.HIP. HYP.-PFE 17-24 MTN	XS1690669574		EUR	500.000	-	-	% 95,259	476.296,15	5,84
1,1250 % DEUTSCHE BK. MTN V.18-23	DE000DL19UC0		EUR	300.000	-	-	% 98,990	296.970,00	3,64
1,3750 % RABOBK MTN V.15-27	XS1180130939		EUR	300.000	-	-	% 91,416	274.249,20	3,36
2,0000 % UNICREDIT MTN V.16-23	XS1374865555		EUR	300.000	-	-	% 99,980	299.940,00	3,68
3,2500 % SEB MTN V.22-25	XS2558953621		EUR	400.000	400.000	-	% 98,080	392.321,36	4,81
4,1250 % GRENKE FIN. MTN V.22-24	XS2469031749		EUR	100.000	100.000	-	% 98,690	98.690,00	1,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								364.188,70	4,47
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								364.188,70	4,47
0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681		EUR	100.000	-	-	% 81,157	81.156,94	1,00
2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27	DE000A30VGD9		EUR	200.000	-	-	% 92,342	184.683,12	2,27
3,2500 % PACCAR FIN.EUR. MTN V.22-25	XS2559453431		EUR	100.000	100.000	-	% 98,349	98.348,64	1,21
Summe Wertpapiervermögen								8.055.798,10	98,84
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								70.434,96	0,86
Bankguthaben								70.434,96	0,86
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	70.434,96			% 100,000	70.434,96	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände								25.411,83	0,31
ZINSANSPRÜCHE			EUR	25.411,83				25.411,83	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.512,67	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-1.512,67				-1.512,67	-0,02
Fondsvermögen						EUR	8.150.132,22	100,00*)	

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

Monega Short Track SGB A

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	8.150.132,22
Anteilwert (EUR)	43,03
Umlaufende Anteile (STK)	189.425,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2023 oder letztbekannte.

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

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,5000 % BELGIEN V.17-24	BE0000342510	EUR	-	300.000
2,2500 % FORTUM MTN V.12-22	XS0825855751	EUR	-	300.000
2,6250 % CARLSBERG BREW. MTN V.12-22	XS0854746343	EUR	-	300.000

■ **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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **2.964**

Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 12/22, EURO-SCHATZ-FUTURE 03/23, EURO-SCHATZ-FUTURE 12/22, LONG EURO-BTP-FUT.12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,84 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Monega Short Track SGB A

ISIN	DE0005321004
Fondsvermögen (EUR)	8.150.132,22
Anteilwert (EUR)	43,03
Umlaufende Anteile (STK)	189.425,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,50%, derzeit 0,25%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

