

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 28. Februar 2023



Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 28. FEBRUAR 2023

■ 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	80.737.885,53	100,31
1. Aktien	75.146.802,93	93,36
Finanzwerte	14.433.790,98	17,93
Industriewerte	12.101.967,46	15,04
Technologie	11.606.649,08	14,42
Konsumgüter	10.210.667,67	12,69
Verbraucher-Dienstleistungen	9.235.771,46	11,47
Gesundheitswesen	5.098.607,60	6,33
Energiewerte	4.599.619,31	5,71
Rohstoffe	3.039.256,59	3,78
Versorgungsunternehmen	2.598.313,99	3,23
Telekommunikation	1.806.334,04	2,24
Immobilien	415.824,75	0,52
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	183.700,00	0,23
Aktienindex-Derivate	183.700,00	0,23
4. Forderungen	3.103,14	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	5.404.279,46	6,71
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-249.625,31	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-249.625,31	-0,31
III. Fondsvermögen	80.488.260,22	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								75.146.802,93	93,36
Aktien									
Euro								75.146.802,93	93,36
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	4.123	299	-	EUR	141,660	584.064,18	0,73
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	701	96	-	EUR	1.345,200	942.985,20	1,17
AIRBUS NAM.	NL0000235190	STK	14.395	2.357	-	EUR	124,020	1.785.267,90	2,22
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	12.899	2.134	-	EUR	150,560	1.942.073,44	2,41
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	9.939	1.549	-	EUR	222,150	2.207.948,85	2,74
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	21.533	3.206	-	EUR	57,230	1.232.333,59	1,53
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	9.935	1.261	-	EUR	584,000	5.802.040,00	7,21
AXA	FR0000120628	STK	49.270	6.133	-	EUR	29,850	1.470.709,50	1,83
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	22.634	3.892	-	EUR	48,475	1.097.183,15	1,36
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	24.212	4.077	-	EUR	56,290	1.362.893,48	1,69
BBVA	ES0113211835	STK	144.930	8.454	-	EUR	7,373	1.068.568,89	1,33
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	414.285	61.618	-	EUR	3,723	1.542.175,91	1,92
BMW	DE0005190003	STK	7.897	1.068	-	EUR	97,750	771.931,75	0,96
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	28.076	4.453	-	EUR	66,150	1.857.227,40	2,31
CRH	IE0001827041	STK	19.080	2.782	-	EUR	44,520	849.441,60	1,06
DANONE	FR0000120644	STK	15.740	2.250	-	EUR	53,240	837.997,60	1,04
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	4.682	720	-	EUR	165,000	772.530,00	0,96
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	23.756	3.326	-	EUR	40,120	953.090,72	1,18
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	85.064	14.175	-	EUR	21,235	1.806.334,04	2,24
ENEL	IT0003128367	STK	191.306	30.795	-	EUR	5,317	1.017.174,00	1,26
ENI	IT0003132476	STK	61.300	8.719	-	EUR	13,366	819.335,80	1,02
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	7.439	1.218	-	EUR	164,400	1.222.971,60	1,52
FLUTTER ENTERT.	IE00BWT6H894	STK	4.337	738	-	EUR	152,235	660.241,97	0,82
HERMES INT.	FR0000052292	STK	859	140	-	EUR	1.715,500	1.473.614,50	1,83
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	145.526	17.054	-	EUR	10,865	1.581.139,99	1,96
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	27.342	5.154	-	EUR	29,090	795.378,78	0,99
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	32.182	5.043	-	EUR	33,515	1.078.579,73	1,34
ING GR.	NL0011821202	STK	91.848	10.814	-	EUR	13,266	1.218.455,57	1,51
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	STK	439.009	63.496	-	EUR	2,562	1.124.521,55	1,40
KERING	FR0000121485	STK	1.794	245	-	EUR	555,000	995.670,00	1,24
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	24.484	2.517	-	EUR	30,015	734.887,26	0,91
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	5.992	968	-	EUR	375,100	2.247.599,20	2,79
LVMH	FR0000121014	STK	6.468	979	-	EUR	789,000	5.103.252,00	6,34
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	19.378	1.907	-	EUR	72,650	1.407.811,70	1,75
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	3.452	591	-	EUR	326,100	1.125.697,20	1,40
NOKIA	FI0009000681	STK	129.897	129.897	-	EUR	4,380	568.883,91	0,71
NORDEA BK.	FI4000297767	STK	89.826	89.826	-	EUR	11,974	1.075.576,52	1,34
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	4.954	738	-	EUR	197,700	979.405,80	1,22
PROSUS	NL0013654783	STK	21.199	2.650	-	EUR	67,920	1.439.836,08	1,79
SAFRAN	FR0000073272	STK	9.328	1.591	-	EUR	133,960	1.249.578,88	1,55
SANOFI	FR0000120578	STK	28.268	4.701	-	EUR	88,890	2.512.742,52	3,12
SAP	DE0007164600	STK	25.282	3.001	-	EUR	107,480	2.717.309,36	3,38
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	14.073	2.238	-	EUR	152,120	2.140.784,76	2,66
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	18.504	2.911	-	EUR	144,700	2.677.528,80	3,33

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
STELLANTIS	NL00150001Q9		STK	58.346	11.168	-	EUR 16,554	965.859,68	1,20
TOTALENERGIES	FR0000120271		STK	64.543	10.043	-	EUR 58,570	3.780.283,51	4,70
UNICREDIT	IT0005239360		STK	50.154	50.154	-	EUR 19,348	970.379,59	1,21
VINCI	FR0000125486		STK	13.940	1.521	-	EUR 107,840	1.503.289,60	1,87
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	17.435	3.026	-	EUR 23,850	415.824,75	0,52
VW VORZ.	DE0007664039		STK	5.082	1.232	-	EUR 129,160	656.391,12	0,82
Summe Wertpapiervermögen								75.146.802,93	93,36
Derivate								183.700,00	0,23
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								183.700,00	0,23
EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/23		EUREX	STK	121			EUR	183.700,00	0,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								5.404.279,46	6,71
Bankguthaben								5.404.279,46	6,71
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	5.404.279,46			% 100,000	5.404.279,46	6,71
Sonstige Vermögensgegenstände								3.103,14	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	3.103,13				3.103,13	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-249.625,31	-0,31
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-9.680,02				-9.680,02	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-56.245,29				-56.245,29	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-183.700,00				-183.700,00	-0,23
Fondsvermögen							EUR	80.488.260,22	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	52,05	
Umlaufende Anteile							STK	1.546.381,00	

*) 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 28.02.2023 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 ANR.	ES06445809P3	STK	-	41
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	-	18.927
KONE (NEW)	F10009013403	STK	-	8.423
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	1.643	12.116

■ **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

6.060

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,36 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,23 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	52,05
Umlaufende Anteile (STK)	1.546.381,00

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 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.

