

Halbjahresbericht

Monega Global Bond

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des Monega Global Bond

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	22.074.087,59	100,06
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	21.240.362,37	96,28
Regierungsanleihen	10.210.878,35	46,28
Versorgungswerte	2.197.818,07	9,96
Gebietskörperschaften	1.403.938,95	6,36
Investitionsgüter	1.335.874,33	6,06
Gesundheitswesen	926.021,07	4,20
Medien	911.573,11	4,13
Finanzsektor	806.793,47	3,66
Energiewerte	658.436,97	2,98
Handel	602.504,15	2,73
Agency	510.500,00	2,31
Konsumgüter	405.251,68	1,84
Staatlich garantierte Anlagen	334.794,52	1,52
Anleihen supranationaler Organisationen	275.180,86	1,25
Automobil	261.801,00	1,19
Telekommunikation	207.462,20	0,94
Banking/Bankwesen	191.533,64	0,87
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	469.732,38	2,13
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	363.992,84	1,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-12.540,90	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.540,90	-0,06
III. Fondsvermögen	22.061.546,69	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								12.232.154,16	55,45	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro								4.843.729,99	21,96	
0,0500 % SCHLESW.-H. LSA V.21-31	DE000SHFM808		EUR	550.000	-	-	%	82,630	454.465,00	2,06
0,3750 % INVESTOR MTN V.20-35	XS2250024010		EUR	350.000	-	-	%	72,052	252.183,51	1,14
0,5000 % ELI LILLY V.21-33	XS2386186063		EUR	200.000	-	-	%	80,242	160.483,26	0,73
0,6250 % A2A MTN V.21-31	XS2364001078		EUR	300.000	-	-	%	80,189	240.568,26	1,09
0,7500 % MERCEDES-B.GR. MTN V.19-30	DE000A2YNZX6		EUR	300.000	-	-	%	87,267	261.801,00	1,19
1,0000 % ESB FIN. MTN V.22-34	XS2432544349		EUR	300.000	-	-	%	79,500	238.498,62	1,08
1,2500 % CARREFOUR MTN V.15-25	XS1179916017		EUR	150.000	-	150.000	%	97,382	146.073,14	0,66
1,2500 % KFW MTN V.16-36	DE000A168Y48		EUR	400.000	-	-	%	83,699	334.794,52	1,52
1,6500 % JOHNSON&J. V.16-35	XS1412266907		EUR	200.000	-	-	%	87,870	175.740,34	0,80
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	350.000	-	-	%	94,782	331.737,00	1,50
2,0000 % ITALIEN B.T.P. V.18-28	IT0005323032		EUR	500.000	-	-	%	96,036	480.180,00	2,18
2,0000 % VESTAS W.SYS.FIN. MTN V.22-34	XS2449929517		EUR	401.000	-	-	%	86,564	347.120,08	1,57
3,5000 % TEMASEK FIN.(I) MTN V.23-33	XS2586780012		EUR	500.000	500.000	-	%	102,100	510.500,00	2,31
3,8750 % VOLVO TREA. MTN V.23-26	XS2671621402		EUR	167.000	-	-	%	100,879	168.467,73	0,76
3,9150 % EUROGRID MTN V.24-34	XS2756342122		EUR	100.000	100.000	-	%	101,821	101.821,17	0,46
4,1830 % TELEFONICA EM. MTN V.23-33	XS2722162315		EUR	200.000	200.000	-	%	103,731	207.462,20	0,94
4,2500 % ESB FIN. MTN V.23-36	XS2697970536		EUR	116.000	-	-	%	105,692	122.602,65	0,56
4,5000 % PANDORA MTN V.23-28	XS2596599147		EUR	300.000	-	-	%	103,077	309.231,51	1,40
US-Dollar								1.976.358,00	8,96	
2,9500 % VIRGINIA ELEC.&POW. V.16-26	US927804FV18		USD	250.000	-	-	%	94,854	219.569,44	1,00
3,2000 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.12-42	US4581X0BX51		USD	300.000	-	-	%	81,710	226.972,81	1,03
3,2000 % NSTAR ELEC. V.17-27	US67021CAM91		USD	300.000	-	-	%	95,491	265.252,75	1,20
3,6000 % PEPSICO V.12-42	US713448CC02		USD	250.000	-	-	%	81,347	188.303,24	0,85
3,7500 % INDIANA MICHIGAN POW. V.17-47	US454889AR79		USD	300.000	-	-	%	75,365	209.346,39	0,95
4,1250 % FLORIDA POW.& LIGHT V.11-42	US341081FF99		USD	200.000	-	-	%	86,736	160.622,69	0,73
4,8750 % EIB V.06-36	US298785DV50		USD	50.000	-	-	%	104,129	48.208,05	0,22
4,9000 % ANHEUSER-BUSCH FIN. V.16-46	US035242AN64		USD	250.000	-	-	%	93,722	216.948,44	0,98
5,3000 % KINDER MORGAN V.14-34	US49456BAG68		USD	225.000	-	-	%	98,398	204.995,35	0,93
6,0000 % PROGRESS EN. V.09-39	US743263AP08		USD	250.000	-	-	%	102,012	236.138,84	1,07
Norwegische Kronen								956.154,14	4,33	
1,3750 % NORWEGEN V.20-30	NO0010875230		NOK	3.000.000	-	-	%	88,050	225.451,29	1,02
2,0000 % NORWEGEN V.18-28	NO0010821598		NOK	9.100.000	-	1.500.000	%	94,080	730.702,85	3,31
Tschechische Kronen								1.234.673,34	5,60	
0,9500 % TSCHEDIEN V.15-30	CZ0001004477		CZK	3.500.000	-	3.000.000	%	84,580	117.072,69	0,53
1,0000 % TSCHEDIEN V.15-26	CZ0001004469		CZK	6.500.000	-	-	%	93,740	240.967,33	1,09
2,4000 % TSCHEDIEN V.14-25	CZ0001004253		CZK	13.000.000	-	-	%	97,850	503.064,94	2,28
4,8500 % TSCHEDIEN V.07-57	CZ0001002059		CZK	8.500.000	-	-	%	111,130	373.568,38	1,69

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Japanische Yen								2.390.702,87	10,84
0,3000 % JAPAN V.19-39	JP1201691K75		JPY	140.000.000	-	-	% 88,242	755.808,11	3,43
2,9000 % JAPAN TREA. NO.4	JP1300041009		JPY	230.000.000	-	20.000.000	% 116,186	1.634.894,76	7,41
Zloty								480.693,10	2,18
2,5000 % POLEN V.16-27	PL0000109427		PLN	2.250.000	-	-	% 92,010	480.693,10	2,18
Andere Wertpapiere									
Euro								349.842,72	1,59
0,1000 % FRANKREICH INFL.LKD. V.19-29	FR0013410552		EUR	300.000	-	-	% 98,516	349.842,72	1,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								9.008.208,21	40,83
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.219.547,28	5,53
0,3750 % DANFOSS FIN. V.21-28	XS2332689681		EUR	500.000	-	-	% 86,852	434.258,40	1,97
1,5460 % SUMI.MITSUI FIN.GR. V.16-26	XS1426022536		EUR	200.000	-	200.000	% 95,767	191.533,64	0,87
2,6250 % HERAEUS FIN. V.22-27	DE000A30VGD9		EUR	400.000	-	-	% 96,507	386.028,12	1,75
4,1250 % AMPRION MTN V.23-34	DE000A3514F3		EUR	200.000	-	-	% 103,864	207.727,12	0,94
US-Dollar								6.839.186,98	31,00
0,2500 % USA TREA. V.20-25	US912828ZW33		USD	650.000	-	-	% 94,407	568.187,63	2,58
1,5000 % USA TREA. V.19-24	US912828YV68		USD	1.100.000	-	-	% 97,610	994.175,93	4,51
1,6250 % USA TREA. V.16-26	US912828P469		USD	2.200.000	-	-	% 94,563	1.926.276,41	8,73
3,6250 % MCDONALD'S MTN V.13-43	US58013MER16		USD	200.000	-	-	% 79,488	147.199,50	0,67
3,7000 % GILEAD SCIEN. V.14-24	US375558AW38		USD	250.000	-	-	% 99,974	231.421,30	1,05
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	600.000	-	-	% 99,830	554.609,96	2,51
3,8750 % USA TREA. V.10-40	US912810QK79		USD	570.000	-	-	% 94,406	498.255,21	2,26
4,0000 % SCHLUMBERGER HOLD. V.15-25	USU8066LAE49		USD	500.000	-	-	% 97,943	453.441,62	2,06
4,2500 % COMCAST V.13-33	US20030NBH35		USD	450.000	-	-	% 94,768	394.866,00	1,79
4,3000 % CVS HLTH. V.18-28	US126650CX62		USD	150.000	-	-	% 97,504	135.422,28	0,61
4,4500 % SOUTH.CAL.GAS V.14-44	US842434CL46		USD	250.000	-	-	% 84,530	195.670,14	0,89
4,8000 % COX COMM. V.14-35	USU22018AR30		USD	600.000	-	-	% 93,007	516.707,11	2,34
4,8750 % CVS HLTH. V.15-35	US126650CM08		USD	250.000	-	-	% 96,316	222.953,89	1,01
Canadische Dollar								949.473,95	4,30
5,5000 % NEW BRUNSWICK V.04-34	CA642866FR32		CAD	230.000	-	-	% 110,073	173.224,70	0,79
6,0000 % HYDRO-QUÉBEC V.99-31	CA448814GY37		CAD	225.000	-	-	% 112,465	173.141,46	0,78
6,2000 % ONTARIO V.00-31	CA683234NM69		CAD	170.000	-	-	% 113,840	132.417,38	0,60
6,3000 % MANITOBA MTN V.00-31	CA56344ZCG24		CAD	175.000	-	-	% 113,638	136.070,13	0,62
6,5500 % NEUFUNDLAND&LABRADOR V.00-30	CA651333EZ54		CAD	215.000	-	-	% 113,643	167.179,23	0,76
6,6000 % NOVA SCOTIA V.01-31	CA669827EW37		CAD	210.000	-	-	% 116,531	167.441,05	0,76

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								21.240.362,37	96,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								364.178,98	1,65
Bankguthaben								364.178,98	1,65
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	364.178,98			% 100,000	364.178,98	1,65
Sonstige Vermögensgegenstände								469.732,38	2,13
ZINSANSPRÜCHE			EUR	199.732,38				199.732,38	0,91
FORDERUNGEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	270.000,00				270.000,00	1,22
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-186,14	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	-201,03			100,000	-186,14	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-12.540,90	-0,06
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-12.540,90				-12.540,90	-0,06
Fondsvermögen							EUR	22.061.546,69	100,00*)

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

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	9.758.651,24
Anteilwert (EUR)	92,22
Umlaufende Anteile (STK)	105.821,00

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	12.302.895,45
Anteilwert (EUR)	44,61
Umlaufende Anteile (STK)	275.802,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Canadische Dollar	(CAD)	1,46150 = 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,28600 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,45260 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,71650 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,30675 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 1 (EUR)

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

2,7500 %	XS0909359332	EUR	-	200.000
B.A.T.INT.FIN. MTN V.13-25				

US-Dollar

3,8750 %	CITIGROUP US172967HD63	USD	-	500.000
V.13-23				

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

0,2500 %	USA TREA. US91282CDA62	USD	-	460.000
V.21-23				
2,1250 %	USA TREA. US912828U576	USD	-	1.100.000
V.16-23				
3,8500 %	STARBUCKSUS855244AD16	USD	-	400.000
V.13-23				
4,0000 %	GOLDMAN US38141GVM31	USD	-	300.000
S. V.14-24				
4,1250 %	US06051GFB05	USD	-	300.000
BK.AMERICA MTN V.14-24				

■ 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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	5.937
USD/EUR	EUR	5.937

Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	5.963
USD/EUR	EUR	5.963

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,28 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	9.758.651,24
Anteilwert (EUR)	92,22
Umlaufende Anteile (STK)	105.821,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,50%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	12.302.895,45
Anteilwert (EUR)	44,61
Umlaufende Anteile (STK)	275.802,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,85%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

