

Halbjahresbericht

KirAc Stiftungsfonds alpha

zum 30. April 2023

Halbjahresbericht des KirAc Stiftungsfonds alpha

ZUM 30. APRIL 2023

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	26.592.906,73	101,06
1. Aktien	7.552.028,01	28,70
Konsumgüter	1.318.793,60	5,01
Technologie	1.246.253,95	4,74
Verbraucher-Dienstleistungen	1.231.370,75	4,68
Finanzwerte	1.172.908,85	4,46
Industriewerte	1.131.910,96	4,30
Telekommunikation	423.927,60	1,61
Gesundheitswesen	413.596,60	1,57
Rohstoffe	254.436,89	0,97
Energiewerte	175.285,89	0,67
Versorgungsunternehmen	150.175,47	0,57
Immobilien	33.367,45	0,13
2. Anleihen	16.751.653,54	63,66
Anleihen supranationaler Organisationen	4.240.046,45	16,11
Regierungsanleihen	2.141.101,50	8,14
Telekommunikation	1.346.749,86	5,12
Versorgungswerte	1.218.226,78	4,63
Banking/Bankwesen	1.150.079,49	4,37
Automobil	1.112.932,88	4,23
Finanzsektor	1.028.483,81	3,91
Staatlich garantierte Anlagen	970.413,80	3,69
Konsumgüter	805.836,91	3,06
Technologie & Elektronik	725.995,81	2,76
Agency	614.701,50	2,34
Handel	530.531,58	2,02
Investitionsgüter	326.496,68	1,24
Immobilien	288.287,22	1,10
Basisindustrie	251.769,27	0,96
3. Derivate	32.107,36	0,12
Devisen-Derivate	32.107,36	0,12
4. Forderungen	146.453,75	0,56
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	684.898,80	2,60

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.425.765,27	5,42
Zielfondsanteile	1.425.765,27	5,42
Rentenfonds	1.425.765,27	5,42
II. Verbindlichkeiten	-277.892,27	-1,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-277.892,27	-1,06
III. Fondsvermögen	26.315.014,46	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								21.847.851,29	83,02
Aktien									
Euro								2.493.559,65	9,48
ACS	ES0167050915	STK	2.500	2.500	-	EUR	31,200	78.000,00	0,30
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	660	-	-	EUR	163,180	107.698,80	0,41
AKZO NOBEL	NL0013267909	STK	300	-	-	EUR	75,140	22.542,00	0,09
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	390	-	-	EUR	227,450	88.705,50	0,34
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	195	-	125	EUR	573,500	111.832,50	0,42
BBVA	ES0113211835	STK	15.000	-	-	EUR	6,650	99.750,00	0,38
BMW	DE0005190003	STK	1.140	-	-	EUR	101,440	115.641,60	0,44
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	1.150	-	-	EUR	58,590	67.378,50	0,26
BOUYGUES	FR0000120503	STK	1.200	-	-	EUR	33,200	39.840,00	0,15
CAIXABANK	ES0140609019	STK	14.000	-	-	EUR	3,352	46.928,00	0,18
CARREFOUR	FR0000120172	STK	5.500	5.500	-	EUR	18,860	103.730,00	0,39
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	2.000	-	-	EUR	28,830	57.660,00	0,22
DANONE	FR0000120644	STK	2.600	1.850	-	EUR	59,990	155.974,00	0,59
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	1.000	1.000	500	EUR	43,520	43.520,00	0,17
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	4.100	-	-	EUR	21,880	89.708,00	0,34
EIFFAGE	FR0000130452	STK	700	700	450	EUR	107,900	75.530,00	0,29
ENAGAS	ES0130960018	STK	1.800	-	-	EUR	18,155	32.679,00	0,12
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013	STK	2.300	-	-	EUR	19,760	45.448,00	0,17
FINECOBK.BCA.FINECO	IT0000072170	STK	3.000	-	3.000	EUR	13,730	41.190,00	0,16
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	3.000	3.000	-	EUR	44,040	132.120,00	0,50
HERMES INT.	FR0000052292	STK	80	80	-	EUR	1.966,800	157.344,00	0,60
KESKO 'B'	FI0009000202	STK	4.000	3.000	-	EUR	18,905	75.620,00	0,29
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	4.550	2.700	-	EUR	31,220	142.051,00	0,54
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	125	-	-	EUR	118,750	14.843,75	0,06
KPN	NL0000009082	STK	16.000	-	-	EUR	3,309	52.944,00	0,20
NESTE	FI0009013296	STK	400	-	-	EUR	43,940	17.576,00	0,07
SAP	DE0007164600	STK	1.025	275	-	EUR	122,860	125.931,50	0,48
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	650	200	200	EUR	157,820	102.583,00	0,39
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	500	-	-	EUR	56,500	28.250,00	0,11
SNAM	IT0003153415	STK	9.000	-	-	EUR	5,040	45.360,00	0,17
UCB	BE0003739530	STK	1.150	900	300	EUR	84,420	97.083,00	0,37
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903	STK	650	-	-	EUR	120,150	78.097,50	0,30
US-Dollar								3.124.359,91	11,87
ALLY FIN.	US02005N1000	STK	846	-	-	USD	26,380	20.215,11	0,08
AMAZON.COM	US0231351067	STK	800	-	-	USD	105,450	76.413,04	0,29
APPLE	US0378331005	STK	2.049	400	-	USD	169,680	314.922,39	1,20
BROADRIDGE FIN.SOL.	US11133T1034	STK	793	300	-	USD	145,410	104.447,58	0,40
C.H. ROBINSON WORLDW. (NEW)	US12541W2098	STK	308	-	700	USD	100,870	28.141,27	0,11
CATERPILLAR	US1491231015	STK	242	-	-	USD	218,800	47.961,59	0,18
CDW	US12514G1085	STK	350	-	-	USD	169,590	53.764,95	0,20
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	2.200	600	-	USD	47,250	94.157,61	0,36
CITIGROUP	US1729674242	STK	852	-	-	USD	47,070	36.325,76	0,14
COCA-COLA	US1912161007	STK	2.000	-	-	USD	64,150	116.213,77	0,44
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039	STK	1.150	-	-	USD	79,800	83.125,00	0,32
EBAY	US2786421030	STK	528	-	-	USD	46,430	22.205,65	0,08

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ENPHASE EN.	US29355A1079		STK	200	200	-	USD 164,200	29.746,38	0,11
FASTENAL	US3119001044		STK	900	-	-	USD 53,840	43.891,30	0,17
FIRSTENERGY	US3379321074		STK	1.100	-	-	USD 39,800	39.655,80	0,15
GEN.MILLS	US3703341046		STK	1.200	-	-	USD 88,630	96.336,96	0,37
GEN DIGITAL	US6687711084		STK	1.692	-	-	USD 17,670	27.081,20	0,10
GENUINE PARTS	US3724601055		STK	230	-	-	USD 168,310	35.064,58	0,13
HOME DEPOT	US4370761029		STK	174	-	-	USD 300,540	47.367,72	0,18
INTERPUB.GR.CO.	US4606901001		STK	1.500	-	-	USD 35,730	48.546,20	0,18
KIMBERLY-C.	US4943681035		STK	700	-	-	USD 144,890	91.868,66	0,35
LENNAR 'A'	US5260571048		STK	400	-	-	USD 112,810	40.873,19	0,16
LOWE'S CO.	US5486611073		STK	246	-	-	USD 207,830	46.309,95	0,18
MASCO	US5745991068		STK	800	-	-	USD 53,510	38.775,36	0,15
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040		STK	105	-	-	USD 380,030	36.144,16	0,14
METTLER-TOLEDO INT.	US5926881054		STK	45	-	-	USD 1.491,500	60.794,84	0,23
MICROSOFT	US5949181045		STK	858	200	-	USD 307,260	238.794,46	0,91
MOODY'S	US6153691059		STK	150	-	-	USD 313,120	42.543,48	0,16
MORGAN STANLEY	US6174464486		STK	1.455	-	-	USD 89,970	118.574,59	0,45
NVIDIA	US67066G1040		STK	516	300	-	USD 277,490	129.696,41	0,49
O'REILLY AUTOMOTIVE (NEW)	US67103H1077		STK	156	-	-	USD 917,310	129.619,89	0,49
PEPSICO	US7134481081		STK	450	-	290	USD 190,890	77.808,42	0,30
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	1.043	-	-	USD 136,400	128.863,41	0,49
QUALCOMM	US7475251036		STK	493	-	-	USD 116,800	52.157,97	0,20
S&P GL.	US78409V1044		STK	150	-	-	USD 362,580	49.263,59	0,19
STARBUCKS	US8552441094		STK	493	-	-	USD 114,290	51.037,11	0,19
SYSCO	US8718291078		STK	550	-	-	USD 76,740	38.230,98	0,15
TESLA	US88160R1014		STK	235	235	-	USD 164,310	34.975,41	0,13
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	500	200	-	USD 167,200	75.724,64	0,29
UNION PAC.	US9078181081		STK	150	-	-	USD 195,700	26.589,67	0,10
UPS 'B'	US9113121068		STK	250	-	-	USD 179,810	40.717,84	0,15
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	1.516	-	-	USD 38,830	53.320,91	0,20
VISA 'A'	US92826C8394		STK	300	-	-	USD 232,730	63.241,85	0,24
WILLIAMS CO.	US9694571004		STK	1.000	-	-	USD 30,260	27.409,42	0,10
ZOETIS 'A'	US98978V1035		STK	411	-	-	USD 175,780	65.439,84	0,25
Schweizer Franken								189.302,39	0,72
ABB NAM.	CH0012221716		STK	2.500	-	-	CHF 32,120	81.717,80	0,31
HOLCIM NAM.	CH0012214059		STK	900	-	500	CHF 58,820	53.872,69	0,20
KÜHNE&NAGEL INT. NAM.	CH0025238863		STK	200	300	250	CHF 263,900	53.711,90	0,20
Dänische Kronen								230.487,29	0,88
CARLSBERG 'B'	DK0010181759		STK	980	580	-	DKK 1.117,500	146.932,94	0,56
ORSTED	DK0060094928		STK	750	550	-	DKK 606,600	61.039,26	0,23
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	900	-	-	DKK 186,460	22.515,09	0,09
Englische Pfund								47.084,53	0,18
NATWEST GR.	GB00BM8PJY71		STK	15.785	-	-	GBP 2,620	47.084,53	0,18
Schwedische Kronen								49.611,44	0,19
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724		STK	4.000	4.000	-	SEK 140,450	49.611,44	0,19
Japanische Yen								1.380.332,04	5,25
BRIDGESTONE	JP3830800003		STK	2.000	900	-	JPY 5.438,000	72.349,36	0,27

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DAIKIN IND.	JP3481800005	STK		200	-	-	JPY 24.620,000	32.755,45	0,12
DAIWA HOUSE IND.	JP3505000004	STK		3.300	3.300	-	JPY 3.457,000	75.888,99	0,29
FUJITSU	JP3818000006	STK		300	-	-	JPY 18.060,000	36.041,63	0,14
HONDA MOTOR	JP3854600008	STK		1.700	900	-	JPY 3.588,000	40.575,77	0,15
HOYA	JP3837800006	STK		200	-	-	JPY 14.210,000	18.905,56	0,07
KDDI	JP3496400007	STK		2.000	-	-	JPY 4.248,000	56.517,11	0,21
KINTETSU GR.HOLD.	JP3260800002	STK		1.700	-	-	JPY 4.590,000	51.907,14	0,20
KOBAYASHI PHARMA.CO.	JP3301100008	STK		300	-	-	JPY 8.480,000	16.923,20	0,06
KOSE	JP3283650004	STK		400	400	-	JPY 15.810,000	42.068,53	0,16
KUBOTA	JP3266400005	STK		1.100	-	-	JPY 2.048,000	14.986,08	0,06
KYOCERA	JP3249600002	STK		500	-	-	JPY 7.111,000	23.651,91	0,09
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	STK		3.000	-	-	JPY 1.672,000	33.367,45	0,13
MITSUBISHI UFJ FIN.GR.	JP3902900004	STK		14.000	-	-	JPY 852,900	79.431,29	0,30
MURATA MANUF.	JP3914400001	STK		500	-	-	JPY 7.880,000	26.209,68	0,10
NEC REG.S	JP3733000008	STK		700	-	-	JPY 5.210,000	24.260,58	0,09
NIPPON TEL. AND TEL.	JP3735400008	STK		2.800	-	-	JPY 4.149,000	77.279,97	0,29
NISSIN FOOD PRODUCTS	JP3675600005	STK		500	500	-	JPY 13.120,000	43.638,45	0,17
NITORI	JP3756100008	STK		300	300	-	JPY 17.365,000	34.654,65	0,13
NITTO DENKO	JP3684000007	STK		500	-	-	JPY 8.760,000	29.136,65	0,11
OBAYASHI	JP3190000004	STK		3.000	-	-	JPY 1.132,000	22.590,88	0,09
OMRON	JP3197800000	STK		600	-	-	JPY 7.942,000	31.699,08	0,12
OSAKA GAS	JP3180400008	STK		3.300	-	-	JPY 2.254,000	49.480,41	0,19
SBI HOLD.	JP3436120004	STK		2.000	-	-	JPY 2.647,000	35.216,76	0,13
SEKISUI HOUSE	JP3420600003	STK		1.200	-	-	JPY 2.790,000	22.271,57	0,08
SHIMANO	JP3358000002	STK		200	-	-	JPY 21.020,000	27.965,86	0,11
SONY GR.	JP3435000009	STK		1.000	600	-	JPY 12.830,000	85.347,76	0,32
SUMIT.MITSUI FIN.GR.	JP3890350006	STK		1.700	-	-	JPY 5.549,000	62.752,22	0,24
TOKIO MARINE HOLD.	JP3910660004	STK		3.700	-	5.000	JPY 2.720,000	66.947,77	0,25
UNICHARM	JP3951600000	STK		2.500	1.500	-	JPY 5.476,000	91.068,65	0,35
YAKULT HONSHA	JP3931600005	STK		800	800	-	JPY 10.230,000	54.441,63	0,21
Verzinsliche Wertpapiere								7.810.264,22	29,68
Euro									
0,3750 % BMW FIN. MTN V.19-27	XS2055728054	EUR		600.000	-	-	% 89,900	539.401,32	2,05
0,3750 % E.ON MTN V.20-27	XS2103014291	EUR		300.000	300.000	-	% 88,449	265.347,21	1,01
0,3750 % ESSILORLUXOTTICA MTNFR0013463668 V.19-27		EUR		600.000	-	-	% 88,422	530.531,58	2,02
0,3750 % RED ELÉC.FIN. MTN V.20-28	XS2103013210	EUR		500.000	500.000	-	% 87,413	437.067,45	1,66
0,3990 % NTT FIN. MTN V.21-28	XS2411311652	EUR		600.000	600.000	-	% 85,112	510.672,00	1,94
0,5000 % SOLVAY V.19-29	BE6315847804	EUR		300.000	-	-	% 83,923	251.769,27	0,96
0,5000 % SPANIEN V.20-30	ES0000012F76	EUR		750.000	-	250.000	% 83,880	629.100,00	2,39
0,6250 % CARLSBERG BREW. MTN V.20-30	XS2133071774	EUR		300.000	-	-	% 81,853	245.558,10	0,93
0,7500 % TERNA R.E.N. MTN V.20-32	XS2209023402	EUR		300.000	-	-	% 76,612	229.835,19	0,87
1,2500 % CITIGROUP MTN V.19-29	XS1980064833	EUR		250.000	-	-	% 85,606	214.015,93	0,81
1,2500 % COCA-COLA V.19-31	XS1955024986	EUR		300.000	-	-	% 85,121	255.364,23	0,97
1,5000 % CADES MTN V.22-32	FR001400A3H2	EUR		700.000	-	-	% 87,815	614.701,50	2,34

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5000 % VODAFONE GR. MTN V.17-27	XS1652855815		EUR	300.000	-	-	% 93,083	279.248,94	1,06
1,7500 % BRIT.TELECOM MTN V.16-26	XS1377679961		EUR	300.000	-	-	% 95,263	285.789,09	1,09
1,7500 % DT.TELEKOM MTN V.19-31	DE000A2TSDE2		EUR	300.000	-	-	% 90,347	271.039,83	1,03
1,9500 % PORTUGAL V.19-29	PTOTEXO0024		EUR	600.000	-	-	% 95,290	571.740,00	2,17
1,9500 % SPANIEN V.15-30	ES00000127A2		EUR	200.000	-	100.000	% 92,480	184.960,00	0,70
2,0000 % VESTAS W.SYS.FIN. MTN V.22-34	XS2449929517		EUR	400.000	-	-	% 81,624	326.496,68	1,24
2,1250 % URW MTN V.20-25	FR0013506813		EUR	300.000	-	-	% 96,096	288.287,22	1,10
2,5000 % FRANKREICH V.22-43	FR001400CMX2		EUR	850.000	850.000	-	% 88,859	755.301,50	2,87
3,5000 % MOTABILITY OPER.GR. MTN 23-31	XS2574870759		EUR	125.000	125.000	-	% 99,230	124.037,18	0,47
US-Dollar								5.930.498,75	22,54
0,7500 % IDA MTN V.20-27	XS2187525196		USD	800.000	-	-	% 88,450	640.942,03	2,44
0,7500 % KFW V.20-30	US500769JG03		USD	600.000	-	-	% 81,910	445.163,04	1,69
0,8750 % EIB V.20-30	US298785JE71		USD	500.000	-	-	% 83,803	379.541,35	1,44
0,8750 % IDA MTN V.21-29	XS2337107259		USD	750.000	-	-	% 91,312	620.327,11	2,36
1,6250 % EIB MTN V.19-29	US298785JA59		USD	600.000	-	-	% 88,853	482.894,13	1,84
1,7500 % ASIAN DEV.BK. V.19-29	US045167EP43		USD	600.000	-	-	% 89,306	485.360,00	1,84
2,2500 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.19-29	US4581X0DG01		USD	600.000	-	-	% 92,368	502.000,33	1,91
2,7570 % MITSUB.UFJ FIN.GR. V.16-26	US606822AJ33		USD	350.000	-	-	% 92,994	294.816,60	1,12
2,8750 % KFW V.18-28	US500769HS68		USD	600.000	-	-	% 96,646	525.250,76	2,00
3,1250 % MORGAN STANLEY MTN V.16-26	US61761J3R84		USD	250.000	-	-	% 95,085	215.318,32	0,82
3,2000 % CITIGROUP V.16-26	US172967KY63		USD	250.000	-	-	% 94,890	214.878,26	0,82
3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95		USD	600.000	-	-	% 98,740	536.630,43	2,04
3,3000 % AMER.EXPR.CRED. MTN V.17-27	US0258M0EL96		USD	350.000	-	-	% 95,070	301.399,46	1,15
5,8500 % SOUTH.CAL.EDISON V.22-27	US842400HS51		USD	300.000	300.000	-	% 105,240	285.976,93	1,09
Englische Pfund								592.351,07	2,25
0,7500 % EIB NSV V.20-27	XS2110832040		GBP	600.000	-	-	% 86,715	592.351,07	2,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.455.830,26	9,33
Aktien									
US-Dollar								37.290,76	0,14
FACTSET RESE.SYS.	US3030751057		STK	100	-	-	USD 411,690	37.290,76	0,14
Verzinsliche Wertpapiere									
US-Dollar								2.418.539,50	9,19
1,3750 % U.S.BANCORP MTN V.20-30	US91159HJA95		USD	600.000	-	-	% 78,452	426.368,70	1,62
2,4000 % AUTODESK V.21-31	US052769AH94		USD	300.000	300.000	-	% 83,788	227.684,18	0,87
2,8500 % NVIDIA V.20-30	US67066GAF19		USD	600.000	600.000	-	% 91,689	498.311,63	1,89
2,9500 % MASTERCARD V.16-26	US57636QAG91		USD	150.000	-	-	% 96,179	130.678,50	0,50
2,9670 % HONDA MOTOR V.22-32	US438127AC63		USD	700.000	700.000	-	% 90,454	573.531,56	2,18
3,0000 % PEPSICO V.17-27	US713448DY13		USD	350.000	-	-	% 96,179	304.914,58	1,16
3,5910 % MORGAN STANLEY FRN V.17-28	US61744YAK47		USD	300.000	-	-	% 94,595	257.050,35	0,98

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								1.425.765,27	5,42
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.425.765,27	5,42
MONEGA DÄN.COVB.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	4.100	-	3.400	EUR 87,000	356.700,00	1,36
MONEGA DÄN.COVB.BD. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	6.772	-	-	EUR 75,050	508.238,60	1,93
MONEGA DÄNISCHE COVB.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	6.779	-	-	EUR 82,730	560.826,67	2,13
Summe Wertpapiervermögen								25.729.446,82	97,77
Derivate								32.107,36	0,12
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								32.107,36	0,12
USD/EUR 7.000.000,00		OTC						32.107,36	0,12
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								684.898,80	2,60
Bankguthaben								684.898,80	2,60
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	270.000,00			% 100,000	270.000,00	1,03
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			EUR	399.060,72			% 100,000	399.060,72	1,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			JPY	1.072.669,00			% 100,000	7.135,61	0,03
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, F			USD	9.607,53			% 100,000	8.702,47	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								146.453,75	0,56
ZINSANSPRÜCHE			EUR	122.496,47				122.496,47	0,47
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	19.499,49				19.499,49	0,07
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	4.457,79				4.457,79	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-277.892,27	-1,06
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.892,27				-7.892,27	-0,03
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-270.000,00				-270.000,00	-1,03
Fondsvermögen							EUR	26.315.014,46	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	42,97	
Umlaufende Anteile							STK	612.372,00	

*) 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 28.04.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,98265 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45340 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87835 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	150,32615 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,32400 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10400 = 1 (EUR)

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	1.000	1.900
DAVIDE CAMPARI-MILANO NAM.	NL0015435975	STK	-	2.000
EDP	PTEDP0AM0009	STK	10.000	10.000
HEINEKEN	NL0000009165	STK	-	350
IPSEN	FR0010259150	STK	-	300
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	-	1.700
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	-	375
LVMH	FR0000121014	STK	-	210
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	-	600
RÉMY COINTREAU	FR0000130395	STK	-	250
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	-	800
VIVENDI	FR0000127771	STK	-	2.500

US-Dollar

AMER.FIN.GR.	US0259321042	STK	-	300
DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059	STK	-	363
IBM	US4592001014	STK	-	300
PROCTER & GAMBLEUS	7427181091	STK	-	793

Schweizer Franken

ACCELLERON IND. NAM.	CH1169360919	STK	-	125
UBS GR. NAM.	CH0244767585	STK	-	4.000
ZURICH FIN.SERV. NAM.	CH0011075394	STK	-	195

Dänische Kronen

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	-	1.050
-----------------------	--------------	-----	---	-------

Englische Pfund

DIAGEO	GB0002374006	STK	-	3.000
SMITHS GR.	GB00B1WY2338	STK	-	2.500
UNILEVER	GB00B10RZP78	STK	-	2.300
VODAFONE GR.	GB00BH4HKS39	STK	-	24.000

Japanische Yen

AJINOMOTO	JP3119600009	STK	-	1.800
BANDAI NAMCO HOLD.	JP3778630008	STK	-	800
KIRIN HOLD.	JP3258000003	STK	-	4.000
MITSUBISHI HEAVY IND.	JP3900000005	STK	-	800
NINTENDO	JP3756600007	STK	-	1.000
ONO PHARMA.	JP3197600004	STK	-	2.400

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

SOFTBANK GR.	JP3436100006	STK	-	1.100
SUBARU	JP3814800003	STK	-	1.800
SYMEX	JP3351100007	STK	-	200
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	STK	-	4.400
WEST JAP.RAILW.	JP3659000008	STK	1.000	1.000

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,7500 % TAKEDA PHARMA. V.20-27	XS2197348324	EUR	-	450.000
0,8750 % PERNOD-RICARD V.19-31	FR0013456449	EUR	-	300.000
1,7500 % HEINEKEN MTN V.18-31	XS1877595014	EUR	-	300.000
1,8750 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.19-31	XS1962571011	EUR	-	300.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

1,2000 % GILEAD SCIEN. V.20-27	US375558BX02	USD	-	300.000
1,9500 % IBM V.20-30	US459200KJ94	USD	-	200.000
2,7600 % TOYOTA MOT. V.19-29	US892331AG44	USD	-	600.000
2,9500 % ORACLE V.20-30	US68389XBV64	USD	-	350.000
3,0000 % PROCTER & G. V.20-30	US742718FH71	USD	-	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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **7.564**

Basiswerte: (MSCI EUROPE FUTURES 06/23, S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/23, TOPIX FUTURE 06/23)

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	9.652
USD/EUR	EUR	9.652

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,77 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,12 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	42,97
Umlaufende Anteile (STK)	612.372,00

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

