# Halbjahresbericht

## Monega Germany

zum 28. Februar 2025

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Halbjahresbericht des Monega Germany

zum 28. Februar 2025


- **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 Fondsvermögens |
|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | **73.438.165,20** | **103,72** |
| **1. Aktien** | **42.119.355,72** | **59,49** |
| Industriewerte | 10.700.389,17 | 15,11 |
| Finanzwerte | 8.681.522,69 | 12,26 |
| Technologie | 7.533.911,61 | 10,64 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 4.620.047,88 | 6,53 |
| Telekommunikation | 3.311.709,75 | 4,68 |
| Gesundheitswesen | 2.454.321,68 | 3,47 |
| Rohstoffe | 1.768.803,28 | 2,50 |
| Versorgungsunternehmen | 1.244.808,54 | 1,76 |
| Energiewerte | 879.204,82 | 1,24 |
| Immobilien | 573.512,55 | 0,81 |
| Konsumgüter | 351.123,75 | 0,50 |
| **2. Anleihen** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Derivate** | **2.550.326,53** | **3,60** |
| Aktienindex-Derivate | 2.550.326,53 | 3,60 |
| **4. Forderungen** | **32.594,57** | **0,05** |
| **5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen** | **19.000.000,00** | **26,83** |
| **6. Bankguthaben** | **9.735.888,38** | **13,75** |
| **7. Sonstige Vermögensgegenstände** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Verbindlichkeiten** | **-2.633.876,43** | **-3,72** |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.633.876,43 | -3,72 |
| **III. Fondsvermögen** | **70.804.288,77** | **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 28.02.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | | | **42.119.355,72** | **59,49** |
| **Aktien** | | | | | | | | | | |
| **Euro** | | | | | | | | | **42.119.355,72** | **59,49** |
| ADIDAS NAM. | DE000A1EWWW0 | | STK | 4.427 | - | 579 | EUR | 246,200 | 1.089.927,40 | 1,54 |
| AIRBUS | NL0000235190 | | STK | 15.841 | - | 2.049 | EUR | 165,700 | 2.624.853,70 | 3,71 |
| ALLIANZ VINK.NAM. | DE0008404005 | | STK | 10.317 | - | 1.683 | EUR | 330,300 | 3.407.705,10 | 4,81 |
| BASF NAM. | DE000BASF111 | | STK | 24.114 | - | 3.108 | EUR | 49,210 | 1.186.649,94 | 1,68 |
| BAYER NAM. | DE000BAY0017 | | STK | 27.190 | - | 3.421 | EUR | 22,710 | 617.484,90 | 0,87 |
| BEIERSDORF | DE0005200000 | | STK | 2.655 | - | 328 | EUR | 132,250 | 351.123,75 | 0,50 |
| BMW | DE0005190003 | | STK | 8.337 | - | 1.038 | EUR | 83,900 | 699.474,30 | 0,99 |
| BRENNTAG NAM. | DE000A1DAHH0 | | STK | 3.581 | - | 449 | EUR | 63,820 | 228.539,42 | 0,32 |
| COBANK | DE000CBK1001 | | STK | 28.694 | - | 3.625 | EUR | 20,610 | 591.383,34 | 0,84 |
| CONTINENTAL | DE0005439004 | | STK | 2.913 | - | 376 | EUR | 69,140 | 201.404,82 | 0,28 |
| DAIMLER TRUCK HOLD. NAM. | DE000DTR0CK8 | | STK | 13.794 | - | 2.005 | EUR | 42,110 | 580.865,34 | 0,82 |
| DEUTSCHE BK. | DE0005140008 | | STK | 54.846 | - | 7.477 | EUR | 20,725 | 1.136.683,35 | 1,61 |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE VORZ. | DE000PAG9113 | | STK | 3.090 | - | 384 | EUR | 56,400 | 174.276,00 | 0,25 |
| DT.BÖRSE NAM. | DE0005810055 | | STK | 4.878 | - | 661 | EUR | 251,200 | 1.225.353,60 | 1,73 |
| DT.POST NAM. | DE0005552004 | | STK | 25.127 | - | 3.468 | EUR | 37,690 | 947.036,63 | 1,34 |
| DT.TELEKOM NAM. | DE0005557508 | | STK | 95.301 | - | 12.469 | EUR | 34,750 | 3.311.709,75 | 4,68 |
| E.ON NAM. | DE000ENAG999 | | STK | 56.236 | - | 7.260 | EUR | 12,305 | 691.983,98 | 0,98 |
| FRESENIUS | DE0005785604 | | STK | 11.178 | - | 1.444 | EUR | 38,460 | 429.905,88 | 0,61 |
| FRESENIUS MED.C. | DE0005785802 | | STK | 4.500 | 4.500 | - | EUR | 46,400 | 208.800,00 | 0,29 |
| HANNOVER RÜCK NAM. | DE0008402215 | | STK | 1.619 | - | 209 | EUR | 256,300 | 414.949,70 | 0,59 |
| HEIDELBERG MAT. | DE0006047004 | | STK | 3.729 | - | 471 | EUR | 145,200 | 541.450,80 | 0,76 |
| HENKEL VORZ. | DE0006048432 | | STK | 4.459 | - | 567 | EUR | 83,180 | 370.899,62 | 0,52 |
| INFINEON TECHN. NAM. | DE0006231004 | | STK | 34.761 | - | 5.277 | EUR | 35,510 | 1.234.363,11 | 1,74 |
| MERCEDES-BENZ GR. NAM. | DE0007100000 | | STK | 18.748 | - | 5.152 | EUR | 59,770 | 1.120.567,96 | 1,58 |
| MERCK | DE0006599905 | | STK | 3.485 | - | 450 | EUR | 136,050 | 474.134,25 | 0,67 |
| MTU AERO ENG. NAM. | DE000A0D9PT0 | | STK | 1.434 | - | 188 | EUR | 334,000 | 478.956,00 | 0,68 |
| MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM. | DE0008430026 | | STK | 3.486 | - | 733 | EUR | 546,600 | 1.905.447,60 | 2,69 |
| PORSCHE VORZ. | DE000PAH0038 | | STK | 4.129 | - | 533 | EUR | 37,570 | 155.126,53 | 0,22 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | | STK | 5.755 | - | 1 | EUR | 36,830 | 211.956,65 | 0,30 |
| RHEINMETALL | DE0007030009 | | STK | 1.175 | - | 152 | EUR | 1.006,500 | 1.182.637,50 | 1,67 |
| RWE | DE0007037129 | | STK | 18.233 | - | 2.355 | EUR | 30,320 | 552.824,56 | 0,78 |
| SAP | DE0007164600 | | STK | 23.745 | - | 6.050 | EUR | 265,300 | 6.299.548,50 | 8,90 |
| SARTORIUS VORZ. | DE0007165631 | | STK | 656 | - | 88 | EUR | 240,900 | 158.030,40 | 0,22 |
| SIEMENS EN. NAM. | DE000ENER6Y0 | | STK | 16.003 | 1.500 | 1.155 | EUR | 54,940 | 879.204,82 | 1,24 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | DE000SHL1006 | | STK | 6.585 | - | 968 | EUR | 53,760 | 354.009,60 | 0,50 |
| SIEMENS NAM. | DE0007236101 | | STK | 19.641 | - | 2.618 | EUR | 221,200 | 4.344.589,20 | 6,14 |
| SYMRISE | DE000SYM9999 | | STK | 3.641 | - | 438 | EUR | 97,120 | 353.613,92 | 0,50 |
| VONOVIA NAM. | DE000A1ML7J1 | | STK | 19.149 | - | 2.443 | EUR | 29,950 | 573.512,55 | 0,81 |
| VW VORZ. | DE0007664039 | | STK | 5.680 | - | 717 | EUR | 104,100 | 591.288,00 | 0,84 |
| ZALANDO | DE000ZAL1111 | | STK | 6.247 | - | 827 | EUR | 34,750 | 217.083,25 | 0,31 |

## Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | | | **42.119.355,72** | **59,49** |
| **Derivate** | | | | | | | | | **2.550.326,53** | **3,60** |
| **Aktienindex-Derivate** | | | | | | | | | | |
| **Aktienindex-Terminkontrakte** | | | | | | | | | **2.550.326,53** | **3,60** |
| DAX FUTURE 210325 | | EUREX | STK | 51 | | | EUR | | 2.550.326,53 | 3,60 |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | | | **28.735.888,38** | **40,58** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | | **28.735.888,38** | **40,58** |
| **EUR-Guthaben bei:** | | | | | | | | | | |
| **Verwahrstelle** | | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | EUR | 9.735.888,38 | | | % | 100,000 | 9.735.888,38 | 13,75 |
| **Vorzeitig kündbares Termingeld** | | | | | | | | | | |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT | | | EUR | 11.000.000,00 | | | % | 100,000 | 11.000.000,00 | 15,54 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN | | | EUR | 8.000.000,00 | | | % | 100,000 | 8.000.000,00 | 11,30 |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | **32.594,57** | **0,05** |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 32.594,57 | | | | | 32.594,57 | 0,05 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | | | **-2.633.876,43** | **-3,72** |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -35.700,00 | | | | | -35.700,00 | -0,05 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -47.849,90 | | | | | -47.849,90 | -0,07 |
| ERHALTENE VARIATION MARGIN | | | EUR | -2.550.326,53 | | | | | -2.550.326,53 | -3,60 |
| **Fondsvermögen** | | | | | | **EUR** | | | **70.804.288,77** | **100,00*)** |

| | | |
|---|---|---|
| Anteilwert | EUR | 117,98 |
| Umlaufende Anteile | STK | 600.140,00 |

*) 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 28.02.2025 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** | | | | |
| COVESTRO | DE0006062144 | STK | - | 5.779 |
| QIAGEN NAM. | NL0015001WM6 | STK | - | 779 |

## 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** | **24.153** |
| Basiswerte: (DAX FUTURE 201224) | | |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

| | |
|---|---|
| **Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** | **59,49 %** |
| **Bestand der Derivate am Fondsvermögen** | **3,60 %** |

### Sonstige Angaben

| | |
|---|---|
| **Anteilwert (EUR)** | **117,98** |
| **Umlaufende Anteile (STK)** | **600.140,00** |

### 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 gleichtägig).

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.