

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2025



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe

ZUM 30. SEPTEMBER 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 Fondsver- mögens |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 74.483.265,21 | 100,10 |
| 1. Aktien | 13.711.853,19 | 18,43 |
| Energiewerte | 3.893.190,79 | 5,23 |
| Industriewerte | 3.780.059,25 | 5,08 |
| Technologie | 2.969.250,00 | 3,99 |
| Rohstoffe | 1.496.663,83 | 2,01 |
| Gesundheitswesen | 986.789,32 | 1,33 |
| Finanzwerte | 585.900,00 | 0,79 |
| 2. Anleihen | 1.069.070,00 | 1,44 |
| Basisindustrie | 1.069.070,00 | 1,44 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 60.187,19 | 0,08 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 5.968.799,44 | 8,02 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.673.355,39 | 72,13 |
| Zertifikate | 11.766.716,00 | 15,81 |
| Zielfondsanteile | 41.906.639,39 | 56,32 |
| Indexfonds | 38.693.099,39 | 52,00 |
| Aktienfonds | 3.213.540,00 | 4,32 |
| II. Verbindlichkeiten | -71.736,85 | -0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -71.736,85 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | 74.411.528,36 | 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 30.09.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| AIXTRON NAM. | DE000A0WMPJ6 | STK | 50.000 | - | 50.000 | EUR | 14,750 | 737.500,00 | 0,99 |
| BITCOIN GROUP SE O.N. | DE000A1TNV91 | STK | 15.000 | - | - | EUR | 39,060 | 585.900,00 | 0,79 |
| K+S NAM. | DE000KSAG888 | STK | 40.000 | - | - | EUR | 11,540 | 461.600,00 | 0,62 |
| SILTRONIC NAM. | DE000WAF3001 | STK | 20.000 | - | - | EUR | 46,600 | 932.000,00 | 1,25 |
| TEAMVIEWER | DE000A2YN900 | STK | 150.000 | 100.000 | - | EUR | 8,665 | 1.299.750,00 | 1,75 |
| US-Dollar | | | | | | | | | |
| ALBEMARLE CORP. DL,-01 | US0126531013 | STK | 15.000 | - | - | USD | 81,080 | 1.035.063,83 | 1,39 |
| BW LPG LTD DL -,01 | SGXZ69436764 | STK | 60.000 | 60.000 | - | USD | 14,302 | 730.303,06 | 0,98 |
| MARA HOLDINGS | US5657881067 | STK | 75.000 | - | - | USD | 18,260 | 1.165.531,91 | 1,57 |
| OKEANIS ECO TANK. DL,-001 | MHY641771016 | STK | 30.000 | 30.000 | - | USD | 29,465 | 752.309,39 | 1,01 |
| Schweizer Franken | | | | | | | | | |
| XLIFE SCIENCES AG SF 1 | CH0461929603 | STK | 45.000 | - | - | CHF | 20,500 | 986.789,32 | 1,33 |
| Norwegische Kronen | | | | | | | | | |
| COOL CO. | BMG2415A1137 | STK | 140.000 | - | - | NOK | 94,789 | 1.131.914,89 | 1,52 |
| EQUINOR NAM. | NO0010096985 | STK | 110.000 | - | - | NOK | 243,400 | 2.283.711,05 | 3,07 |
| SCATEC NAM. | NO0010715139 | STK | 125.000 | - | - | NOK | 98,250 | 1.047.539,64 | 1,41 |
| Schwedische Kronen | | | | | | | | | |
| ARISE NAM. | SE0002095604 | STK | 200.000 | - | - | SEK | 31,050 | 561.940,10 | 0,76 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| 21SHARES BITCOIN ETP OE | CH0454664001 | STK | 202.000 | - | - | EUR | 32,218 | 6.508.036,00 | 8,75 |
| US-Dollar | | | | | | | | | |
| INVESCO DIG. ETC21 BITC. | XS2376095068 | STK | 56.000 | 21.000 | - | USD | 110,338 | 5.258.680,00 | 7,07 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| 7,5000 % DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | DE000A3510K1 | EUR | 1.000.000 | - | - | % | 106,907 | 1.069.070,00 | 1,44 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| FRAM CAPITAL SKANDINAVI.I | DE000A2DTL03 | ANT | 54.000 | - | - | EUR | 59,510 | 3.213.540,00 | 4,32 |
| IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. | DE000A0F5UK5 | ANT | 50.000 | - | - | EUR | 56,730 | 2.836.500,00 | 3,81 |
| US-Dollar | | | | | | | | | |
| L+G-L.DATED A.COMM.U.ETF | IE00B4WPHX27 | ANT | 600.000 | - | 24.000 | USD | 24,985 | 12.758.297,87 | 17,15 |
| L+G-M.S.E.C. DLA | IE00BFXR6159 | ANT | 785.000 | - | - | USD | 14,891 | 9.948.310,03 | 13,37 |
| UBS FDSO-UBS C.C.SF DLAA | IE00B53H0131 | ANT | 139.000 | 139.000 | - | USD | 111,160 | 13.149.991,49 | 17,67 |

■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------|
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 68.454.278,58 | 91,99 |
| Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 6.747.989,11 | 9,07 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 6.747.989,11 | 9,07 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | EUR | | 354.858,16 | | | % | 100,000 | 354.858,16 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | SEK | | 341.375,07 | | | % | 100,000 | 30.890,88 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | CAD | | 8.428,05 | | | % | 100,000 | 5.155,09 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | CHF | | 88.223,04 | | | % | 100,000 | 94.371,33 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | GBP | | 781,81 | | | % | 100,000 | 895,75 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | USD | | 7.357.636,03 | | | % | 100,000 | 6.261.817,90 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 60.187,19 | 0,08 |
| ZINSANSPRÜCHE | | EUR | | 19.068,04 | | | | 19.068,04 | 0,03 |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE | | EUR | | 3.619,15 | | | | 3.619,15 | 0,00 |
| FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | EUR | | 37.500,00 | | | | 37.500,00 | 0,05 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -779.189,67 | -1,05 |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | NOK | | -9.135.141,78 | | | | 100,000 | -779.189,67 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | EUR | | -71.736,85 | | | | | -71.736,85 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 74.411.528,36 | 100,00^{*)} |

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| Anteilwert | EUR | 52,10 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.428.308,00 |

^{*)} 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 30.09.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| Canadische Dollar | (CAD) | 1,63490 = 1 (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,93485 = 1 (EUR) |
| Englische Pfund | (GBP) | 0,87280 = 1 (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,72390 = 1 (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,05100 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,17500 = 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 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------|------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | bzw. Whg. | | |

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

| | | | | |
|---------------|--------------|-----|---|--------|
| AMG CRIT.MAT. | NL0000888691 | STK | - | 60.000 |
| TUI NAM. | DE000TUAG505 | STK | - | 50.000 |

US-Dollar

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---------|
| FRONTLINE PLC DL 1CY0200352116 | STK | - | 30.000 |
| RIOT PLATFORMS US7672921050 | STK | - | 100.000 |
| STRATEGY A NEW US5949724083 DL-001 | STK | - | 6.000 |
| TERAWULF INC. US88080T1043 DL-,10 | STK | - | 300.000 |

Norwegische Kronen

| | | | | |
|--------------------|--------------|-----|---|--------|
| YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | STK | - | 30.000 |
|--------------------|--------------|-----|---|--------|

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

| | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|---|---------|
| UBS FDSO-UBS C.C.SF EOAA | IE00B58HMN42 | ANT | - | 170.000 |
|--------------------------|--------------|-----|---|---------|

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

| | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 91,99 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,00 % |

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Anteilwert (EUR) | 52,10 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 1.428.308,00 |

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

| Investmentanteile | Verwaltungsvergütung ¹⁾ |
|---------------------------|------------------------------------|
| FRAM CAPITAL SKANDINAVLI | 1,00000 % p.a. |
| IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. | 0,46000 % p.a. |
| L+G-L.DATED A.COMM.U.ETF | 0,30000 % p.a. |
| L+G-M.S.E.C. DLA | 0,30000 % p.a. |
| UBS FDSO-UBS C.C.SF DLAA | 0,34000 % p.a. |
| UBS FDSO-UBS C.C.SF EOAA | 0,34000 % p.a. |

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften 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 Rücknahmeeabschläge gezahlt.

