

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2025



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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							25.478.569,19	34,24		
Aktien										
Euro							4.016.750,00	5,40		
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							3.683.208,19	4,95		
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							986.789,32	1,33		
XLIFE SCIENCES AG SF 1	CH0461929603		STK	45.000	-	-	CHF	20,500	986.789,32	1,33
Norwegische Kronen							4.463.165,58	6,00		
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							561.940,10	0,76		
ARISE NAM.	SE0002095604		STK	200.000	-	-	SEK	31,050	561.940,10	0,76
Zertifikate										
Euro							6.508.036,00	8,75		
21SHARES BITCOIN ETP OE	CH0454664001		STK	202.000	-	-	EUR	32,218	6.508.036,00	8,75
US-Dollar							5.258.680,00	7,07		
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							1.069.070,00	1,44		
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro							1.069.070,00	1,44		
7,5000 % DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28	DE000A3510K1		EUR	1.000.000	-	-	%	106,907	1.069.070,00	1,44
Investmentanteile							41.906.639,39	56,32		
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro							6.050.040,00	8,13		
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							35.856.599,39	48,19		
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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								68.454.278,58	91,99
Bankguthaben, nicht verbriefte 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	0,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			SEK	341.375,07			% 100,000	30.890,88	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CAD	8.428,05			% 100,000	5.155,09	0,01
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CHF	88.223,04			% 100,000	94.371,33	0,13
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			GBP	781,81			% 100,000	895,75	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	7.357.636,03			% 100,000	6.261.817,90	8,42
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	-1,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-71.736,85	-0,10
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-71.736,85				-71.736,85	-0,10
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 bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

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 DL-001	US5949724083	STK	-	6.000
TERAWULF INC. DL-,10	US88080T1043	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

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.

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 Kapitalverwaltungsgegesellschaft 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.

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 SKANDINAVI.I	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.

