

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2020



Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe

ZUM 30. SEPTEMBER 2020

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	64.819.403,46	100,10
1. Aktien	21.430.017,24	33,09
Rohstoffe	7.564.522,97	11,68
Energiewerte	4.208.367,19	6,50
Industriewerte	3.982.038,64	6,15
Konsumgüter	2.991.888,44	4,62
Gesundheitswesen	1.066.200,00	1,65
Finanzwerte	837.000,00	1,29
Technologie	780.000,00	1,20
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-690,76	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	12.592.621,89	19,45
7. Sonstige Vermögensgegenstände	30.797.455,09	47,56
Zielfondsanteile	30.797.455,09	47,56
Indexfonds	28.895.995,09	44,62
Gemischte Fonds	1.901.460,00	2,94
II. Verbindlichkeiten	-63.972,45	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.972,45	-0,10
III. Fondsvermögen	64.755.431,01	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 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								21.430.017,24	33,09	
Aktien										
Euro								9.800.550,00	15,13	
AMG	NL0000888691		STK	50.000	25.000	-	EUR	14,120	706.000,00	1,09
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	20.000	-	25.000	EUR	53,310	1.066.200,00	1,65
BEFESA	LU1704650164		STK	40.000	-	10.000	EUR	34,200	1.368.000,00	2,11
ENCAVIS	DE0006095003		STK	50.000	-	100.000	EUR	16,740	837.000,00	1,29
K+S NAM.	DE000KSAG888		STK	200.000	-	-	EUR	5,878	1.175.600,00	1,82
OMV	AT0000743059		STK	60.000	20.000	-	EUR	23,400	1.404.000,00	2,17
STORA ENSO 'R'	FI0009005961		STK	90.000	-	-	EUR	13,375	1.203.750,00	1,86
TAS NAM.	IT0001424644		STK	500.000	-	-	EUR	1,560	780.000,00	1,20
VOESTALPINE	AT0000937503		STK	56.000	-	-	EUR	22,500	1.260.000,00	1,95
Englische Pfund								2.481.285,49	3,83	
GLENCORE	JE00B4T3BW64		STK	500.000	-	-	GBP	1,610	887.271,93	1,37
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	GB00B03MLX29		STK	150.000	66.000	-	GBP	9,639	1.594.013,56	2,46
Norwegische Kronen								7.919.340,13	12,23	
AUSTEVOLL SEAF.	NO0010073489		STK	145.000	145.000	-	NOK	77,700	1.026.841,05	1,59
ELKEM NAM.	NO0010816093		STK	350.000	-	350.000	NOK	19,940	636.073,64	0,98
EQUINOR NAM.	NO0010096985		STK	100.000	-	-	NOK	132,800	1.210.353,63	1,87
HOEGH LNG HOLD.	BMG454221059		STK	450.000	450.000	-	NOK	10,000	410.134,89	0,63
KVAERNER	NO0010605371		STK	1.750.000	-	-	NOK	7,450	1.188.251,91	1,83
MOWI NAM.	NO0003054108		STK	130.000	130.000	-	NOK	165,850	1.965.047,39	3,03
NORSK HYDRO	NO0005052605		STK	500.000	-	-	NOK	25,740	1.172.985,78	1,81
NRC GR. NAM.	NO0003679102		STK	150.000	-	-	NOK	22,650	309.651,84	0,48
Schwedische Kronen								1.228.841,62	1,90	
BOLIDEN NAM. (POST SPLIT)	SE0012455673		STK	30.000	-	-	SEK	266,700	762.344,87	1,18
ROTTNEROS NAM.	SE0000112252		STK	600.000	-	-	SEK	8,160	466.496,75	0,72
Investmentanteile								30.797.455,09	47,56	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								21.676.385,00	33,47	
FRAM CAP.SKANDINAVIEN 'I'	DE000A2DTL03		ANT	33.000	-	-	EUR	57,620	1.901.460,00	2,94
ISH.STOXX EUR.600 BAS.RES.	DE000A0F5UK5		ANT	75.000	25.000	100.000	EUR	41,175	3.088.125,00	4,77
UBS FDSO-CMCI COMP.SF 'A'	IE00B58HMN42		ANT	170.000	-	-	EUR	46,490	7.903.300,00	12,20
WISDOMTREE ENH.COMM.UCITS	IE00BG88WG77		ANT	1.000.000	-	-	EUR	8,784	8.783.500,00	13,56
US-Dollar								9.121.070,09	14,09	
I.M.-I.BLOOMB.COMM.	IE00BD6FTQ80		ANT	240.000	-	-	USD	14,881	3.045.600,00	4,70
WISDOMTREE EUR.COMM. UCITS	IE00BYMLZY74		ANT	720.000	-	-	USD	9,895	6.075.470,09	9,38
Summe Wertpapiervermögen								52.227.472,33	80,65	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								12.592.621,89	19,45	
Bankguthaben								12.592.621,89	19,45	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.158.180,28			%	100,000	1.158.180,28	1,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			NOK	60.022,50			%	100,000	5.470,52	0,01
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			SEK	246.493,16			%	100,000	23.486,16	0,04

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			AUD	842.127,21		%	100,000	514.731,95	0,79
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			CAD	2.024,02		%	100,000	1.292,19	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	12.769.526,19		%	100,000	10.889.460,79	16,82
Sonstige Vermögensgegenstände								-690,76	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-690,76				-690,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-63.972,45	-0,10
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-63.972,45				-63.972,45	-0,10
Fondsvermögen						EUR		64.755.431,01	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		35,18	
Umlaufende Anteile						STK		1.840.436,00	

*) 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 30.09.2020 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,63605 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,56635 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,90705 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,97200 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,49525 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17265 = 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

BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	30.000	30.000
COBANK	DE000CBK1001	STK	200.000	200.000
COVESTRO	DE0006062144	STK	-	30.000
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	STK	25.000	25.000
T				
ING GR.	NL0011821202	STK	150.000	150.000
STO SE & CO. VORZ.	DE0007274136	STK	-	5.000
VOLTABOX	DE000A2E4LE9	STK	-	80.000
WIRE CARD	DE0007472060	STK	-	25.000

US-Dollar

FREEM.-MCMORAN	US35671D8570	STK	-	175.000
----------------	--------------	-----	---	---------

Australische Dollar

LYNAS	AU000000LYC6	STK	-	350.000
-------	--------------	-----	---	---------

Englische Pfund

FRESNILLO	GB00B2QPKJ12	STK	-	225.000
-----------	--------------	-----	---	---------

Norwegische Kronen

NEL NAM.	NO0010081235	STK	-	500.000
SUBSEA 7	LU0075646355	STK	-	150.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	80,65 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

UBS ETF-CMCI Comp. 'A'	0,37000 % p.a.
WisdomTree Enh.Comm.UCITS	0,35000 % p.a.
WisdomTree Eur.Comm. UCITS	0,35000 % p.a.

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	35,18
Umlaufende Anteile (STK)	1.840.436,00

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

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.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
FRAM Cap.Skandinavien 'I'	1,00000 % p.a.
I.M.-I.Bloomb.Comm.	0,25000 % p.a.
iSh.STOXX Eur.600 Bas.Res.	0,45000 % p.a.

