

Halbjahresbericht

Monega FairInvest Aktien

zum 31. Januar 2021



Halbjahresbericht des Monega FairInvest Aktien

ZUM 31. JANUAR 2021

■ 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	30.941.428,24	100,12
1. Aktien	31.092.590,93	100,61
Konsumgüter	5.591.155,72	18,09
Finanzwerte	5.269.588,54	17,05
Industriewerte	4.465.242,43	14,45
Gesundheitswesen	4.118.954,54	13,33
Rohstoffe	3.121.276,29	10,10
Energiewerte	2.107.513,71	6,82
Verbraucher-Dienstleistungen	1.786.674,06	5,78
Technologie	1.625.022,65	5,26
Versorgungsunternehmen	1.616.779,09	5,23
Immobilien	1.065.910,80	3,45
Telekommunikation	324.473,10	1,05
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-148.403,80	-0,48
Devisen-Derivate	-148.403,80	-0,48
4. Forderungen	467,60	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	-3.226,49	-0,01
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-37.791,05	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.791,05	-0,12
III. Fondsvermögen	30.903.637,19	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 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								31.089.545,93	100,60
Aktien									
Euro								17.875.756,60	57,84
ACS	ES0167050915	STK	7.500	7.500	-	EUR	25,720	192.900,00	0,62
ADYEN NAM.	NL0012969182	STK	90	90	-	EUR	1.719,500	154.755,00	0,50
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	4.300	500	-	EUR	135,000	580.500,00	1,88
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	3.435	-	-	EUR	186,520	640.696,20	2,07
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	2.577	-	-	EUR	439,450	1.132.462,65	3,66
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	3.966	1.000	4.000	EUR	90,340	358.288,44	1,16
BNP PARIBAS	FR0000131104	STK	21.000	7.000	-	EUR	39,780	835.380,00	2,70
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	34.712	-	-	EUR	9,380	325.598,56	1,05
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	4.744	-	1.400	EUR	132,600	629.054,40	2,04
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	23.621	4.100	5.000	EUR	40,810	963.973,01	3,12
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	22.073	-	-	EUR	14,700	324.473,10	1,05
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	11.834	1.500	-	EUR	40,880	483.773,92	1,57
ENDESA	ES0130670112	STK	28.633	5.000	-	EUR	21,100	604.156,30	1,95
HERMES INT.	FR0000052292	STK	863	100	-	EUR	842,600	727.163,80	2,35
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	89.259	5.000	-	EUR	11,185	998.361,92	3,23
IBERDROLA ANR.	ES06445809L2	STK	89.250	-	9	EUR	0,160	14.260,87	0,05
ING GR.	NL0011821202	STK	23.000	23.000	-	EUR	7,375	169.625,00	0,55
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	20.567	4.000	-	EUR	23,590	485.175,53	1,57
KONE (NEW)	FI0009013403	STK	12.040	1.200	-	EUR	64,920	781.636,80	2,53
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	2.226	-	2.200	EUR	290,100	645.762,60	2,09
LVMH	FR0000121014	STK	550	200	-	EUR	498,300	274.065,00	0,89
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.561	-	500	EUR	218,800	341.546,80	1,11
NESTE	FI0009013296	STK	16.161	-	2.500	EUR	58,280	941.863,08	3,05
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	802	-	-	EUR	155,700	124.871,40	0,40
POSTE ITALIANE	IT0003796171	STK	19.767	-	-	EUR	8,076	159.638,29	0,52
REPSOL YPF	ES0173516115	STK	54.660	-	-	EUR	8,122	443.948,52	1,44
SANOFI	FR0000120578	STK	8.344	-	3.500	EUR	77,150	643.739,60	2,08
SAP	DE0007164600	STK	4.700	1.800	-	EUR	104,800	492.560,00	1,59
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	4.839	900	-	EUR	120,950	585.277,05	1,89
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	1.900	1.900	-	EUR	127,940	243.086,00	0,79
SNAM	IT0003153415	STK	49.207	-	-	EUR	4,328	212.967,90	0,69
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK	12.500	12.500	-	EUR	15,438	192.975,00	0,62
STELLANTIS	NL00150001Q9	STK	50.724	-	-	EUR	12,568	637.493,65	2,06
TOTAL	FR0000120271	STK	14.579	-	-	EUR	34,895	508.734,21	1,65
VOESTALPINE	AT0000937503	STK	3.000	3.000	-	EUR	30,120	90.360,00	0,29
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	4.908	-	-	EUR	55,140	270.627,12	0,88
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	STK	9.702	-	-	EUR	68,440	664.004,88	2,15
Schweizer Franken								3.786.734,55	12,25
ADECCO GR. NAM.	CH0012138605	STK	5.487	3.000	2.000	CHF	55,840	283.501,35	0,92
EMS-CHEM.HOLD.	CH0016440353	STK	1.136	-	-	CHF	841,000	883.993,52	2,86
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863	STK	2.910	-	-	CHF	203,100	546.861,90	1,77
NESTLÉ	CH0038863350	STK	9.977	2.000	2.000	CHF	100,040	923.524,48	2,99
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	2.250	-	1.000	CHF	307,150	639.451,77	2,07
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781	STK	1.353	-	-	CHF	406,900	509.401,53	1,65

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Dänische Kronen								2.447.298,31	7,92
CARLSBERG 'B'	DK0010181759		STK	4.193	-	1.200	DKK 900,200	507.494,16	1,64
COLOPLAST NAM. 'B'	DK0060448595		STK	3.829	-	-	DKK 917,400	472.292,76	1,53
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	14.172	-	8.000	DKK 425,400	810.579,86	2,62
PANDORA	DK0060252690		STK	3.200	700	-	DKK 593,200	255.222,11	0,83
TRYG NAM.	DK0060636678		STK	15.610	-	-	DKK 191,400	401.709,42	1,30
Englische Pfund								5.965.788,88	19,30
ADMIRAL GR.	GB00B02J6398		STK	11.000	6.500	1.500	GBP 28,820	358.336,16	1,16
ANGLO AMER.	GB00B1XZS820		STK	24.605	-	6.000	GBP 24,140	671.374,14	2,17
ASHTREAD GR.	GB0000536739		STK	6.000	6.000	-	GBP 36,930	250.457,78	0,81
ASTRAZENECA	GB0009895292		STK	9.876	1.500	-	GBP 74,910	836.228,28	2,71
BARCLAYS	GB0031348658		STK	165.000	-	-	GBP 1,335	249.057,31	0,81
BERKELEY GR.HOLD.	GB00B02L3W35		STK	11.493	-	-	GBP 41,890	544.186,47	1,76
DIAGEO	GB0002374006		STK	7.771	-	-	GBP 29,490	259.033,33	0,84
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882		STK	46.723	-	10.000	GBP 13,570	716.662,27	2,32
IMPERIAL BRANDS	GB0004544929		STK	28.000	28.000	-	GBP 14,700	465.242,46	1,51
LEGAL & GENERAL GR.	GB0005603997		STK	165.544	-	-	GBP 2,440	456.569,87	1,48
RIO TINTO	GB0007188757		STK	14.168	-	4.000	GBP 55,890	895.048,63	2,90
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	5.500	-	-	GBP 42,400	263.592,18	0,85
Schwedische Kronen								1.013.967,59	3,28
ELECTROLUX 'B'	SE0000103814		STK	12.000	12.000	-	SEK 204,700	242.709,29	0,79
L E LUNDBERGFÖRETAGEN NAM. 'B'	SE0000108847		STK	7.162	-	6.000	SEK 440,200	311.509,76	1,01
VOLVO 'B'	SE0000115446		STK	22.500	13.500	-	SEK 206,800	459.748,54	1,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.045,00	0,01
Aktien									
Euro								3.045,00	0,01
ACS ANR.	ES0667050910		STK	7.500	-	-	EUR 0,406	3.045,00	0,01
Summe Wertpapiervermögen								31.092.590,93	100,61
Derivate								-148.403,80	-0,48
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-148.403,80	-0,48
GBP/EUR 1.575.000,00		OTC						-48.463,66	-0,16
GBP/EUR 2.725.000,00		OTC						-99.940,14	-0,32
Sonstige Vermögensgegenstände								467,60	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-17,31				-17,31	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	484,91				484,91	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-3.226,49	-0,01
EUR - Kredite									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	-3.226,49			100,000	-3.226,49	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-37.791,05	-0,12
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-37.791,05				-37.791,05	-0,12

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen							EUR	30.903.637,19	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	5.582.605,91
Anteilwert (EUR)	52,43
Umlaufende Anteile (STK)	106.485,00

Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	25.321.031,28
Anteilwert (EUR)	50,99
Umlaufende Anteile (STK)	496.576,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.01.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.01.2021

Schweizer Franken	(CHF)	1,08075 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43760 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88470 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,12075 = 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

AROUNDTOWN NAM.	LU1673108939	STK	-	20.551
EIFFAGE	FR0000130452	STK	-	1.600
NATURGY EN.GR.	ES0116870314	STK	-	2.937
UNILEVER NAM.	NL0000388619	STK	1.500	-
UPM KYMMENE	FI0009005987	STK	-	10.000

Englische Pfund

HSBC HOLD.	GB0005405286	STK	-	31.531
TAYLOR WIMPEY	GB0008782301	STK	-	110.000

Schwedische Kronen

SKANSKA 'B'	SE0000113250	STK	-	8.000
-------------	--------------	-----	---	-------

■ **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

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	3.817
GBP/EUR	EUR	3.817

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 100,61 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,48 %

Sonstige Angaben

Monega FairInvest Aktien (I)

ISIN	DE000A2JN5H1
Fondsvermögen (EUR)	5.582.605,91
Anteilwert (EUR)	52,43
Umlaufende Anteile (STK)	106.485,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,05%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega FairInvest Aktien R

ISIN	DE0007560849
Fondsvermögen (EUR)	25.321.031,28
Anteilwert (EUR)	50,99
Umlaufende Anteile (STK)	496.576,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,50%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

