

Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Equities

zum 30. April 2024

Halbjahresbericht des Steyler Fair Invest - Equities

ZUM 30. APRIL 2024

■ 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
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	70.174.367,19	100,15
1. Aktien	65.824.257,65	93,95
Industriewerte	18.583.008,26	26,52
Technologie	10.842.268,94	15,47
Rohstoffe	10.376.158,86	14,81
Verbraucher-Dienstleistungen	10.253.685,60	14,63
Finanzwerte	6.533.484,15	9,32
Gesundheitswesen	3.661.006,20	5,23
Konsumgüter	2.769.642,36	3,95
Telekommunikation	1.289.400,00	1,84
Energiewerte	757.803,28	1,08
Immobilien	757.800,00	1,08
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	102.596,38	0,15
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.247.513,16	6,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-108.029,40	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-108.029,40	-0,15
III. Fondsvermögen	70.066.337,79	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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								65.824.257,65	93,95
Aktien									
Euro								42.337.081,28	60,42
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	5.000	-	5.000	EUR	226,400	1.132.000,00	1,62
AIR LIQUIDE	FR0000120073	STK	12.856	-	-	EUR	183,880	2.363.961,28	3,37
AMADEUS IT GR.	ES0109067019	STK	12.000	-	-	EUR	59,760	717.120,00	1,02
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	2.500	-	-	EUR	832,700	2.081.750,00	2,97
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	10.500	-	-	EUR	140,550	1.475.775,00	2,11
BEKAERT	BE0974258874	STK	20.000	-	-	EUR	47,060	941.200,00	1,34
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	8.500	-	-	EUR	197,900	1.682.150,00	2,40
COBANK	DE000CBK1001	STK	100.000	-	-	EUR	13,960	1.396.000,00	1,99
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	15.000	-	15.000	EUR	37,030	555.450,00	0,79
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	9.000	-	-	EUR	181,150	1.630.350,00	2,33
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	30.000	8.500	-	EUR	39,260	1.177.800,00	1,68
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	60.000	-	-	EUR	21,490	1.289.400,00	1,84
HERMES INT.	FR0000052292	STK	700	-	-	EUR	2.251,000	1.575.700,00	2,25
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	45.000	-	-	EUR	32,720	1.472.400,00	2,10
IPSEN	FR0010259150	STK	6.000	3.000	-	EUR	114,100	684.600,00	0,98
KINGSPAN GR.	IE0004927939	STK	14.000	-	-	EUR	83,850	1.173.900,00	1,68
KLÉPIERRE	FR0000121964	STK	30.000	30.000	-	EUR	25,260	757.800,00	1,08
KRONES	DE0006335003	STK	6.000	-	-	EUR	123,600	741.600,00	1,06
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	3.000	-	800	EUR	439,650	1.318.950,00	1,88
LEGRAND	FR0010307819	STK	7.500	-	-	EUR	96,860	726.450,00	1,04
PRYSMIAN	IT0004176001	STK	25.000	-	-	EUR	51,180	1.279.500,00	1,83
PUBLICIS GR.	FR0000130577	STK	12.000	-	-	EUR	103,850	1.246.200,00	1,78
RATIONAL	DE0007010803	STK	1.000	-	-	EUR	804,000	804.000,00	1,15
SAF HOLLAND	DE000SAFH001	STK	30.000	30.000	-	EUR	18,080	542.400,00	0,77
SAP	DE0007164600	STK	17.000	-	-	EUR	169,700	2.884.900,00	4,12
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	12.000	-	-	EUR	215,100	2.581.200,00	3,68
SCOR	FR0010411983	STK	35.000	35.000	-	EUR	30,640	1.072.400,00	1,53
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	8.000	-	-	EUR	175,900	1.407.200,00	2,01
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	32.500	7.500	-	EUR	40,750	1.324.375,00	1,89
STMICROELEC.	NL0000226223	STK	30.000	-	-	EUR	37,645	1.129.350,00	1,61
TALANX NAM.	DE000TLX1005	STK	13.000	6.500	-	EUR	70,700	919.100,00	1,31
VINCI	FR0000125486	STK	14.000	-	-	EUR	110,250	1.543.500,00	2,20
WEBUILD NAM.	IT0003865570	STK	300.000	-	-	EUR	2,362	708.600,00	1,01
US-Dollar								3.412.158,06	4,87
LINDE	IE000S9YS762	STK	7.500	-	1.000	USD	440,960	3.093.009,12	4,41
ORACLE	US68389X1054	STK	3.000	-	-	USD	113,750	319.148,94	0,46
Schweizer Franken								6.305.801,97	9,00
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	2.000	600	-	CHF	493,600	1.006.627,92	1,44
GEORG FISCHER NAM.	CH1169151003	STK	17.000	17.000	-	CHF	64,500	1.118.078,92	1,60
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK	450	-	-	CHF	3.946,000	1.810.645,46	2,58
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196	STK	4.000	-	-	CHF	230,000	938.105,43	1,34
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK	5.500	-	-	CHF	255,400	1.432.344,24	2,04
Dänische Kronen								1.803.228,57	2,57
DEMANT NAM. 'A'	DK0060738599	STK	8.000	-	-	DKK	336,400	360.828,06	0,51

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
H. LUNDBECK NAM. 'B'	DK0061804770		STK	150.000	-	- DKK	34,040	684.597,23	0,98
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	30.000	30.000	- DKK	188,400	757.803,28	1,08
Englische Pfund								5.221.454,50	7,45
3I GR.	GB00B1YW4409		STK	45.000	-	- GBP	28,760	1.515.634,15	2,16
BELLWAY	GB0000904986		STK	25.000	25.000	- GBP	25,300	740.719,05	1,06
INFORMA	GB00BMJ6DW54		STK	100.000	-	- GBP	7,958	931.959,25	1,33
RELX	GB00B2B0DG97		STK	30.000	-	- GBP	33,030	1.160.440,33	1,66
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	18.000	-	- GBP	41,400	872.701,72	1,25
Norwegische Kronen								1.046.617,68	1,49
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089		STK	90.000	45.000	- NOK	137,700	1.046.617,68	1,49
Schwedische Kronen								5.697.915,59	8,13
ASSA-ABLOY NAM. 'B'	SE0007100581		STK	40.000	-	- SEK	295,000	1.005.453,31	1,44
ATTENDO NAM.	SE0007666110		STK	140.000	140.000	- SEK	41,800	498.636,67	0,71
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	18.000	-	- SEK	274,600	421.165,64	0,60
HOLMEN NAM. 'B'	SE0011090018		STK	28.000	-	- SEK	431,600	1.029.720,52	1,47
SVENS.CELL. 'B'	SE0000112724		STK	82.389	-	- SEK	162,050	1.137.622,48	1,62
THULE GR.(PUBL) NAM.	SE0006422390		STK	60.000	-	- SEK	314,000	1.605.316,97	2,29
Summe Wertpapiervermögen								65.824.257,65	93,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.247.513,16	6,06
Bankguthaben								4.247.513,16	6,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	4.247.513,16		%	100,000	4.247.513,16	6,06
Sonstige Vermögensgegenstände								102.596,38	0,15
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	85.091,22				85.091,22	0,12
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	17.505,16				17.505,16	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-108.029,40	-0,15
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-17.505,16				-17.505,16	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-90.524,24				-90.524,24	-0,13
Fondsvermögen						EUR	70.066.337,79	100,00*)	

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

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	31.014.896,75
Anteilwert (EUR)	92,99
Umlaufende Anteile (STK)	333.546,4370

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	39.051.441,04
Anteilwert (EUR)	91,19
Umlaufende Anteile (STK)	428.233,7410

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,98070 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45840 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85390 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,84100 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,73600 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 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	-	15.000
DRÄGERWERK VORZ.	DE0005550636	STK	6.000	10.000
EDENRED	FR0010908533	STK	-	14.000
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	12.000	12.000
KERING	FR0000121485	STK	-	2.000
PUMA	DE0006969603	STK	-	10.000
SARTORIUS VORZ.	DE0007165631	STK	-	1.400
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK	25.000	50.000
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	12.500	12.500

Schweizer Franken

TEMENOS NAM.	CH0012453913	STK	6.302	6.302
--------------	--------------	-----	-------	-------

Dänische Kronen

ORSTED	DK0060094928	STK	-	14.500
--------	--------------	-----	---	--------

Englische Pfund

MONDI	GB00BMWC6P49	STK	-	45.455
-------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,95 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Equities (I)

ISIN	DE000A1JUV M6
Fondsvermögen (EUR)	31.014.896,75
Anteilwert (EUR)	92,99
Umlaufende Anteile (STK)	333.546,4370
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,20%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Steyler Fair Invest - Equities (R)

ISIN	DE000A1JUV L8
Fondsvermögen (EUR)	39.051.441,04
Anteilwert (EUR)	91,19
Umlaufende Anteile (STK)	428.233,7410
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,75%, derzeit 1,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

Steyler Fair Invest – Equities
(ISIN DE000A1JUVM6)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

Kontakt und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgassee 25-45
D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.monega.de) abrufbar.

Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater
A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8

