Halbjahresbericht

CSR Bond Plus

zum 30. April 2026

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des CSR Bond Plus

zum 30. April 2026

- **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 Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**53.300.617,02**	**100,03**
1. Aktien	**0,00**	**0,00**
2. Anleihen	**50.723.563,85**	**95,20**
Gedeckte Schuldverschreibungen	28.431.500,75	53,36
Regierungsanleihen	17.322.872,50	32,51
Staatlich garantierte Anlagen	2.573.520,00	4,83
Finanzsektor	2.376.170,60	4,46
Energiewerte	19.500,00	0,04
3. Derivate	**-82.260,00**	**-0,15**
Zins-Derivate	-82.260,00	-0,15
4. Forderungen	**499.498,38**	**0,94**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**2.159.814,79**	**4,05**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten	**-18.229,31**	**-0,03**
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.229,31	-0,03
III. Fondsvermögen	**53.282.387,71**	**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 30.04.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**46.386.593,25**	**87,06**
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									**46.386.593,25**	**87,06**
0,0000 % BUNDANL.V.19/29	DE0001102473		EUR	1.000.000	-	-	%	91,789	917.885,30	1,72
0,0000 % BUNDANL.V.20/30	DE0001030708		EUR	1.000.000	-	-	%	89,303	893.025,80	1,68
0,0000 % BUNDANL.V.20/30	DE0001102499		EUR	1.500.000	-	-	%	90,486	1.357.283,55	2,55
0,0000 % BUNDANL.V.20/30	DE0001102507		EUR	1.000.000	-	-	%	89,285	892.847,20	1,68
0,0000 % BUNDANL.V.21/31	DE0001102531		EUR	1.000.000	-	-	%	87,999	879.988,70	1,65
0,0000 % BUNDANL.V.21/31	DE0001102564		EUR	3.500.000	-	-	%	86,694	3.034.298,75	5,69
0,0000 % DT.LICHTMIETE V.18-23	DE000A2NB9P4		EUR	200.000	-	-	%	0,500	1.000,00	0,00
0,0000 % LANDWIRT.R.BK 21/31 MTN	XS2359292955		EUR	3.000.000	-	-	%	85,784	2.573.520,00	4,83
0,0100 % ING-DIBA AG HPF 21/28	DE000A1KRJV6		EUR	3.000.000	-	-	%	93,216	2.796.472,50	5,25
0,0500 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29	XS2079126467		EUR	2.000.000	-	-	%	89,848	1.796.950,00	3,37
0,1250 % WUESTENROT BAUSPK.PF.12	DE000WBP0BB8		EUR	1.000.000	-	-	%	90,703	907.025,00	1,70
0,2500 % ING-DIBA AG HPF 16/26	DE000A1KRJQ6		EUR	3.000.000	-	-	%	98,790	2.963.700,00	5,56
0,7500 % APOBANK HYP.-PFE V.18-28 MTN	XS1852086211		EUR	2.000.000	-	-	%	95,234	1.904.672,60	3,57
0,7500 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27	XS1693853944		EUR	3.000.000	-	-	%	96,901	2.907.041,10	5,46
0,7500 % NORDLB HPF.MTN18/28	DE000NLB2TD7		EUR	2.000.000	-	-	%	96,363	1.927.252,60	3,62
0,8750 % COBA MTH S.P22	DE000CZ40MQ5		EUR	1.500.000	-	-	%	96,195	1.442.921,25	2,71
0,8750 % DZ HYP PF.R.358	DE000A13SR38		EUR	3.000.000	-	-	%	92,593	2.777.782,50	5,21
1,2500 % BUNDANL.V.17/48	DE0001102432		EUR	4.000.000	-	-	%	65,425	2.616.995,60	4,91
1,7000 % BUNDANL.V.22/32	DE0001102606		EUR	1.000.000	-	-	%	93,742	937.424,00	1,76
2,0000 % BAUSPK.SBH. HPF S.5 22/34	DE000A30VH59		EUR	1.300.000	-	-	%	91,058	1.183.747,50	2,22
2,2000 % BUNDANL.V.24/34	DE000BU2Z023		EUR	3.000.000	-	-	%	95,008	2.850.232,20	5,35
2,2500 % COBA MTH S.P55	DE000CZ45W99		EUR	1.000.000	-	-	%	94,899	948.992,50	1,78
2,5000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	DE000MHB10J3		EUR	2.000.000	-	-	%	99,118	1.982.353,20	3,72
2,6000 % BUNDANL.V.23/33	DE000BU2Z015		EUR	3.000.000	-	-	%	98,096	2.942.891,40	5,52
3,0000 % LBBW MTN.HYP.24/34	DE000LB39BP4		EUR	3.000.000	-	-	%	98,343	2.950.290,00	5,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**4.336.970,60**	**8,14**
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro									**4.336.970,60**	**8,14**
0,0000 % DEUTSCHE LICHTMIETE 23	DE000A2G9JL5		EUR	500.000	-	-	%	3,900	19.500,00	0,04
2,6250 % NASS.SPARK. HPF 25/31	DE000A4DFL72		EUR	1.000.000	-	-	%	97,630	976.300,00	1,83
2,8750 % KSK LUDWIGSBG HPF 25/33	DE000A460PB2		EUR	1.000.000	1.000.000	-	%	96,600	966.000,00	1,81
4,0000 % DT.BILDUNG STUD ANL16/26	DE000A2AAVM5		EUR	900.000	-	-	%	25,050	195.269,18	0,37
6,2500 % ENC.ISS.74 1 23/26	DE000A3LQ9F9		EUR	2.142.100	-	-	%	101,765	2.179.901,42	4,09

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen									**50.723.563,85**	**95,20**
Derivate									**-82.260,00**	**-0,15**
Zins-Derivate										
Zinsterminkontrakte									**-99.000,00**	**-0,19**
EURO-BOBL-FUTURE 080626		EUREX	STK	2.800.000			EUR		-2.490,00	0,00
EURO-BUND-FUTURE 080626		EUREX	STK	7.100.000			EUR		-96.510,00	-0,18
Optionsrechte									**16.740,00**	**0,03**
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
CALL EURO-BUND-FUT. 125,50 220526		EUREX	STK	-14			EUR		2.660,00	0,00
CALL EURO-BUND-FUT. 125 220526		EUREX	STK	-14			EUR		-1.260,00	0,00
C EURO-BOBL-FUT. 115,50 220526		EUREX	STK	-26			EUR		2.860,00	0,01
C EURO-BOBL-FUT. 115,75 220526		EUREX	STK	-26			EUR		4.940,00	0,01
C EURO-BOBL-FUT. 116,00 220526		EUREX	STK	-26			EUR		7.540,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**2.159.814,79**	**4,05**
Bankguthaben									**2.159.814,79**	**4,05**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	2.159.814,79			%	100,000	2.159.814,79	4,05
Sonstige Vermögensgegenstände									**499.498,38**	**0,94**
ZINSANSPRÜCHE			EUR	376.748,38					376.748,38	0,71
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	40.490,00					40.490,00	0,08
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	82.260,00					82.260,00	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									**-18.229,31**	**-0,03**
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-18.229,31					-18.229,31	-0,03
Fondsvermögen						**EUR**			**53.282.387,71**	**100,00*)**

Anteilwert	EUR	101,49
Umlaufende Anteile	STK	525.012,3790

*) 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 30.04.2026 oder letztbekannte.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,8750 % SSK MUENCHEN PF.8	DE000A168ZJ3	EUR	-	3.500.000

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	**EUR**	**18.591**
Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 060326, EURO-BOBL-FUTURE 080626, EURO-BUND-FUTURE 060326, EURO-BUND-FUTURE 080626, EURO-BUXL-FUTURE 060326)		
Verkaufte Kontrakte	**EUR**	**4.701**
Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 060326, EURO-BUXL-FUTURE 060326, EURO-BUXL-FUTURE 080626)		
Optionsrechte		
Optionrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kaufoptionen (call)	**EUR**	**78.394**
Basiswerte: (C EURO-BOBL-FUT. 115,25 240426, C EURO-BOBL-FUT. 115,50 240426, C EURO-BOBL-FUT. 115,50 270326, C EURO-BOBL-FUT. 115,75 240426, C EURO-BOBL-FUT. 115,75 270326, C EURO-BOBL-FUT. 116,00 270326, C EURO-BOBL-FUT. 116,25 240426, C EURO-BOBL-FUT. 116,50 240426, C EURO-BOBL-FUT. 116,50 270326, C EURO-BOBL-FUT. 117,00 270326, C EURO-BOBL-FUT. 117,25 270326, C EURO-BOBL-FUT. 117,50 270326, CALL EURO-BOBL-FUT. 116 191225, CALL EURO-BOBL-FUT. 116 230126, CALL EURO-BOBL-FUT. 116,25 200226, CALL EURO-BOBL-FUT. 116,50 200226, CALL EURO-BOBL-FUT. 118 211125, CALL EURO-BUND-FUT. 125,50 240426, CALL EURO-BUND-FUT. 126 240426, CALL EURO-BUND-FUT. 126,00 270326, CALL EURO-BUND-FUT. 126,50 240426, CALL EURO-BUND-FUT. 126,50 270326, CALL EURO-BUND-FUT. 127,5 230126, CALL EURO-BUND-FUT. 128 200226, CALL EURO-BUND-FUT. 128 230126, CALL EURO-BUND-FUT. 128,00 270326, CALL EURO-BUND-FUT. 129 191225, CALL EURO-BUND-FUT. 129,00 270326, CALL EURO-BUND-FUT. 129,50 191225, CALL EURO-BUXL-FUT.110 191225, CALL EURO-BUXL-FUT.111 191225, CALL EURO-BUXL-FUT.111 200226, CALL EURO-BUXL-FUT.111 270326, CALL EURO-BUXL-FUT.114 191225)		
Verkaufte Verkaufoptionen (put)	**EUR**	**5.073**
Basiswerte: (P EURO-BUXL-FUT. 111,00 240426, PUT EURO-BUND-FUT. 129 191225, PUT EURO-BUND-FUT. 129 211125, PUT EURO-BUXL-FUT.114 191225)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**95,20 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**-0,15 %**

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	**101,49**
Umlaufende Anteile (STK)	**525.012,3790**

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.