Halbjahresbericht

Steyler Fair Invest - Equities

zum 30. April 2026

MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Steyler Fair Invest - Equities

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
- **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich** 8

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**70.374.075,45**	**100,16**
1. Aktien	**67.829.465,48**	**96,54**
Industriewerte	20.341.671,86	28,95
Finanzwerte	12.157.356,15	17,30
Gesundheitswesen	8.978.754,31	12,78
Verbraucher-Dienstleistungen	7.699.477,97	10,96
Technologie	5.051.324,80	7,19
Rohstoffe	4.813.944,85	6,85
Energiewerte	3.085.966,45	4,39
Telekommunikation	2.850.719,09	4,06
Versorgungsunternehmen	2.431.000,00	3,46
Immobilien	419.250,00	0,60
2. Anleihen	**0,00**	**0,00**
3. Derivate	**0,00**	**0,00**
4. Forderungen	**245.411,33**	**0,35**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**2.299.198,64**	**3,27**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten	**-112.881,52**	**-0,16**
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.881,52	-0,16
III. Fondsvermögen	**70.261.193,93**	**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									**67.829.465,48**	**96,54**
Aktien										
Euro									**40.162.091,49**	**57,16**
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.000	-	-	EUR	147,400	442.200,00	0,63
ALMIRALL S.A. EO -,12	ES0157097017		STK	65.611	-	-	EUR	12,580	825.386,38	1,17
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215		STK	427	-	-	EUR	1.222,400	521.964,80	0,74
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		STK	10.000	10.000	-	EUR	77,920	779.200,00	1,11
CAIXABANK S.A. EO	ES0140609019		STK	70.000	-	-	EUR	10,840	758.800,00	1,08
COFINIMMO	BE0003593044		STK	5.000	5.000	-	EUR	83,850	419.250,00	0,60
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		STK	70.000	-	20.000	EUR	35,210	2.464.700,00	3,51
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		STK	11.000	11.000	-	EUR	64,180	705.980,00	1,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		STK	3.000	-	3.000	EUR	261,600	784.800,00	1,12
EIFFAGE SA INH. EO 4	FR0000130452		STK	9.000	-	-	EUR	137,000	1.233.000,00	1,75
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667		STK	7.000	-	-	EUR	181,250	1.268.750,00	1,81
FLUIDRA S.A. INH. EO 1	ES0137650018		STK	22.000	-	-	EUR	19,890	437.580,00	0,62
FORVIA SE INH EO 7	FR0000121147		STK	62.959	17.959	-	EUR	9,968	627.575,31	0,89
GEA GROUP AG	DE0006602006		STK	12.000	-	-	EUR	58,350	700.200,00	1,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004		STK	4.500	-	1.700	EUR	188,350	847.575,00	1,21
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292		STK	300	100	-	EUR	1.623,500	487.050,00	0,69
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007		STK	14.000	14.000	-	EUR	50,580	708.120,00	1,01
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		STK	35.000	-	-	EUR	57,130	1.999.550,00	2,85
JCDECAUX SE	FR0000077919		STK	25.000	25.000	-	EUR	18,900	472.500,00	0,67
KERING S.A. INH. EO 4	FR0000121485		STK	3.000	1.000	-	EUR	232,650	697.950,00	0,99
KION GROUP AG	DE000KGX8881		STK	10.000	-	7.300	EUR	44,300	443.000,00	0,63
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870		STK	42.000	-	-	EUR	27,940	1.173.480,00	1,67
KRONES AG O.N.	DE0006335003		STK	6.000	-	-	EUR	123,400	740.400,00	1,05
LEGRAND S.A. INH. EO 4	FR0010307819		STK	9.000	-	-	EUR	151,800	1.366.200,00	1,94
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125		STK	125.000	125.000	-	EUR	7,330	916.250,00	1,30
MAPFRE S.A. NOM. EO -,10	ES0124244E34		STK	200.000	-	-	EUR	4,166	833.200,00	1,19
NOKIA OYJ EO-,06	FI0009000681		STK	130.000	70.000	-	EUR	10,605	1.378.650,00	1,96
NORDEX SE O.N.	DE000A0D6554		STK	40.000	-	-	EUR	48,520	1.940.800,00	2,76
OUTOKUMPU OYJ A	FI0009002422		STK	120.000	120.000	-	EUR	5,715	685.800,00	0,98
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783		STK	28.000	-	12.000	EUR	41,070	1.149.960,00	1,64
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	IT0004176001		STK	12.700	-	-	EUR	127,950	1.624.965,00	2,31
RATIONAL AG	DE0007010803		STK	110	-	890	EUR	623,500	68.585,00	0,10
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972		STK	4.500	-	-	EUR	268,600	1.208.700,00	1,72
SMA SOLAR TECHNOL.AG	DE000A0DJ6J9		STK	10.000	10.000	-	EUR	54,450	544.500,00	0,77
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014		STK	100.000	-	-	EUR	24,310	2.431.000,00	3,46
ST GOBAIN EO 4	FR0000125007		STK	13.000	-	-	EUR	77,640	1.009.320,00	1,44
STMICROELECTRONICS	NL0000226223		STK	30.000	30.000	-	EUR	45,995	1.379.850,00	1,96
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005		STK	13.000	-	-	EUR	110,900	1.441.700,00	2,05
UCB S.A.	BE0003739530		STK	2.000	-	-	EUR	231,200	462.400,00	0,66
VIENNA INSURANCE GRP INH.	AT0000908504		STK	17.000	-	-	EUR	64,000	1.088.000,00	1,55
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107		STK	7.000	-	-	EUR	75,900	531.300,00	0,76
WACKER CHEMIE O.N.	DE000WCH8881		STK	6.000	6.000	-	EUR	93,650	561.900,00	0,80
US-Dollar									**2.295.204,81**	**3,27**
CONSTELLIUM SE EO-,02	FR0013467479		STK	30.000	30.000	-	USD	31,280	799.965,90	1,14
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762		STK	3.500	-	-	USD	501,140	1.495.238,91	2,13

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
Schweizer Franken									**5.111.870,50**	**7,28**
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919		STK	12.000	4.000	-	CHF	83,600	1.093.525,18	1,56
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		STK	2.500	500	-	CHF	527,200	1.436.668,85	2,04
HUBER+SUHNER NA SF-,25	CH0030380734		STK	2.000	2.000	-	CHF	226,500	493.786,79	0,70
IDORSIA AG SF-,05	CH0363463438		STK	100.000	50.000	-	CHF	3,684	401.569,65	0,57
SANDOZ GROUP AG SF -,05	CH1243598427		STK	12.000	12.000	-	CHF	62,540	818.051,01	1,16
SIG GROUP AG NA SF-,01	CH0435377954		STK	35.000	35.000	-	CHF	12,670	483.376,93	0,69
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10	CH0012100191		STK	3.000	3.000	-	CHF	117,700	384.892,09	0,55
Dänische Kronen									**2.728.719,71**	**3,88**
ALK-ABELLO AS DK -,50	DK0061802139		STK	35.000	10.000	-	DKK	238,400	1.116.635,11	1,59
H. LUNDBECK A/S SER.B DK1	DK0061804770		STK	176.254	-	-	DKK	42,880	1.011.418,15	1,44
VESTAS WIND SYS. DK -,20	DK0061539921		STK	23.000	23.000	-	DKK	195,150	600.666,45	0,85
Englische Pfund									**8.717.800,56**	**12,41**
CRODA INTL LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	15.000	15.000	-	GBP	28,490	495.047,78	0,70
CURRYS PLC LS -,001	GB00B4Y7R145		STK	505.000	-	500.000	GBP	1,247	729.493,19	1,04
DIPLOMA PLC LS-,05	GB0001826634		STK	5.000	5.000	-	GBP	69,400	401.969,30	0,57
HALMA PLC LS-,10	GB0004052071		STK	15.000	-	-	GBP	44,070	765.768,90	1,09
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34		STK	5.000	5.000	-	GBP	95,500	553.142,20	0,79
MITIE GRP PLC LS-,025	GB0004657408		STK	400.000	-	-	GBP	1,738	805.328,70	1,15
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	200.000	-	-	GBP	5,852	1.355.806,55	1,93
QUILTER PLC 144A LS,08167	GB00BNHSJN34		STK	400.000	400.000	-	GBP	1,849	856.762,24	1,22
SMITH + NEP. DL -,20	GB0009223206		STK	100.000	20.000	-	GBP	11,370	1.317.115,55	1,87
VESUVIUS PLC LS 0,10	GB00B82YXW83		STK	85.000	85.000	-	GBP	4,408	434.034,17	0,62
WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125	GB00BJDQQ870		STK	100.000	-	-	GBP	5,120	593.107,44	0,84
WICKES GROUP PLC LS-,10	GB00BL6C2002		STK	177.418	17.418	-	GBP	1,996	410.224,54	0,58
Norwegische Kronen									**982.547,46**	**1,40**
STOREBRAND ASA NK 5	NO0003053605		STK	60.000	-	-	NOK	178,700	982.547,46	1,40
Schwedische Kronen									**7.831.230,95**	**11,15**
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	SE0007100581		STK	40.000	-	-	SEK	351,400	1.295.137,71	1,84
ATTENDO AB	SE0007666110		STK	140.000	-	-	SEK	106,400	1.372.536,37	1,95
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072		STK	34.000	-	-	SEK	331,300	1.037.897,70	1,48
BOLIDEN AB	SE0020050417		STK	6.000	-	-	SEK	480,100	265.422,15	0,38
MUNTERS GROUP AB B	SE0009806607		STK	50.000	50.000	-	SEK	200,100	921.873,42	1,31
SANDVIK AB	SE0000667891		STK	24.000	24.000	-	SEK	383,100	847.183,70	1,21
SKF AB B SK 0,625	SE0000108227		STK	24.134	-	-	SEK	229,600	510.570,11	0,73
TELIA COMPANY AB SK 3,20	SE0000667925		STK	220.000	220.000	-	SEK	48,260	978.282,30	1,39
VOLVO CAR AB B	SE0021628898		STK	300.000	300.000	-	SEK	21,790	602.327,49	0,86
Summe Wertpapiervermögen									**67.829.465,48**	**96,54**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**2.299.198,64**	**3,27**
Bankguthaben									**2.299.198,64**	**3,27**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	2.299.198,64			%	100,000	2.299.198,64	3,27
Sonstige Vermögensgegenstände									**245.411,33**	**0,35**
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	225.693,03					225.693,03	0,32
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	19.718,30					19.718,30	0,03

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
Sonstige Verbindlichkeiten								**-112.881,52**	**-0,16**
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-24.230,23				-24.230,23	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-88.651,29				-88.651,29	-0,13
Fondsvermögen						**EUR**		**70.261.193,93**	**100,00*)**

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

Steyler Fair Invest - Equities (I)	
ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	33.320.081,70
Anteilwert (EUR)	101,87
Umlaufende Anteile (STK)	327.081,2960

Steyler Fair Invest - Equities (R)	
ISIN	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	36.941.112,23
Anteilwert (EUR)	98,80
Umlaufende Anteile (STK)	373.909,8180

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.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2026		
Schweizer Franken	(CHF)	0,91740 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47245 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86325 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,91245 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,85290 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17305 = 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				
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	STK	-	9.000
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	STK	-	55.000
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	ES0109067019	STK	-	8.000
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	FR0013280286	STK	-	8.000
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	STK	-	45.000
FIELMANN GROUP AG O.N.	DE0005772206	STK	-	13.000
FLATEXDEGIRO SE NA O.N.	DE000FTG1111	STK	16.000	16.000
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	FR0000121964	STK	-	40.000
MUENCH.RUECKVER S. NA O.N.	DE0008430026	STK	-	1.700
SAP SE O.N.	DE0007164600	STK	-	4.000
UMICORE S.A.	BE0974320526	STK	-	41.388
WEBUILD S.P.A.	IT0003865570	STK	-	85.000
Schweizer Franken				
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,01	CH1486524122	STK	-	12.850
LOGITECH INTL NA SF -,25	CH0025751329	STK	4.050	4.050
SCHINDLER HLDG PS SF-,10	CH0024638196	STK	-	4.000
Englische Pfund				
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	STK	10.000	50.000
CONVATEC GROUP WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	140.000	280.000
JOHNSON MATT. LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	16.000	16.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**96,54 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**0,00 %**

Sonstige Angaben

Steyler Fair Invest - Equities (I)	
ISIN	DE000A1JUVM6
Fondsvermögen (EUR)	33.320.081,70
Anteilwert (EUR)	101,87
Umlaufende Anteile (STK)	327.081,2960
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	DE000A1JUVL8
Fondsvermögen (EUR)	36.941.112,23
Anteilwert (EUR)	98,80
Umlaufende Anteile (STK)	373.909,8180
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 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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

HINWEIS: Die nachfolgenden Informationen sind Sonstige Informationen, die nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst sind.

Der Vertrieb der Anteile der Investmentfonds

Steyler Fair Invest – Equities (I)
(ISIN DE000A1JUVM6)

Steyler Fair Invest – Equities (R)
(ISIN DE000A1JUVL8)

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
Stolkgasse 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