



»**WIR** mögen es  
erstklassig & ausgewogen!«

Gemeinsam mehr als eine Bank

## SpardaOptiAnlage Ausgewogen

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017

# Halbjahresbericht des SpardaOptiAnlage Ausgewogen

ZUM 31. DEZEMBER 2017

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	5
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	
– SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA	7
■ Entwicklung der Anteilklasse	
– SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
■ Firmenspiegel	11

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>230.634.341,85</b>	<b>100,17</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>88.192,50</b>	<b>0,04</b>
Zins-Derivate	119.880,00	0,05
Aktienindex-Derivate	-31.687,50	-0,01
<b>4. Forderungen</b>	<b>852.544,71</b>	<b>0,37</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>366,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>2.903.788,21</b>	<b>1,26</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>226.789.450,25</b>	<b>98,50</b>
<b>Zertifikate</b>	<b>2.213.916,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>224.575.534,25</b>	<b>97,53</b>
Rentenfonds	136.681.932,70	59,36
Gemischte Fonds	37.375.276,05	16,23
Aktienfonds	28.035.827,00	12,18
Immobilienfonds	17.877.898,50	7,76
Indexfonds	4.604.600,00	2,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-382.524,36</b>	<b>-0,17</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-382.524,36	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>230.251.817,49</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.213.916,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Zertifikate</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.213.916,00</b>	<b>0,96</b>
D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0		STK	63.600	8.400	- EUR	34,810	2.213.916,00	0,96
<b>Investmentanteile</b>								<b>206.697.635,75</b>	<b>89,77</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>7.592.550,00</b>	<b>3,30</b>
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	73.500	3.900	- EUR	103,300	7.592.550,00	3,30
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>194.644.806,65</b>	<b>84,54</b>
ACATIS GANE VAL.EVENT FD. 'B'	DE000A1C5D13		ANT	275	135	- EUR	16.750,780	4.606.464,50	2,00
ACATIS IFK VAL.RENTEN 'A'	DE000A0X7582		ANT	97.100	-	- EUR	53,100	5.156.010,00	2,24
AGIF-ALL.US S.D.H.I.BD. 'P2'	LU1304665596		ANT	5.690	5.690	- EUR	978,740	5.569.030,60	2,42
AMUNDI-ABS.VOL.EURO EQU. 'IE'	LU0272941385		ANT	14.460	-	- EUR	802,960	11.610.801,60	5,04
AMUNDI ETF MSCI EMER.MARK. FR0010959676			ANT	1.100.000	1.100.000	- EUR	4,186	4.604.600,00	2,00
BGF-EURO SHORT DUR.BD. 'D 2'	LU0329592371		ANT	667.700	-	300.000 EUR	16,560	11.057.112,00	4,80
BL - EQUITIES JAPAN 'B'	LU0887931292		ANT	22.300	6.200	- EUR	221,030	4.928.969,00	2,14
DT.FLOAT.RATE NOTES 'IC'	LU1534073041		ANT	47.600	200.300	152.700 EUR	84,550	4.024.580,00	1,75
DWS TOP DIVIDENDE 'FD'	DE000DWS1VB9		ANT	34.800	17.000	- EUR	128,640	4.476.672,00	1,94
FIRST ST.GL.LIST.INFR.FD. 'B'	GB00B2PDRL73		ANT	1.870.000	1.870.000	- EUR	1,741	3.254.922,00	1,41
FLOSSBACH V.STORCH GL.CONV.I	LU0320533861		ANT	32.000	10.000	- EUR	169,150	5.412.800,00	2,35
GAM MULTIST.-ABS.R.EUR.EQ. 'C'	LU0529497777		ANT	56.100	-	- EUR	120,330	6.750.513,00	2,93
GL. EVOL.FD.-FRONT.MARK. 'I'	LU0501220262		ANT	55.600	15.600	- EUR	163,320	9.080.592,00	3,94
HSBC GIF-GEM DEBT TOT.RET.'L'	LU0432931250		ANT	664.000	-	- EUR	9,031	5.996.584,00	2,60
JUPITER GL.FD.-J.DYN.BD. 'D'	LU1076433389		ANT	1.151.000	61.000	- EUR	9,890	11.383.390,00	4,94
LBBW ROHSTOFFE 1 'I'	DE000A0MU8J9		ANT	79.290	-	- EUR	62,870	4.984.962,30	2,17
MAINFIRST - TOP EUR.IDEAS 'C'	LU0308864965		ANT	106.000	53.000	- EUR	63,690	6.751.140,00	2,93
OP MEDICAL BIOHEALTH-TR. 'I'	LU0294851513		ANT	4.050	1.250	- EUR	462,620	1.873.611,00	0,81
OPPENHEIM ASS.BACK.SEC.FD.	AT0000648589		ANT	74	17	- EUR	94.150,180	6.967.113,32	3,03
OPTOFLEX 'I'	LU0834815101		ANT	9.240	3.260	- EUR	1.252,620	11.574.208,80	5,03
PIMCO FD.GIS- INC.FD.	IE00B80G9288		ANT	819.000	-	- EUR	13,710	11.228.490,00	4,88
ROBECO HIGH YIELD BD. '0I'	LU0570123827		ANT	18.300	-	- EUR	145,960	2.671.068,00	1,16
ROBUS CR.CAP.-STRAT.FD. 'C II'	LU1580201579		ANT	10.000	-	- EUR	101,510	1.015.100,00	0,44
ROBUS-R.M.-M.VAL.BD. 'C II'	LU0960826658		ANT	44.500	9.700	- EUR	101,300	4.507.850,00	1,96
SCHRÖDER GAIA-CAT BD. 'IF'	LU0951570927		ANT	4.890	-	- EUR	1.269,080	6.205.801,20	2,70
STARCAP- WINBD.PLUS 'I'	LU0340592095		ANT	1.985	-	- EUR	1.805,410	3.583.738,85	1,56
STARCAP FCP - ARGOS 'I EUR'	LU0340783603		ANT	4.680	-	- EUR	1.567,780	7.337.210,40	3,19
SWISSC.(LU)BD.FD.-COCO 'DTH'	LU1495639384		ANT	42.888	10.500	- EUR	167,960	7.203.483,58	3,13
TEMPLETON GL.BD.FD. 'I'	LU0517465976		ANT	481.000	481.000	- EUR	9,430	4.535.830,00	1,97
UBS(L)BD.-CONV.GL.(EUR) 'Q'	LU0358423738		ANT	21.000	-	- EUR	182,450	3.831.450,00	1,66
UNIINSTIT.CONV. PROTECT	LU0200666799		ANT	70.400	-	- EUR	79,130	5.570.752,00	2,42
XAIA CREDIT BASIS II 'I'	LU0462885301		ANT	7.063	-	- EUR	975,500	6.889.956,50	2,99
<b>US-Dollar</b>								<b>4.460.279,10</b>	<b>1,94</b>
TEMPLETON GL.BD.FD. 'I'	LU0181997262		ANT	216.800	-	- USD	24,620	4.460.279,10	1,94

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>								<b>17.877.898,50</b>	<b>7,76</b>	
<b>Gesellschaftsfremde Immobilien-Investmentanteile</b>										
<b>Euro</b>								<b>17.877.898,50</b>	<b>7,76</b>	
AXA IMMOSELECT	DE0009846451		ANT	20.500	-	- EUR	1,510	30.955,00	0,01	
BOUWFONDS EURO. RESI.	DE000A0M98N2		ANT	672.500	-	- EUR	12,510	8.412.975,00	3,65	
HAUSINVEST	DE0009807016		ANT	212.500	-	- EUR	41,430	8.803.875,00	3,82	
MORG.ST. P2 VAL.	DE000A0F6G89		ANT	42.050	-	- EUR	1,550	65.177,50	0,03	
SEB IMMOINVEST 'I'	DE000SEB1AV5		ANT	7.000	-	- EUR	8,720	61.040,00	0,03	
SEB IMMOINVEST 'P'	DE0009802306		ANT	54.000	-	- EUR	8,720	470.880,00	0,20	
TMW IMMOBILIEN WELTFONDS 'P'	DE000A0DJ328		ANT	14.600	-	- EUR	2,260	32.996,00	0,01	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>226.789.450,25</b>	<b>98,50</b>	
<b>Derivate</b>								<b>88.192,50</b>	<b>0,04</b>	
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-31.687,50</b>	<b>-0,01</b>	
DAX FUTURE 03/18		EUREX	STK	12		EUR	-43,000	-31.687,50	-0,01	
<b>Zins-Derivate</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>119.880,00</b>	<b>0,05</b>	
EURO-BUND-FUTURE 03/18		EUREX	STK	-8.100.000		EUR	0,040	119.880,00	0,05	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.904.154,39</b>	<b>1,26</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.904.154,39</b>	<b>1,26</b>	
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
<b>Verwahrstelle</b>										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	2.903.788,21		%	100,000	2.903.788,21	1,26	
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>										
SPARDA-BANK WEST EG			EUR	366,18		%	100,000	366,18	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>852.544,71</b>	<b>0,37</b>	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-466,67				-466,67	0,00	
GELEISTETE INITIAL MARGINS			EUR	715.283,58				715.283,58	0,31	
AUSSCHÜTTUNGSANSPRÜCHE			EUR	26.900,00				26.900,00	0,01	
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	110.827,80				110.827,80	0,05	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-382.524,36</b>	<b>-0,17</b>	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-31.070,37				-31.070,37	-0,01	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-247.121,49				-247.121,49	-0,11	
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-104.332,50				-104.332,50	-0,05	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>230.251.817,49</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>		

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

---

**SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA**


---

ISIN	DE000A0NGFH2
Fondsvermögen (EUR)	105.683.701,51
Anteilwert (EUR)	51,92
Umlaufende Anteile (STK)	2.035.553,00

---

**SpardaOptiAnlage Ausgewogen T**


---

ISIN	DE000A0MS783
Fondsvermögen (EUR)	124.568.115,98
Anteilwert (EUR)	56,16
Umlaufende Anteile (STK)	2.218.012,00

---

### ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2017 oder letztbekannte.

---

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017**


---

US-Dollar	(USD)	1,19670 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

---

### ■ 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 Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

**Investmentanteile**

**Gesellschaftsfremde Investmentanteile**

**Euro**

DT.FLOATING RATE NOTES 'LC'	LU0034353002	ANT	-	188.000
QUONIAM-EM.MARK.EQ.MINRISK 'I'	LU1120174450	ANT	-	3.000
UNINST.EURO RES.PLUS	DE000A1C81J5	ANT	-	57.700

■ **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**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte** **EUR** **21.928**

Basiswerte: (DAX FUTURE 09/17, DAX FUTURE 12/17)

**Verkaufte Kontrakte** **EUR** **15.799**

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/18, DAX FUTURE 09/17)

**Zinsterminkontrakte**

**Verkaufte Kontrakte** **EUR** **39.280**

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 09/17, EURO-BUND-FUTURE 12/17)

## ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>2.035.553,00</b>	
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,0000000
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,0000000
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1.383,76	-0,0006798
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
7. Erträge aus Investmentanteilen	2.139.110,82	1,0508745
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,0000000
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,0000000
10. Sonstige Erträge	13.488,13	0,0066263
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.151.215,19</b>	<b>1,0568210</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13,40	-0,0000066
2. Verwaltungsvergütung	-722.905,70	-0,3551397
3. Verwahrstellenvergütung	-41.116,29	-0,0201991
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.390,31	-0,0026481
5. Sonstige Aufwendungen	-4.504,44	-0,0022129
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-773.930,14</b>	<b>-0,3802063</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.377.285,05</b>	<b>0,6766147</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	384.843,42	0,1890609
2. Realisierte Verluste	-225.130,63	-0,1105992
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>159.712,79</b>	<b>0,0784616</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.536.997,84</b>	<b>0,7550763</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	667.623,22	0,3279813
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.322.885,90	-0,6498902
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-655.262,68</b>	<b>-0,3219089</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>881.735,16</b>	<b>0,4331674</b>



## ■ Entwicklung der Anteilklasse

SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA

	EUR insgesamt
<b>I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>92.533.984,86</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-1.194.786,45
2. Zwischenausschüttungen	-1.977.537,34
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	15.484.515,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.776.439,68
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.291.924,46
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-44.209,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	881.735,16
davon nicht realisierte Gewinne	667.623,22
davon nicht realisierte Verluste	-1.322.885,90
<b>II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>105.683.701,51</b>

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** 98,50 %

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen** 0,04 %

### Sonstige Angaben

#### SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA

ISIN	DE000A0NGFH2
Fondsvermögen (EUR)	105.683.701,51
Anteilwert (EUR)	51,92
Umlaufende Anteile (STK)	2.035.553,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### SpardaOptiAnlage Ausgewogen T

ISIN	DE000A0MS783
Fondsvermögen (EUR)	124.568.115,98
Anteilwert (EUR)	56,16
Umlaufende Anteile (STK)	2.218.012,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,35%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet.

Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

### Wertpapiere und Geldanlagen:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	99,96 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

### Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,04 %
------------------------------------	--------

### Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %
------------------------------------	--------

### Sonstige Derivate und OTC-Produkte:

- Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.

### Angaben zur Transparenz

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
ACATIS GANE VAL.EVENT FD. 'B'	1,50000 % p.a.
ACATIS ifK Val.Renten 'A'	1,40000 % p.a.
AGIF-All.US S.D.H.I.Bd. 'P2'	1,29000 % p.a.
Amundi ETF MSCI Emer.Mark.	0,20000 % p.a.
Amundi-Abs.Vol.Euro Equ. 'IE'	0,10000 % p.a.
AXA Immoselect	0,60000 % p.a.
BGF-Euro Short Dur.Bd. 'D 2'	0,25000 % p.a.
BL - Equities Japan 'B'	0,25000 % p.a.
Bouwfonds Euro. Resi.	0,60000 % p.a.
Dt.Floating Rate Notes 'LC'	0,60000 % p.a.
Dt.Float.Rate Notes 'IC'	0,20000 % p.a.
DWS Top Dividende 'FD'	0,90000 % p.a.
First St.Gl.List.Infr.Fd. 'B'	0,75000 % p.a.
Flossbach v.Storch Gl.Conv.I	0,68000 % p.a.
GAM Multist.-Abs.R.Eur.Eq. 'C'	0,80000 % p.a.
Gl. Evol.Fd.-Front.Mark. 'I'	1,00000 % p.a.
hausInvest	1,00000 % p.a.

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

HSBC GIF-GEM Debt Tot.Ret.'L'	0,50000 % p.a.
Jupiter Gl.Fd.-J.Dyn.Bd. 'D'	0,50000 % p.a.
LBBW ROHSTOFFE 1 'I'	0,80000 % p.a.
MainFirst - TOP EUR.IDEAS 'C'	1,20000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Morg.St. P2 Val.	0,80000 % p.a.
OP MEDICAL BioHealth-Tr. 'I'	1,60000 % p.a.
Oppenheim Ass.Back.Sec.Fd.	0,52000 % p.a.
OptoFlex 'I'	0,13500 % p.a.
PIMCO Fd.GIS- Inc.Fd.	0,55000 % p.a.
Quoniam-Em.Mark.Eq.MinRisk 'I'	0,75000 % p.a.
Robeco High Yield Bd. '0I'	0,04000 % p.a.
Robus Cr.Cap.-Strat.Fd. 'C II'	0,22000 % p.a.
Robus-R.M.-M.Val.Bd. 'C II'	0,22000 % p.a.
Schroder GAIA-Cat Bd. 'IF'	1,10000 % p.a.
SEB ImmoInvest 'I'	1,00000 % p.a.
SEB ImmoInvest 'P'	0,65000 % p.a.
StarCap FCP - Argos 'I EUR'	0,50000 % p.a.
StarCap.- Winbd.Plus 'I'	0,50000 % p.a.
Swissc.(LU)Bd.Fd.-COCO 'DTH'	0,15000 % p.a.
Templeton Gl.Bd.Fd. 'I'	0,55000 % p.a.
Templeton Gl.Bd.Fd. 'I'	0,55000 % p.a.
TMW Immobilien Weltfonds 'P'	0,75000 % p.a.
UBS(L)Bd.-Conv.Gl.(EUR) 'Q'	0,64000 % p.a.
UniInst.Euro Res.Plus	0,10000 % p.a.
UniInstit.Conv. Protect	0,70000 % p.a.
XAIA Credit Basis II 'I'	0,80000 % p.a.

<sup>1)</sup> 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

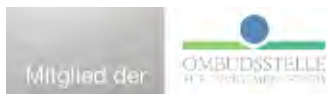
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

## ■ Firmenspiegel

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Stolkgasse 25-45, 50667 Köln  
 Telefon (02 21) 39095 - 0  
 Telefax (02 21) 39095 - 400  
 E-Mail: info@monega.de  
 Internet: www.monega.de  
 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio.  
 haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio.  
 (Stand 31.12.2016)  
 gegründet: 11.12.1999



### Gesellschafter

DEVK Rückversicherungs- und  
 Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln

Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

### Aufsichtsrat

Bernd Zens, Vorsitzender  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen  
 Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender  
 Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG  
 Prof. Dr. Jochen Axer  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 Detlef Bierbaum  
 Bankier  
 Joachim Gallus  
 Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen  
 Martin Laubisch  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank  
 Berlin eG  
 Ralf Müller  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank  
 München eG  
 Hans-Joachim Nagel  
 Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen  
 Dietmar Scheel  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen

### Geschäftsführung

Bernhard Fünfer  
 Christian Finke

### Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
 Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf  
 Eigenkapital gezeichnet und  
 eingezahlt: EURO 91.423.896,95  
 modifiziert verfügbare haftende  
 Eigenmittel: EURO 2.281.943.226,82  
 (Stand 31.12.2016)

### Vertrieb

Sparda-Bank West eG  
 Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf  
 Telefon (0211) 99 33 99 33  
 www.sparda-west.de

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf

### Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

### Sonstige Angaben

SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA  
 WKN: A0NGFH  
 ISIN: DE000A0NGFH2  
 SpardaOptiAnlage Ausgewogen T  
 WKN: A0MS78  
 ISIN: DE000A0MS783

## Wir investieren in Gemeinschaft.

Erfahren Sie jetzt mehr über die Bank, die anders ist als andere Banken: [www.sparda-west.de](http://www.sparda-west.de)



### **Sparda-Bank West eG**

Mit mehr als 70 Filialen, auch in Ihrer Nähe.  
Alle Filialen inklusive Öffnungszeiten und  
Routenplaner unter [www.sparda-west.de/filialen](http://www.sparda-west.de/filialen)



### **Internet**

[www.sparda-west.de](http://www.sparda-west.de)



### **E-Mail**

[info@sparda-west.de](mailto:info@sparda-west.de)



### **Telefon**

0211 99 33 99 33



### **Postanschrift**

Sparda-Bank West eG  
Postfach 101055  
40001 Düsseldorf

Fondsberatung:

  
**LAUREUS AG**  
PRIVAT FINANZ

Fondsverwaltung:

**M O N E G A** ■  
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Fondsvertrieb:

**Sparda-Bank**