

Halbjahresbericht

Asia Pacific Value Smart Select

zum 31. Dezember 2017

Halbjahresbericht des Asia Pacific Value Smart Select

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)	7
■ Entwicklung des Sondervermögens	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
■ Firmenspiegel	10

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	10.619.080,21	100,32
1. Aktien	10.524.736,55	99,43
Finanzwerte	3.516.237,49	33,22
Industriewerte	3.271.264,78	30,90
Technologie	1.104.850,39	10,44
Verbraucher-Dienstleistungen	938.024,49	8,86
Versorgungsunternehmen	493.517,56	4,66
Konsumgüter	444.602,43	4,20
Rohstoffe	400.270,69	3,78
Öl & Gas	186.825,91	1,76
Telekommunikation	169.142,81	1,60
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	22.132,14	0,21
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	72.211,52	0,68
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-33.996,69	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.996,69	-0,32
III. Fondsvermögen	10.585.083,52	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 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								10.524.736,55	99,43
Aktien									
US-Dollar								132.029,75	1,25
DAIRY FARM INT.HOLD.	BMG2624N1535		STK	20.000	20.000	- USD	7,900	132.029,75	1,25
Australische Dollar								1.870.921,02	17,68
AGL EN.	AU000000AGL7		STK	21.000	6.000	- AUD	24,360	333.796,61	3,15
COMPUTERSHARE	AU000000CPU5		STK	14.000	14.000	- AUD	16,300	148.902,16	1,41
COSTA GR.HOLD.	AU000000CGC2		STK	26.100	26.100	- AUD	6,600	112.400,90	1,06
LEND LEASE GR.	AU000000LLC3		STK	13.000	-	38.000 AUD	16,350	138.690,42	1,31
MCMILLAN SHAKESPEARE	AU000000MMS5		STK	17.000	17.000	- AUD	17,320	192.124,24	1,82
NIB HOLD.	AU000000NHF0		STK	61.000	61.000	- AUD	6,760	269.067,89	2,54
QANTAS	AU000000QAN2		STK	71.000	71.000	- AUD	5,040	233.493,20	2,21
SEEK	AU000000SEK6		STK	12.000	-	12.000 AUD	19,010	148.849,96	1,41
SOUL PATTINSON (W.H)	AU000000SOL3		STK	13.000	-	10.000 AUD	17,800	150.990,18	1,43
SYDNEY AIRPORT	AU000000SYD9		STK	31.000	31.000	- AUD	7,050	142.605,46	1,35
Hongkong Dollar								1.345.816,18	12,71
K. WAH INT.HOLDINGS	BMG5321P1169		STK	550.000	550.000	- HKD	4,280	251.724,32	2,38
KERRY PROP.	BMG524401079		STK	48.000	48.000	- HKD	35,450	181.960,11	1,72
LIFESTYLE INT.HOLD.	KYG548561284		STK	135.000	-	315.000 HKD	10,360	149.558,89	1,41
MTR	HK0066009694		STK	29.000	-	171.000 HKD	45,800	142.030,69	1,34
SHOUGANG FUSHAN RES.GR.	HK0639031506		STK	990.000	990.000	- HKD	1,680	177.853,82	1,68
SITC INTERNATIONAL COMPANY	KYG8187G1055		STK	200.000	200.000	- HKD	7,660	163.823,99	1,55
WHEELLOCK A.CO.	HK0020000177		STK	19.000	19.000	- HKD	55,800	113.372,19	1,07
YUEXIU PROP.	HK0123000694		STK	1.060.000	1.060.000	- HKD	1,460	165.492,17	1,56
Indonesische Rupiah								717.428,66	6,78
B.PEMBANG.DAERAH JAWA B.D.BAN.	ID1000115702		STK	1.100.000	1.100.000	- IDR	2.260,000	153.012,06	1,45
BK.NEGARA IND.	ID1000096605		STK	385.000	385.000	- IDR	9.925,000	235.188,33	2,22
PT PERUS.GAS NEG.	ID1000111602		STK	1.500.000	1.500.000	- IDR	1.730,000	159.720,95	1,51
SEMEN INDONESIA(PERSERO)	ID1000106800		STK	270.000	270.000	- IDR	10.200,000	169.507,32	1,60
Indische Rupien								341.642,09	3,23
COAL INDIA	INE522F01014		STK	45.000	45.000	- INR	263,000	154.816,18	1,46
OIL & NATURAL GAS (DEMAT.)	INE213A01029		STK	74.000	74.000	- INR	193,000	186.825,91	1,76
Japanische Yen								1.973.385,77	18,64
DTS	JP3548500002		STK	5.400	5.400	- JPY	3.670,000	147.083,27	1,39
KITZ	JP3240700009		STK	17.000	17.000	- JPY	873,000	110.145,47	1,04
MARVELOUS	JP3860230006		STK	15.000	15.000	- JPY	1.040,000	115.778,54	1,09
MEIKO NETWORK JAPAN	JP3916100005		STK	20.000	20.000	- JPY	1.336,000	198.307,85	1,87
MIXI	JP3882750007		STK	2.600	2.600	- JPY	5.060,000	97.639,90	0,92
NET ONE SYS.	JP3758200004		STK	10.000	10.000	- JPY	1.732,000	128.543,86	1,21
NIPPON VALQUA IND.	JP3744200001		STK	9.700	9.700	- JPY	3.085,000	222.090,69	2,10
NOEVIR HOLD.	JP3760450001		STK	2.600	2.600	- JPY	8.360,000	161.318,09	1,52
RISO KYOIKU	JP3974300000		STK	18.000	18.000	- JPY	933,000	124.640,05	1,18
TANSEISHA	JP3472200009		STK	11.500	11.500	- JPY	1.271,000	108.479,29	1,02
TOCALO NEW	JP3552290003		STK	3.100	3.100	- JPY	5.030,000	115.726,58	1,09
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	700	700	- JPY	20.400,000	105.981,89	1,00
TREND MICRO	JP3637300009		STK	4.000	4.000	- JPY	6.390,000	189.698,68	1,79
YAMAZEN	JP3936800006		STK	15.000	15.000	- JPY	1.329,000	147.951,61	1,40

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
Südkoreanische Won								1.021.390,40	9,65
DGB FINANCIAL GROUP	KR7139130009		STK	25.500	25.500	- KRW	10.500,000	209.828,85	1,98
HANA FIN.GR.	KR7086790003		STK	3.200	3.200	- KRW	49.600,000	124.384,82	1,18
JEJU AIR	KR7089590004		STK	4.400	4.400	- KRW	35.050,000	120.858,28	1,14
LS IND.SYS.	KR7010120004		STK	2.450	2.450	- KRW	65.100,000	124.992,16	1,18
MERITZ FIRE&MARINE INS.	KR7000060004		STK	8.000	-	11.000 KRW	23.550,000	147.644,27	1,39
NH INV.& SEC.	KR7005940002		STK	10.000	10.000	- KRW	13.850,000	108.538,92	1,03
WOORI BK.	KR7000030007		STK	15.000	15.000	- KRW	15.750,000	185.143,10	1,75
Malaysische Ringgit								887.974,98	8,39
ASTRO MALAYSIA HOLD.	MYL639900009		STK	290.000	290.000	- MYR	2,650	158.620,40	1,50
CIMB GR.HOLD.	MYL102300000		STK	250.000	-	210.000 MYR	6,540	337.468,27	3,19
PRESS MET.ALUM.HOLD.	MYL886900009		STK	115.000	115.000	- MYR	5,370	127.463,93	1,20
SUNWAY	MYL521100007		STK	430.000	430.000	- MYR	1,680	149.105,24	1,41
V.S.INDUSTRY	MYL696300002		STK	185.000	185.000	- MYR	3,020	115.317,14	1,09
Singapur-Dollar								586.781,89	5,54
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	SG2D00968206		STK	600.000	600.000	- SGD	0,554	208.072,20	1,97
SUNNINGDALE TECH (POST-SPLIT)	SG1BJ1000004		STK	91.000	91.000	- SGD	1,930	109.847,70	1,04
VENTURE	SG0531000230		STK	21.000	21.000	- SGD	20,470	268.861,99	2,54
Baht (Thailand)								1.647.365,81	15,56
ADV.INFO SERV. (FOREIGN)	TH0268010Z11		STK	35.000	-	145.000 THB	188,500	169.142,81	1,60
AP (THAILAND) (LOC.)	TH0308010Y08		STK	680.000	680.000	- THB	9,100	158.644,29	1,50
BANGKOK LAND (LOC.)	TH0285010Z07		STK	3.600.000	3.600.000	- THB	1,750	161.515,68	1,53
BEC WORLD (LOCAL)	TH0592010Z06		STK	400.000	400.000	- THB	12,800	131.263,54	1,24
BTS GR.HOLD. (LOC.)	TH0221A10Z06		STK	750.000	750.000	- THB	8,250	158.631,48	1,50
IRPC (LOCAL)	TH0471010Y04		STK	1.000.000	1.000.000	- THB	6,950	178.180,00	1,68
KIATNAKIN BK. (FOR.)	TH0121010019		STK	95.000	-	210.000 THB	79,298	193.135,00	1,82
LAND AND HOUSES (LOCAL)	TH0143010Z08		STK	605.000	605.000	- THB	10,400	161.310,58	1,52
QUALITY HOUSES (LOCAL)	TH0256A10Z04		STK	2.200.000	2.200.000	- THB	3,200	180.487,37	1,71
SANSIRI (FOR.)	TH0577C10Z12		STK	2.800.000	-	8.500.000 THB	2,160	155.055,06	1,46
Summe Wertpapiervermögen								10.524.736,55	99,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								72.211,52	0,68
Bankguthaben								72.211,52	0,68
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	19.628,19		%	100,000	19.628,19	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			AUD	22.162,43		%	100,000	14.461,15	0,14
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			HKD	17.291,09		%	100,000	1.849,02	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			NZD	23,12		%	100,000	13,74	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			SGD	9.372,53		%	100,000	5.862,04	0,06
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			THB	662.959,21		%	100,000	16.996,56	0,16
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	16.036,76		%	100,000	13.400,82	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände								22.132,14	0,21
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-89,98				-89,98	0,00

■ 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
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	22.222,12				22.222,12	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten								-33.996,69	-0,32
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-20.850,00				-20.850,00	-0,20
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.146,69				-13.146,69	-0,12
Fondsvermögen						EUR		10.585.083,52	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	51,21
Umlaufende Anteile	STK	206.700,00

^{*)} 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 29.12.2017 oder letztbekannte.

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

Australische Dollar	(AUD)	1,53255 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,35150 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	16.247,08568 = 1 (EUR)
Indische Rupien	(INR)	76,44550 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	134,74000 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.276,04000 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,84490 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,68250 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,59885 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,00550 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,19670 = 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 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australische Dollar

CHALLENGER FIN.SERV.GR.	AU000000CGF5	STK	-	65.000
CROWN RES.	AU000000CWN6	STK	-	63.000
GOODMAN GR. STAPL.	AU000000GMG2	STK	-	102.000
PERPETUAL	AU000000PPT9	STK	-	15.600
SPARK INFRASTR.GR. (1SH+1U.)	AU000000SKI7	STK	-	305.000
TRANSURBEN GR.	AU000000TCL6	STK	-	71.000

Hongkong Dollar

BK.CHINA (HK)	HK2388011192	STK	-	140.000
CHINA RES. POWER	HK0836012952	STK	-	143.000
HK ELEC.INV. STAP.SECs	HK0000179108	STK	-	660.000
HKT TRUST AND HKT	HK0000093390	STK	-	217.000
POWER ASSETS HOLD.	HK0006000050	STK	-	32.000
XINYI GLASS HOLD.	KYG9828G1082	STK	-	670.000

Indische Rupien

KUSHAL (DEMATER.)	INE647N01021	STK	-	31.000
-------------------	--------------	-----	---	--------

Japanische Yen

ORACLE JAP.	JP3689500001	STK	-	9.830
TAKEDA PHARMA.CO. LTD.	JP3463000004	STK	-	12.700

Südkoreanische Won

S-OIL	KR7010950004	STK	-	6.200
-------	--------------	-----	---	-------

Malaysische Ringgit

BURSA MALAYSIA	MYL181800003	STK	-	270.000
MALAYAN BANKING	MYL115500000	STK	-	290.000
SP SETIA	MYL866400004	STK	-	715.000

Philippinische Pesos

SEMIRARA MNG.& POW.	PHY7628G1124	STK	-	760.000
---------------------	--------------	-----	---	---------

Singapur-Dollar

CAPITALAND	SG1J27887962	STK	-	125.000
M1	SG1U89935555	STK	-	375.000
SING.TECHN.AEROSP.	SG1F60858221	STK	-	240.000
UOL GR.	SG1S83002349	STK	-	63.000

Baht (Thailand)

THAI OIL (FOREIGN)	TH0796010013	STK	-	270.000
--------------------	--------------	-----	---	---------

■ 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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	10.217
---------------------	-----	--------

Basiswerte: (HANG SENG FUTURE 08/17, HANG SENG FUTURE 09/17, NIKKEI 225 INDEX FUTURE 12/17, SGX MSCI SINGAE IX FUT. 08/17, SGX MSCI SINGAE IX FUT. 09/17, SPI 200 INDEX FUTURE 12/17)

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteile im Umlauf	206.700,00	
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,0000000
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	489.706,33	2,3691646
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	243,83	0,0011796
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,0000000
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,0000000
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.532,69	-0,0606323
10. Sonstige Erträge	0,00	0,0000000
Summe der Erträge	477.417,47	2,3097120
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-80,58	-0,0003898
2. Verwaltungsvergütung	-47.325,07	-0,2289553
3. Verwahrstellenvergütung	-7.540,81	-0,0364819
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-22.586,97	-0,1092742
5. Sonstige Aufwendungen	-1.095,19	-0,0052985
Summe der Aufwendungen	-78.628,62	-0,3803997
III. Ordentlicher Nettoertrag	398.788,85	1,9293123
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	533.655,05	2,5817854
2. Realisierte Verluste	-1.256.519,82	-6,0789541
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-722.864,77	-3,4971687
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-324.075,92	-1,5678564
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-132.041,28	-0,6388064
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	340.098,27	1,6453714
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	208.056,99	1,0065650
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-116.018,93	-0,5612914

■ Entwicklung des Sondervermögens

	EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	19.130.049,03
1. Steuerabschlag für das Vorjahr	-572.050,01
2. Zwischenausschüttungen	-429.496,52
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-7.229.894,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	969.694,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.199.588,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-197.505,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-116.018,93
davon nicht realisierte Gewinne	-132.041,28
davon nicht realisierte Verluste	340.098,27
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	10.585.083,52

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,43 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,21
Umlaufende Anteile (STK)	206.700,00

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):	100,00 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,00 %
------------------------------------	--------

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.

■ Firmenspiegel

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Stolkasse 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 Fänger
 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)

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

WKN: A1JSWY
 ISIN: DE000A1JSWY3

