

Halbjahresbericht

Monega Euroland

zum 29. Februar 2016



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Euroland

ZUM 29. FEBRUAR 2016

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	4
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	121.519.598,62	100,08
1. Aktien	117.751.646,97	96,97
Finanzwerte	27.678.663,83	22,79
Konsumgüter	23.956.215,55	19,73
Industriewerte	12.578.811,06	10,36
Rohstoffe	10.259.510,40	8,45
Technologie	9.046.714,67	7,45
Gesundheitswesen	8.392.092,89	6,91
Öl & Gas	8.168.138,87	6,73
Telekommunikation	7.383.052,45	6,08
Versorgungsunternehmen	6.264.557,35	5,16
Verbraucher-Dienstleistungen	4.023.889,90	3,31
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-256.840,01	-0,21
Aktienindex-Derivate	-256.840,01	-0,21
4. Forderungen	251.210,00	0,21
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.773.581,66	3,11
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-92.907,53	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-92.907,53	-0,08
III. Fondsvermögen	121.426.691,09	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 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							117.751.646,97	96,97	
Aktien									
Euro							117.751.646,97	96,97	
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	21.447	-	- EUR	94,520	2.027.170,44	1,67
AIRBUS GR. NAM.	NL0000235190		STK	35.707	-	- EUR	58,200	2.078.147,40	1,71
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	28.420	-	- EUR	135,600	3.853.752,00	3,17
ASML HOLD.	NL0010273215		STK	23.337	-	- EUR	83,150	1.940.471,55	1,60
ASSI.GENERALI	IT0000062072		STK	83.992	-	- EUR	12,570	1.055.779,44	0,87
AXA	FR0000120628		STK	130.346	-	- EUR	20,085	2.617.999,41	2,16
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	57.119	-	- EUR	58,530	3.343.175,07	2,75
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	51.427	-	- EUR	95,070	4.889.164,89	4,03
BBVA	ES0113211835		STK	391.330	-	- EUR	5,675	2.220.797,75	1,83
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	896.975	-	21.650 EUR	3,639	3.264.092,03	2,69
BMW	DE0005190003		STK	19.954	-	- EUR	73,920	1.474.999,68	1,21
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	69.520	-	- EUR	41,950	2.916.364,00	2,40
CARREFOUR	FR0000120172		STK	34.442	-	4.470 EUR	23,835	820.925,07	0,68
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	30.803	-	- EUR	34,785	1.071.482,36	0,88
DAIMLER NAM.	DE0007100000		STK	61.982	-	- EUR	62,030	3.844.743,46	3,17
DANONE	FR0000120644		STK	37.206	-	- EUR	63,200	2.351.419,20	1,94
DEUTSCHE BK.	DE0005140008		STK	80.775	-	- EUR	15,485	1.250.800,88	1,03
DISTR.INT.ALIMENTACION	ES0126775032		STK	42.332	-	- EUR	4,562	193.118,58	0,16
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	59.535	-	- EUR	21,570	1.284.169,95	1,06
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	192.650	-	- EUR	15,250	2.937.912,50	2,42
E.ON NAM.	DE000ENAG999		STK	124.441	-	- EUR	8,400	1.045.304,40	0,86
ENEL	IT0003128367		STK	435.766	-	- EUR	3,668	1.598.389,69	1,32
ENGIE	FR0010208488		STK	101.031	-	- EUR	14,060	1.420.495,86	1,17
ENI	IT0003132476		STK	167.788	-	- EUR	12,720	2.134.263,36	1,76
ESSILOR	FR0000121667		STK	13.426	-	- EUR	108,350	1.454.707,10	1,20
FRESENIUS	DE0005785604		STK	25.280	25.280	- EUR	60,120	1.519.833,60	1,25
HERMES INT.	FR0000052292		STK	788	-	- EUR	310,850	244.949,80	0,20
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	373.450	-	- EUR	5,892	2.200.367,40	1,81
INBEV	BE0003793107		STK	47.807	-	- EUR	101,350	4.845.239,45	3,99
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	65.357	-	- EUR	28,065	1.834.244,21	1,51
ING GROEP	NL0000303600		STK	239.947	-	- EUR	10,695	2.566.233,17	2,11
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	891.739	-	- EUR	2,280	2.033.164,92	1,67
KON.PHILIPS	NL0000009538		STK	58.136	-	- EUR	23,020	1.338.290,72	1,10
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	15.228	-	- EUR	153,800	2.342.066,40	1,93
LVMH	FR0000121014		STK	16.905	-	- EUR	151,350	2.558.571,75	2,11
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	9.508	-	- EUR	178,950	1.701.456,60	1,40
NOKIA	FI0009000681		STK	334.741	106.000	- EUR	5,480	1.834.380,68	1,51
ORANGE	FR0000133308		STK	120.353	-	- EUR	15,930	1.917.223,29	1,58
REPSOL YPF	ES0173516115		STK	1	-	64.586 EUR	9,438	9,44	0,00
SAFRAN	FR0000073272		STK	21.205	21.205	- EUR	55,880	1.184.935,40	0,98
SANOFI	FR0000120578		STK	75.129	-	- EUR	72,110	5.417.552,19	4,46
SAP	DE0007164600		STK	59.248	-	- EUR	68,980	4.086.927,04	3,37
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	36.351	-	- EUR	53,760	1.954.229,76	1,61
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	48.959	-	- EUR	84,610	4.142.420,99	3,41
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809		STK	50.074	-	- EUR	31,690	1.586.845,06	1,31
TELEFÓNICA	ES0178430E18		STK	277.610	-	- EUR	9,106	2.527.916,66	2,08
TOTAL	FR0000120271		STK	147.907	-	- EUR	40,795	6.033.866,07	4,97
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711		STK	6.098	-	- EUR	225,800	1.376.928,40	1,13

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
UNICREDIT	IT0004781412		STK	370.261	23.930	- EUR	3,334	1.234.450,17	1,02
UNILEVER	NL0000009355		STK	97.126	-	- EUR	38,635	3.752.463,01	3,09
VINCI	FR0000125486		STK	32.555	-	- EUR	62,920	2.048.360,60	1,69
VIVENDI	FR0000127771		STK	72.669	-	7.150 EUR	18,835	1.368.720,62	1,13
VW VORZ.	DE0007664039		STK	9.595	-	- EUR	105,300	1.010.353,50	0,83
Summe Wertpapiervermögen								117.751.646,97	96,97
Derivate								-256.840,01	-0,21
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-256.840,01	-0,21
EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/16		EUREX	STK	114		EUR	-35,000	-256.840,01	-0,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.773.581,66	3,11
Bankguthaben								3.773.581,66	3,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	3.773.581,66		%	100,000	3.773.581,66	3,11
Sonstige Vermögensgegenstände								251.210,00	0,21
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	24.932,24				24.932,24	0,02
QUELLENSTEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE			EUR	9.337,75				9.337,75	0,01
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	216.940,01				216.940,01	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten								-92.907,53	-0,08
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-82.684,22				-82.684,22	-0,07
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-10.223,31				-10.223,31	-0,01
Fondsvermögen						EUR		121.426.691,09	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		35,27	
Umlaufende Anteile						STK		3.442.794,00	

^{*)} 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 29.02.2016 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 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

Euro

REPSOL ANR.	ES0673516979	STK	-	1
RWE	DE0007037129	STK	-	30.023

■ **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** **14.811**

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/16, EURO STOXX 50
IND.FUT. 12/15)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	35,27
Umlaufende Anteile (STK)	3.442.794,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,97 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,21 %

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):	100,1 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	-0,2 %
------------------------------------	--------

Devisentermingeschäfte:

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

Sonstige Derivate und OTC-Produkte:

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

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

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 31.12.2015)

gegründet: 09.10.2000



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

Prof. Dr. Jochen Axer

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Detlef Bierbaum

Bankier

Friedrich W. Gieseler

Vorsitzender des Vorstandes 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

Manfred Stevermann

Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG

Prof. Dr. Joachim Wuermeling

Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der

Sparda-Banken e.V.

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 2.080.530.217,66

(Stand 31.12.2015)

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: 532105

ISIN: DE0005321053

(DEVK) 08056-002/2016/04