

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

zum 30. Juni 2018

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ZUM 30. JUNI 2018

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	8
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
■ Firmenspiegel	11

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.743.224,60</b>	<b>100,18</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>10.258.527,88</b>	<b>49,54</b>
Finanzwerte	2.915.362,23	14,08
Technologie	1.669.499,36	8,06
Konsumgüter	1.553.752,48	7,50
Industriewerte	1.392.833,05	6,73
Verbraucher-Dienstleistungen	897.627,89	4,34
Gesundheitswesen	740.187,13	3,57
Versorgungsunternehmen	540.181,70	2,61
Rohstoffe	271.964,46	1,31
Telekommunikation	170.568,94	0,82
Öl & Gas	106.550,64	0,51
<b>2. Anleihen</b>	<b>9.623.849,49</b>	<b>46,48</b>
Banking/Bankwesen	2.069.178,41	9,99
Regierungsanleihen	1.069.669,91	5,17
Anleihen supranationaler Organisationen	922.309,09	4,45
Gebietskörperschaften	870.388,43	4,20
Konsumgüter	840.525,64	4,06
Staatlich garantierte Anlagen	622.330,62	3,01
Telekommunikation	619.973,48	2,99
Agency	519.233,33	2,51
Automobil	350.329,70	1,69
Transportwesen	342.260,94	1,65
Finanzsektor	313.507,29	1,51
Investitionsgüter	312.774,77	1,51
Handel	260.781,87	1,26
Technologie & Elektronik	260.641,72	1,26
Gesundheitswesen	249.944,29	1,21
<b>3. Derivate</b>	<b>-20.094,38</b>	<b>-0,10</b>
Devisen-Derivate	-20.094,38	-0,10
<b>4. Forderungen</b>	<b>152.797,47</b>	<b>0,74</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>728.144,14</b>	<b>3,52</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.978,31</b>	<b>-0,18</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.978,31	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.706.246,29</b>	<b>100,00*</b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>17.087.174,45</b>	<b>82,52</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>2.890.527,52</b>	<b>13,96</b>	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	750	-	- EUR	176,100	132.075,00	0,64
CASINO	FR0000125585		STK	2.222	-	- EUR	34,110	75.792,42	0,37
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403		STK	665	-	- EUR	358,100	238.136,50	1,15
CNP	FR0000120222		STK	11.370	-	- EUR	19,520	221.942,40	1,07
COLRUYT	BE0974256852		STK	2.145	-	- EUR	48,730	104.525,85	0,50
COVIVIO	FR0000064578		STK	1.225	-	- EUR	88,850	108.841,25	0,53
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	7.958	-	- EUR	20,610	164.014,38	0,79
ENDESA	ES0130670112		STK	6.407	-	- EUR	18,990	121.668,93	0,59
HENKEL	DE0006048408		STK	1.342	-	- EUR	95,100	127.624,20	0,62
JERÓNIMO MARTINS NAM.	PTJMT0AE0001		STK	6.879	-	- EUR	12,710	87.432,09	0,42
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	6.775	-	- EUR	20,575	139.395,63	0,67
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	580	-	- EUR	209,500	121.510,00	0,59
MAPFRE	ES0124244E34		STK	46.232	-	- EUR	2,591	119.787,11	0,58
MICHELIN	FR0000121261		STK	1.568	-	- EUR	105,000	164.640,00	0,80
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	746	-	- EUR	180,600	134.727,60	0,65
OMV	AT0000743059		STK	2.187	-	- EUR	48,720	106.550,64	0,51
ORION 'B'	FI0009014377		STK	2.359	-	- EUR	23,200	54.728,80	0,26
POSTE ITALIANE	IT0003796171		STK	20.000	20.000	- EUR	7,246	144.920,00	0,70
SODEXO	FR0000121220		STK	1.229	-	- EUR	85,940	105.620,26	0,51
UMICORE NAM.	BE0974320526		STK	5.521	-	- EUR	49,260	271.964,46	1,31
WOLTERS KLUWER	NL0000395903		STK	3.000	3.000	- EUR	48,210	144.630,00	0,70
<b>US-Dollar</b>							<b>4.006.461,96</b>	<b>19,35</b>	
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	1.000	-	- USD	164,500	141.529,73	0,68
ADOBE SYS.	US00724F1012		STK	1.000	-	- USD	239,810	206.323,67	1,00
AFLAC	US0010551028		STK	4.950	-	- USD	43,210	184.022,63	0,89
ALLSTATE	US0200021014		STK	2.028	-	- USD	91,350	159.388,97	0,77
AON 'A'	GB00B5BT0K07		STK	875	-	- USD	136,180	102.518,71	0,50
ARROW ELEC.	US0427351004		STK	962	-	- USD	75,140	62.191,07	0,30
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	1.012	-	- USD	134,250	116.889,79	0,56
BEST BUY	US0865161014		STK	3.423	-	- USD	74,990	220.847,26	1,07
CIGNA	US1255091092		STK	690	-	- USD	169,760	100.778,11	0,49
CINCINNATI FIN.	US1720621010		STK	910	-	- USD	67,160	52.581,61	0,25
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	1.349	-	- USD	79,230	91.956,70	0,44
ENERGY	US29364G1031		STK	1.909	-	- USD	81,260	133.464,11	0,64
EXELON	US30161N1019		STK	1.969	-	- USD	42,280	71.624,64	0,35
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		STK	7.340	-	- USD	14,710	92.894,61	0,45
HP	US40434L1052		STK	9.998	-	- USD	22,670	195.005,30	0,94
HUMANA	US4448591028		STK	338	-	- USD	296,990	86.365,50	0,42
IBM	US4592001014		STK	417	-	- USD	140,040	50.242,35	0,24
INTEL	US4581401001		STK	2.820	-	- USD	49,250	119.491,53	0,58
JACK HENRY & ASS.	US4262811015		STK	1.250	-	- USD	129,410	139.174,48	0,67
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	902	-	- USD	122,000	94.677,79	0,46
LEAR	US5218652049		STK	775	-	- USD	188,550	125.721,63	0,61
LINCOLN NAT.	US5341871094		STK	2.062	-	- USD	62,250	110.435,77	0,53

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
METLIFE	US59156R1086		STK	1.274	-	- USD	43,940	48.162,75	0,23
PAYCHEX	US7043261079		STK	2.261	-	- USD	67,960	132.201,29	0,64
PFIZER	US7170811035		STK	2.142	-	- USD	36,360	67.007,76	0,32
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	823	-	- USD	78,050	55.265,55	0,27
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	3.000	-	- USD	59,530	153.652,24	0,74
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	1.308	-	- USD	93,590	105.321,97	0,51
REGIONS FIN.[NEW]	US7591EP1005		STK	4.761	-	- USD	17,990	73.690,43	0,36
SYNOPSIS	US8716071076		STK	2.329	-	- USD	84,990	170.301,74	0,82
SYSCO	US8718291078		STK	1.861	-	- USD	68,350	109.437,62	0,53
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.396	-	- USD	109,100	131.036,39	0,63
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	625	-	- USD	244,900	131.689,32	0,64
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	3.898	-	- USD	50,860	170.568,94	0,82
<b>Australische Dollar</b>								<b>386.552,63</b>	<b>1,87</b>
ALUMINA	AU000000AWC3		STK	80.032	-	- AUD	2,800	142.383,07	0,69
BENDIGO & ADELAIDE BK.	AU000000BEN6		STK	9.453	-	- AUD	10,840	65.108,19	0,31
CIMIC GR.	AU000000CIM7		STK	2.801	-	- AUD	42,300	75.281,82	0,36
LEND LEASE GR.	AU000000LLC3		STK	8.245	-	- AUD	19,810	103.779,55	0,50
<b>Schweizer Franken</b>								<b>903.313,74</b>	<b>4,36</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	4.914	-	- CHF	21,590	91.692,89	0,44
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863		STK	1.000	1.000	- CHF	147,500	127.479,37	0,62
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196		STK	597	-	- CHF	213,000	109.901,04	0,53
SIKA NAM.	CH0418792922		STK	1.740	-	- CHF	136,500	205.272,03	0,99
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	1.153	-	- CHF	176,950	176.330,63	0,85
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	370	-	- CHF	345,500	110.483,56	0,53
SWISS RE NAM.	CH0126881561		STK	1.103	-	- CHF	86,180	82.154,22	0,40
<b>Englische Pfund</b>								<b>292.327,61</b>	<b>1,41</b>
BARRATT DEV.	GB0000811801		STK	14.062	-	- GBP	5,128	81.360,65	0,39
BERKELEY GR.HOLD.	GB00B02L3W35		STK	2.500	-	- GBP	37,540	105.889,65	0,51
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	13.027	-	- GBP	7,149	105.077,31	0,51
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>432.694,09</b>	<b>2,09</b>
BK.CHINA (HK)	HK2388011192		STK	24.500	-	- HKD	36,950	99.234,32	0,48
HANG SENG BK.	HK0011000095		STK	5.600	-	- HKD	196,200	120.439,35	0,58
MTR	HK0066009694		STK	14.500	-	- HKD	43,400	68.982,53	0,33
NEW WORLD DEV.	HK0017000149		STK	82.500	-	- HKD	11,040	99.839,96	0,48
WHARF	HK0004000045		STK	16.000	-	- HKD	25,200	44.197,93	0,21
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>99.993,89</b>	<b>0,48</b>
MARINE HARVEST	NO0003054108		STK	5.766	-	- NOK	164,350	99.993,89	0,48
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>45.070,87</b>	<b>0,22</b>
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	2.938	-	- SEK	159,750	45.070,87	0,22
<b>Japanische Yen</b>								<b>950.125,58</b>	<b>4,59</b>
AISIN SEIKI	JP3102000001		STK	2.400	-	- JPY	5.050,000	94.249,39	0,46
ALPS ELECTRIC	JP3126400005		STK	4.300	-	- JPY	2.846,000	95.165,44	0,46
CANON	JP3242800005		STK	3.700	-	- JPY	3.631,000	104.472,96	0,50
HITACHI HIGH-TECHN.	JP3678800008		STK	2.100	-	- JPY	4.520,000	73.813,13	0,36
ITOCU	JP3143600009		STK	10.000	-	- JPY	2.007,500	156.110,27	0,75
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	1.300	-	- JPY	8.383,000	84.745,91	0,41
ROHM	JP3982800009		STK	1.800	-	- JPY	9.300,000	130.176,13	0,63

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SUMITOMO HEAVY IND.	JP3405400007		STK	3.200	-	- JPY	3.740,000	93.067,38	0,45
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	800	-	- JPY	19.020,000	118.324,97	0,57
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>250.854,65</b>	<b>1,21</b>
MERCURY NZ	NZMRPE0001S2		STK	34.404	-	- NZD	3,370	67.480,42	0,33
MERIDIAN ENER.	NZMELE0002S7		STK	29.730	-	- NZD	3,120	53.986,90	0,26
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	18.572	-	- NZD	11,970	129.387,33	0,62
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.191.974,83</b>	<b>20,24</b>
0,8750 % VW INT.FIN. MTN V.15-23	XS1167644407		EUR	350.000	-	- %	100,094	350.329,70	1,69
1,6250 % MONDELEZ INT. V.16-23	XS1346872580		EUR	300.000	-	- %	104,532	313.595,28	1,51
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	300.000	-	- %	104,258	312.774,77	1,51
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	300.000	-	- %	104,502	313.507,29	1,51
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	300.000	-	- %	105,233	315.698,27	1,52
2,6250 % COCA-COLA EUR.PART. V.13-23	XS0989155089		EUR	250.000	-	- %	110,270	275.675,00	1,33
2,7500 % SPANIEN V.14-24	ES00000126B2		EUR	500.000	-	- %	112,848	564.241,67	2,72
4,2500 % SNCF RÉSEAU MTN V.11-26	XS0611783928		EUR	400.000	-	- %	129,808	519.233,33	2,51
4,5000 % ITALIEN B.T.P. V.13-23	IT0004898034		EUR	450.000	-	- %	112,317	505.428,24	2,44
6,0000 % MACQUARIE BK. MTN V.10-20	XS0543111768		EUR	300.000	-	- %	111,800	335.400,00	1,62
6,5000 % LLOYDS BK. MTN V.10-20	XS0497187640		EUR	350.000	-	- %	110,312	386.091,28	1,86
<b>US-Dollar</b>								<b>1.754.066,38</b>	<b>8,47</b>
2,0000 % KFW V.12-22	US500769FH22		USD	750.000	-	- %	96,445	622.330,62	3,01
3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95		USD	650.000	-	- %	101,303	566.523,24	2,74
3,6250 % IBM V.14-24	US459200HU86		USD	300.000	-	- %	100,981	260.641,72	1,26
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	350.000	-	- %	101,144	304.570,80	1,47
<b>Englische Pfund</b>								<b>883.210,70</b>	<b>4,27</b>
5,5000 % EIB V.00-25	XS0110373569		GBP	250.000	-	- %	126,133	355.785,85	1,72
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	250.000	-	- %	115,527	325.868,55	1,57
6,5000 % HSBC BK. MTN V.98-23	XS0088317853		GBP	150.000	-	- %	119,093	201.556,30	0,97
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.322.555,55</b>	<b>11,22</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>342.260,94</b>	<b>1,65</b>
3,7500 % ABERTIS INFRASTR. V.13-23	ES0211845260		EUR	300.000	-	- %	114,087	342.260,94	1,65
<b>US-Dollar</b>								<b>1.581.948,21</b>	<b>7,64</b>
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	300.000	-	- %	96,837	249.944,29	1,21
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	300.000	-	- %	101,036	260.781,87	1,26
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	300.000	-	- %	99,888	257.819,40	1,25
3,9500 % KRAFT HEINZ FOODS V.16-25	US50077LAK26		USD	300.000	-	- %	97,345	251.255,36	1,21
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31		USD	300.000	-	- %	99,908	257.872,08	1,25
4,4500 % AT&T V.15-24	US00206RDC34		USD	350.000	-	- %	101,045	304.275,21	1,47
<b>Canadische Dollar</b>								<b>398.346,40</b>	<b>1,92</b>
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	450.000	-	- %	136,053	398.346,40	1,92

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>472.647,37</b>	<b>2,28</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Schweizer Franken</b>								<b>605,34</b>	<b>0,00</b>
SIKA ANR. (WAHLDIV.)	CH0413949188		STK	174	-	- CHF	4,025	605,34	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Canadische Dollar</b>								<b>472.042,03</b>	<b>2,28</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	750.000	-	- %	96,734	472.042,03	2,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>19.882.377,37</b>	<b>96,02</b>
<b>Derivate</b>								<b>-20.094,38</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>-20.094,38</b>	<b>-0,10</b>
CAD/EUR 675.000,00			OTC					854,19	0,00
GBP/EUR 550.000,00			OTC					5.751,61	0,03
JPY/EUR 65.000.000,00			OTC					-392,96	0,00
USD/EUR 2.200.000,00			OTC					-26.307,22	-0,13
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>728.144,14</b>	<b>3,52</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>728.144,14</b>	<b>3,52</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	728.144,14		%	100,000	728.144,14	3,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>152.797,47</b>	<b>0,74</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	135.289,36				135.289,36	0,65
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	17.508,11				17.508,11	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-36.978,31</b>	<b>-0,18</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-19.242,96				-19.242,96	-0,09
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-17.735,35				-17.735,35	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.706.246,29</b>	<b>100,00*)</b>
Anteilwert							EUR	51,77	
Umlaufende Anteile							STK	400.001,00	

\*) 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 29.06.2018 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Australische Dollar	(AUD)	1,57385 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,53695 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,15705 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88630 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,12260 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	128,59500 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,47700 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,71815 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,41350 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16230 = 1 (EUR)

## ■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Euro</b>				
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	-	682
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000	STK	-	2.695
<b>US-Dollar</b>				
AMER. AIRL. GR.	US02376R1023	STK	-	1.433
CUMMINS	US2310211063	STK	-	1.044
DXC TECHN.	US23355L1061	STK	-	630
MICRO FOCUS INT. (SPONS.ADRS)	US5948373049	STK	-	1.007
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090	STK	-	1.468
PRIN.FIN.GR.	US74251V1026	STK	-	2.373
<b>Hongkong Dollar</b>				
WHARF R.EST.INV.	KYG9593A1040	STK	-	16.000
<b>Norwegische Kronen</b>				
ORKLA	NO0003733800	STK	-	7.853
<b>Japanische Yen</b>				
SEKISUI CHEM.	JP3419400001	STK	-	6.600

## ■ 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
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.898</b>
USD/EUR	EUR	1.898
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>6.840</b>
CAD/EUR	EUR	913
GBP/EUR	EUR	855
JPY/EUR	EUR	1.166
USD/EUR	EUR	3.906

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,02 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,10 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,77
Umlaufende Anteile (STK)	400.001,00

### 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):	99,70 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,39 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

#### Börsengehandelte Derivate:

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

#### Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	-0,10 %
------------------------------------	---------

#### 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  
 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 31.12.2017)  
 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 2.275.951.755,48  
 (Stand 31.12.2017)

### 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: A141WN  
 ISIN: DE000A141WN9

