

Halbjahresbericht

Landert Bond Opportunities

zum 30. September 2016

Halbjahresbericht des Landert Bond Opportunities

ZUM 30. SEPTEMBER 2016

■ 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
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
■ Firmenspiegel	8

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	29.536.066,64	100,05
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	28.902.954,76	97,90
Basisindustrie	6.967.534,08	23,61
Gesundheitswesen	2.650.791,93	8,99
Handel	1.958.773,00	6,63
Konsumgüter	1.805.270,00	6,12
Regierungsanleihen	1.769.330,98	5,99
Automobil	1.754.003,11	5,94
Versorgungswerte	1.717.641,81	5,82
Banking/Bankwesen	1.368.600,73	4,64
Investitionsgüter	1.057.478,52	3,58
Dienstleistungen	1.051.597,36	3,56
Transportwesen	1.034.779,29	3,51
Medien	1.025.494,40	3,47
Energiewerte	906.816,76	3,07
Anleihen ausländischer Regierungen	810.272,83	2,74
Reise & Freizeit	655.763,32	2,22
Immobilien	644.894,03	2,18
Telekommunikation	522.208,03	1,77
Finanzsektor	515.079,38	1,74
Technologie & Elektronik	429.851,20	1,46
Versicherungen	256.774,00	0,87
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	526.544,30	1,78
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	106.567,58	0,36
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-14.225,84	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.225,84	-0,05
III. Fondsvermögen	29.521.840,80	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 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								20.275.824,31	68,68
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								19.470.675,03	65,95
0,3750 % EVONIK FIN. MTN V.16-24	DE000A185QA5		EUR	100.000	100.000	- %	99,382	99.382,16	0,34
0,8750 % VODAFONE GR. MTN V.15-20	XS1323028479		EUR	200.000	-	- %	102,922	205.843,63	0,70
1,1250 % INTESA SANPAOLO MTN V.15-22	XS1197351577		EUR	100.000	-	- %	101,095	101.094,77	0,34
1,2500 % BUREAU VERITAS V.16-23	FR0013201084		EUR	100.000	100.000	- %	101,040	101.040,00	0,34
1,5000 % HSBC HOLD. MTN V.16-22	XS1379182006		EUR	500.000	-	- %	104,875	524.376,94	1,78
1,5260 % BP CAP.MARK. MTN V.14-22	XS1114477133		EUR	200.000	-	- %	106,712	213.424,63	0,72
1,6150 % FCE BK. MTN V.16-23	XS1409362784		EUR	100.000	100.000	- %	105,305	105.304,99	0,36
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	100.000	100.000	- %	106,079	106.079,38	0,36
1,7500 % PIRELLI INT. MTN V.14-19	XS1139287350		EUR	100.000	-	- %	100,780	100.780,00	0,34
1,7500 % SYMRISE V.14-19	DE000SYM7704		EUR	250.000	-	- %	103,550	258.875,00	0,88
1,8750 % UCB MTN V.15-22	BE0002488634		EUR	400.000	400.000	- %	103,280	413.120,00	1,40
2,1250 % VW LEAS. MTN V.14-22	XS1050917373		EUR	100.000	-	- %	107,666	107.665,72	0,36
2,2500 % ALSTRIA OFF.REIT V.15-21	XS1323052180		EUR	600.000	600.000	- %	107,482	644.894,03	2,18
2,2500 % HEIDELBERGCEMENT MTN V.16-23	XS1387174375		EUR	200.000	-	- %	105,260	210.519,60	0,71
2,2500 % TOTAL FRN V.15-UND. MTN	XS1195201931		EUR	200.000	200.000	- %	98,933	197.866,67	0,67
2,2500 % ZF NTHA.CAP. V.15-19	DE000A14J7F8		EUR	600.000	-	- %	103,492	620.950,02	2,10
2,3750 % BAYER FRN V.15-75	DE000A14J611		EUR	200.000	-	- %	95,844	191.687,50	0,65
2,6250 % ACCOR V.14-21	FR0011731876		EUR	600.000	-	- %	109,294	655.763,32	2,22
2,6250 % HOCHTIEF V.14-19	DE000A12TZ95		EUR	500.000	100.000	- %	103,940	519.700,00	1,76
2,6250 % PROSIEBENSAT.1 MEDIA 14-21	DE000A11QFA7		EUR	952.000	-	- %	107,720	1.025.494,40	3,47
2,7500 % DAVIDE CAMPARI-MILANO V.15-20	XS1300465926		EUR	1.100.000	1.100.000	- %	107,290	1.180.190,00	4,00
2,8750 % INDONESIAEN MTN V.14-21	XS1084368593		EUR	300.000	300.000	- %	106,815	320.445,00	1,09
3,0000 % ARCELORMITTAL MTN V.14-19	XS1048518358		EUR	200.000	200.000	- %	104,035	208.069,60	0,70
3,0000 % BAYER FRN V.14-75	DE000A11QR65		EUR	200.000	-	- %	100,844	201.687,50	0,68
3,1250 % ARCELORMITTAL MTN V.15-22	XS1167308128		EUR	100.000	-	- %	101,515	101.514,64	0,34
3,1250 % K+S V.13-18	XS0997941199		EUR	400.000	-	100.000 %	105,835	423.341,31	1,43
3,1250 % THYSSENKRUPP MTN V.14-19	DE000A1R0410		EUR	300.000	-	- %	105,692	317.075,22	1,07
3,8750 % ENGIE FRN V.13-UND.	FR0011531714		EUR	400.000	-	- %	104,515	418.060,00	1,42
3,8750 % HOCHTIEF V.13-20	DE000A1TM5X8		EUR	250.000	100.000	- %	108,840	272.100,00	0,92
3,8750 % HORNBACH BAUMARKT V.13-20	DE000A1R02E0		EUR	1.100.000	-	- %	109,343	1.202.773,00	4,07
3,8750 % OTTO V.12-19	XS0847087714		EUR	700.000	200.000	- %	108,000	756.000,00	2,56
3,8750 % TOTAL FRN V16-UND MTN	XS1413581205		EUR	200.000	200.000	- %	105,877	211.753,33	0,72
3,8750 % VW INT.FIN. FRN V.13-UND.	XS0968913268		EUR	600.000	-	- %	102,105	612.627,00	2,08
4,0000 % ASKLEPIOS KLINIKEN V.10-17	XS0542428833		EUR	460.000	-	- %	102,850	473.110,00	1,60

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,0000 % VOESTALPINE MTN V.12-18	XS0838764685		EUR	300.000	-	- %	106,790	320.370,00	1,09
4,1990 % SOLVAY FIN. FRN V.13-UND.	XS0992293570		EUR	700.000	-	- %	103,153	722.067,50	2,45
4,5000 % CELESIO FIN. V.10-17	XS0503554627		EUR	400.000	-	- %	102,250	409.000,00	1,39
4,8000 % PORTUGAL V.10-20	PTOTECOEO029		EUR	200.000	-	- %	111,325	222.650,00	0,75
4,8000 % SPANIEN V.08-24	ES00000121G2		EUR	400.000	-	- %	130,839	523.357,64	1,77
4,9500 % PORTUGAL V.08-23	PTOTEAEOE0021		EUR	100.000	-	- %	113,235	113.235,00	0,38
5,2500 % FMC FIN. VIII V.12-19	XS0723509104		EUR	900.000	-	- %	112,863	1.015.767,99	3,44
5,2500 % FRAPORT V.09-19	XS0447977801		EUR	445.000	25.000	- %	114,140	507.923,00	1,72
5,5000 % HOCHTIEF V.12-17	DE000A1MA9X1		EUR	300.000	-	- %	102,420	307.260,00	1,04
5,5000 % ITALIEN B.T.P. V.12-22	IT0004848831		EUR	200.000	-	- %	129,537	259.073,67	0,88
6,2500 % AIR FRANCE-KLM V.12-18	FR0011374099		EUR	400.000	-	- %	106,090	424.360,00	1,44
6,2500 % F.HANIEL MTN V.12-18	XS0743603358		EUR	74.000	-	- %	107,971	79.898,52	0,27
7,5000 % HEIDELB.CEM.FIN.LU V.10-20	XS0478803355		EUR	600.000	-	- %	122,639	735.834,78	2,49
8,3673 % TALANX FIN.[LUX.] FRN V.12-42	XS0768664731		EUR	200.000	200.000	- %	128,387	256.774,00	0,87
9,0000 % ITALIEN B.T.P. V.93-23	IT0000366655		EUR	300.000	-	200.000 %	156,831	470.493,57	1,59
US-Dollar								576.199,01	1,95
1,3750 % BP CAP.MARK. V.13-18	US05565QCE61		USD	200.000	-	- %	99,909	178.639,63	0,61
6,5000 % E.D.F. V.09-19	USF2893TAB29		USD	400.000	-	- %	111,173	397.559,38	1,35
Norwegische Kronen								228.950,27	0,78
2,7500 % DANSKE BK. MTN V.14-19	XS1079120454		NOK	2.000.000	-	- %	103,430	228.950,27	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.627.130,45	29,22
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								8.277.754,10	28,04
0,7500 % SANTANDER C.F. MTN V.16-19	XS1385935769		EUR	300.000	-	- %	101,282	303.844,58	1,03
1,1250 % CELANESE US HOLD. V.16-23	XS1492691008		EUR	400.000	400.000	- %	100,820	403.280,00	1,37
1,1250 % RYANAIR MTN V.15-23	XS1199964575		EUR	100.000	-	- %	102,496	102.496,29	0,35
1,3000 % AT&T V.15-23	XS1196373507		EUR	300.000	-	- %	105,455	316.364,40	1,07
1,3750 % SANT.INT.DEBT MTN V.15-22	XS1330948818		EUR	200.000	-	- %	105,167	210.334,17	0,71
1,5000 % DELPHI AUTOM. V.15-25	XS1197775692		EUR	200.000	-	- %	103,338	206.675,38	0,70
1,8750 % MANPOWERGR. V.15-22	XS1289193176		EUR	100.000	-	- %	105,850	105.850,00	0,36
2,0000 % HARMAN FIN.INT. V.15-22	XS1238991480		EUR	600.000	-	- %	104,180	625.080,00	2,12
2,1500 % PRICELINE GR. V.15-22	XS1325825211		EUR	400.000	-	- %	107,463	429.851,20	1,46
2,2500 % VOESTALPINE MTN V.14-21	AT0000A19S18		EUR	600.000	-	- %	107,010	642.060,00	2,17
2,3750 % MEXIKO MTN V.14-21	XS1054418196		EUR	300.000	300.000	- %	106,991	320.972,58	1,09
2,5000 % EXPEDIA V.15-22	XS1117297512		EUR	800.000	800.000	- %	105,588	844.707,36	2,86
2,6250 % EDP FIN. MTN V.14-22	XS1111324700		EUR	200.000	200.000	- %	106,769	213.538,68	0,72
3,2500 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.14-21	XS1074396927		EUR	100.000	-	- %	108,009	108.008,57	0,37
3,7500 % PEMEX MTN V.16-19	XS1379157404		EUR	100.000	-	- %	105,133	105.132,50	0,36
3,8750 % ANDRITZ V.12-19	AT0000A0VLS5		EUR	900.000	-	- %	108,620	977.580,00	3,31
4,0000 % WIENERBERGER V.13-20	AT0000A100E2		EUR	798.000	578.000	- %	110,938	885.285,24	3,00
4,1250 % EDP FIN. MTN V.13-21	XS0995380580		EUR	100.000	-	- %	112,784	112.783,75	0,38
4,1250 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.13-20	XS0880132989		EUR	100.000	-	- %	109,703	109.703,33	0,37

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,8750 % EDP FIN. MTN V.13-20	XS0970695572		EUR	500.000	-	- %	115,140	575.700,00	1,95
5,1250 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.12-18	XS0828002807		EUR	300.000	-	- %	107,696	323.087,13	1,09
5,2500 % FMC FIN. VII V.11-21	XS0576395478		EUR	300.000	-	- %	118,473	355.418,94	1,20
US-Dollar								349.376,35	1,18
1,2500 % USA TREA. V.13-18	US912828WD88		USD	200.000	200.000	- %	100,961	180.521,10	0,61
5,9500 % MEXIKO MTN V.08-19	US91086QAW87		USD	170.000	170.000	- %	111,102	168.855,25	0,57
Summe Wertpapiervermögen								28.902.954,76	97,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								106.567,58	0,36
Bankguthaben								106.567,58	0,36
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	92.491,19		%	100,000	92.491,19	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	15.745,15		%	100,000	14.076,39	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände								526.544,30	1,78
ZINSANSPRÜCHE			EUR	423.804,30				423.804,30	1,44
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	102.740,00				102.740,00	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten								-14.225,84	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-14.225,84				-14.225,84	-0,05
Fondsvermögen						EUR		29.521.840,80	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		51,36	
Umlaufende Anteile						STK		574.786,00	

*) 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 30.09.2016 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2016

Norwegische Kronen	(NOK)	9,03515 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,11855 = 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

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,0000 % LINDE FIN. FRN V.06- 66	XS0259604329	EUR	-	500.000
0,7500 % ENI MTN V.16-22	XS1412593185	EUR	100.000	100.000
0,8750 % VONOVIA FIN. MTN V.15-20	DE000A1ZY971	EUR	-	600.000
1,0000 % ENAGÁS FIN. MTN V.15-23	XS1203859415	EUR	-	100.000
1,0000 % INFINEON TECHN. V.15-18	XS1191115366	EUR	-	75.000
1,0000 % NN GR. MTN V.15- 22	XS1204254715	EUR	-	400.000
1,1250 % DT.LUFTHANS A MTN V.14-19	XS1109110251	EUR	-	210.000
1,5000 % METRO MTN V.15-25	XS1203941775	EUR	-	600.000
1,5000 % SAMPO MTN V.14-21	XS1110299036	EUR	-	100.000
2,0000 % VW INT.FIN. MTN V.13-20	XS0873793375	EUR	-	400.000
4,6500 % VODAFONE GR. V.10-22	XS0479869744	EUR	-	200.000
5,5000 % BRENNTAG FIN. V.11-18	XS0645941419	EUR	-	400.000
7,1250 % FREENET V.11- 16	DE000A1KQXZ0	EUR	-	600.000
8,0000 % DT.BANK CON.C.T.IV 08- UND. TPS	DE000A0TU305	EUR	-	300.000
9,5000 % HEIDELB.CEM. FIN.LU MTN V.11-18	XS0686703736	EUR	-	300.000

■ **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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,0000 % DISTR.INT.ALI M. MTN V.16-21	XS1400342587	EUR	100.000	100.000
1,1250 % 2I RETE GAS MTN V.14-20	XS1144492532	EUR	-	100.000
1,2500 % TEVA PHARMA.FIN. V.15-23	XS1211040917	EUR	-	600.000
1,3750 % DANFOSS MTN V.14-22	XS1152089345	EUR	-	100.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,36
Umlaufende Anteile (STK)	574.786,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,90 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

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):	98,6 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %

Börsengehandelte Derivate:

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

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) 390 95 - 0
 Telefax (02 21) 390 95 - 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 i.R.
 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)

Vertrieb

LANDERT FAMILY OFFICE Deutschland AG
 St.-Apern-Strasse 20
 50667 Köln
 Tel.: +49 (221) 99 57 307 700
 Fax: +49 (221) 99 57 307 777

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: A1JSW3
 ISIN: DE000A1JSW30

