

# Halbjahresbericht

## Monega Innovation

zum 29. Februar 2016



**m o n e g a** ■  
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Halbjahresbericht des Monega Innovation

ZUM 29. FEBRUAR 2016

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	6
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
■ Firmenspiegel	9

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>17.370.751,50</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>16.971.538,08</b>	<b>97,81</b>
Industriewerte	5.384.919,64	31,04
Technologie	4.247.470,29	24,48
Gesundheitswesen	2.284.462,09	13,17
Rohstoffe	2.010.807,07	11,59
Konsumgüter	1.180.447,23	6,80
Versorgungsunternehmen	536.728,32	3,09
Verbraucher-Dienstleistungen	492.626,42	2,84
Telekommunikation	470.288,90	2,71
Öl & Gas	363.788,12	2,10
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>12.302,56</b>	<b>0,07</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>386.910,86</b>	<b>2,23</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.991,79</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.991,79	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.350.759,71</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 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>16.663.442,32</b>	<b>96,04</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>4.231.207,47</b>	<b>24,39</b>
AGFA-GAVAERT	BE0003755692		STK	60.000	-	- EUR	3,332	199.920,00	1,15
AMG	NL0000888691		STK	20.000	-	- EUR	8,508	170.160,00	0,98
ARKEMA	FR0010313833		STK	4.000	-	- EUR	55,880	223.520,00	1,29
BEKAERT	BE0974258874		STK	6.600	-	- EUR	32,105	211.893,00	1,22
CGG	FR0000120164		STK	68.000	-	- EUR	0,510	34.680,00	0,20
DANIELI & C.-OFF.MEC.	IT0000076502		STK	7.000	-	- EUR	17,900	125.300,00	0,72
DIALOG SEMICON.	GB0059822006		STK	6.000	6.000	- EUR	29,605	177.630,00	1,02
DRÄGERWERK VORZ.	DE0005550636		STK	2.000	1.000	- EUR	60,830	121.660,00	0,70
HEIDELBERGER DRUCK.	DE0007314007		STK	28.000	-	- EUR	1,809	50.652,00	0,29
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	35.000	-	- EUR	11,165	390.775,00	2,25
ION BEAM APPL.	BE0003766806		STK	3.000	3.000	- EUR	37,725	113.175,00	0,65
KOENIG & BAUER	DE0007193500		STK	3.000	3.000	- EUR	26,035	78.105,00	0,45
KON.PHILIPS	NL000009538		STK	9.500	-	- EUR	23,020	218.690,00	1,26
KUKA	DE0006204407		STK	2.600	-	- EUR	82,400	214.240,00	1,23
LISI	FR0000050353		STK	2.000	2.000	- EUR	21,500	43.000,00	0,25
METSO	FI0009007835		STK	10.000	-	- EUR	19,940	199.400,00	1,15
NEXANS	FR0000044448		STK	4.873	-	- EUR	36,890	179.764,97	1,04
NICOX	FR0013018124		STK	12.000	-	- EUR	6,595	79.140,00	0,46
NOKIA	FI0009000681		STK	40.000	-	- EUR	5,480	219.200,00	1,26
PARROT	FR0004038263		STK	6.000	-	- EUR	20,580	123.480,00	0,71
PFEIFFER VAC.	DE0006916604		STK	1.000	1.000	- EUR	81,110	81.110,00	0,47
SOITEC	FR0004025062		STK	65.000	-	- EUR	0,580	37.700,00	0,22
TECHNICOLOR	FR0010918292		STK	40.000	-	6.000 EUR	5,567	222.680,00	1,28
TRANSGENE	FR0005175080		STK	17.000	2.000	- EUR	2,760	46.920,00	0,27
UPONOR OYJ	FI0009002158		STK	9.000	9.000	- EUR	12,160	109.440,00	0,63
VALÉO	FR0000130338		STK	1.750	-	- EUR	125,150	219.012,50	1,26
WINCOR NIXDORF	DE000A0CAYB2		STK	4.000	4.000	- EUR	46,115	184.460,00	1,06
ZUMTOBEL GR. 'A'	AT0000837307		STK	10.000	-	- EUR	15,550	155.500,00	0,90
<b>US-Dollar</b>								<b>4.343.858,97</b>	<b>25,04</b>
ATMEL	US0495131049		STK	38.000	-	- USD	8,090	281.494,37	1,62
BAKER HUGHES	US0572241075		STK	5.000	-	- USD	44,250	202.591,34	1,17
CAMERON INT.	US13342B1052		STK	4.500	-	- USD	66,100	272.365,17	1,57
CLOROX	US1890541097		STK	2.700	-	- USD	127,820	316.009,52	1,82
CROWN HOLD.	US2283681060		STK	8.000	2.500	- USD	46,180	338.284,04	1,95
HALLIBURTON	US4062161017		STK	5.600	-	- USD	32,810	168.241,00	0,97
MARVELL TECHN.GR.	BMG5876H1051		STK	23.000	-	- USD	9,540	200.915,67	1,16
MELLANOX TECHN.	IL0011017329		STK	7.500	-	- USD	50,500	346.808,90	2,00
NOVA MEASURING INSTR.	IL0010845571		STK	7.000	2.308	- USD	10,665	68.359,47	0,39
NUANCE COMM.	US67020Y1001		STK	18.000	-	- USD	19,590	322.882,52	1,86
PITNEY-BOWES	US72447Y1007		STK	16.000	1.000	- USD	18,040	264.298,14	1,52
RESMED	US7611521078		STK	6.000	-	- USD	57,740	317.223,70	1,83
ROCKWELL C.	US7743411016		STK	3.300	3.300	- USD	88,440	267.239,26	1,54
SCHLUMBERGER N.Y.	AN8068571086		STK	2.500	-	- USD	72,470	165.895,98	0,96
VERTEX PHARMA.	US92532F1003		STK	2.850	600	- USD	87,000	227.039,65	1,31
WABCO HOLD.	US92927K1025		STK	3.400	3.400	- USD	94,480	294.141,56	1,70
WATERS	US9418481035		STK	2.600	-	- USD	121,840	290.068,68	1,67
<b>Australische Dollar</b>								<b>571.026,55</b>	<b>3,29</b>
BLUESCOPE STEEL	AU000000BSL0		STK	62.000	-	- AUD	5,490	222.557,87	1,28

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
COCHLEAR	AU000000COH5		STK	5.200	5.200	- AUD	102,490	348.468,68	2,01
<b>Schweizer Franken</b>								<b>974.250,21</b>	<b>5,62</b>
AUTONEUM HOLDING	CH0127480363		STK	500	500	- CHF	211,800	97.129,23	0,56
BASILEA PHARMA.	CH0011432447		STK	1.000	-	- CHF	70,000	64.202,51	0,37
BELIMO HOLD.	CH0001503199		STK	140	140	- CHF	2.503,000	321.397,78	1,85
GURIT HOLD.	CH0008012236		STK	180	-	- CHF	511,500	84.444,65	0,49
INFICON HOLD.	CH0011029946		STK	260	-	- CHF	302,250	72.076,49	0,42
KUDELSKI	CH0012268360		STK	7.200	7.200	- CHF	14,200	93.772,36	0,54
MICRONAS SEMIC.HOLD. NAM.	CH0012337421		STK	12.000	-	10.000 CHF	7,480	82.325,97	0,47
RIETER HOLD.NAM.	CH0003671440		STK	900	-	- CHF	192,500	158.901,22	0,92
<b>Dänische Kronen</b>								<b>668.544,31</b>	<b>3,85</b>
BAVARIAN NORDIC NAM.	DK0015998017		STK	8.000	-	2.000 DKK	281,000	301.352,60	1,74
NOVOZYMES NAM. 'B'	DK0060336014		STK	5.300	-	- DKK	293,800	208.740,30	1,20
ROCKWOOL INT. 'B'	DK0010219153		STK	1.200	-	- DKK	985,000	158.451,41	0,91
<b>Englische Pfund</b>								<b>1.189.386,24</b>	<b>6,85</b>
CONSORT MED.	GB0000946276		STK	5.000	5.000	- GBP	10,020	63.631,17	0,37
CRODA INT.	GB0002335270		STK	5.000	5.000	- GBP	29,630	188.162,82	1,08
E2V TECHN.	GB00B01DW905		STK	4.064	-	- GBP	2,178	11.239,42	0,06
IMAGINATION TECHN.GR.	GB0009303123		STK	80.000	40.000	20.000 GBP	1,750	177.811,65	1,02
QINETIQ GR.	GB00B0WMWD03		STK	77.000	77.000	- GBP	2,318	226.692,07	1,31
RENISHAW	GB0007323586		STK	8.700	-	- GBP	17,260	190.718,23	1,10
SDL	GB0009376368		STK	17.000	17.000	- GBP	4,313	93.112,97	0,54
SKYEPHARMA	GB00B3BFNB64		STK	15.000	-	- GBP	3,855	73.442,56	0,42
VECTURA	GB00B01D1K48		STK	80.000	-	- GBP	1,620	164.575,35	0,95
<b>Japanische Yen</b>								<b>4.102.238,20</b>	<b>23,64</b>
ANRITSU	JP3128800004		STK	15.000	15.000	- JPY	646,000	78.665,37	0,45
FUJI ELEC.	JP3820000002		STK	20.000	-	- JPY	387,000	62.834,88	0,36
FUJIKURA	JP3811000003		STK	63.000	-	- JPY	522,000	266.975,16	1,54
FURUKAWA EL.	JP3827200001		STK	150.000	-	- JPY	241,000	293.472,97	1,69
HAMAMATSU PHOTONICS	JP3771800004		STK	12.000	12.000	- JPY	2.771,000	269.946,42	1,56
KANEKA	JP3215800008		STK	40.000	-	17.000 JPY	846,000	274.719,92	1,58
KYB CORP.	JP3220200004		STK	23.000	-	- JPY	290,000	54.148,40	0,31
mitsui chem.	JP3888300005		STK	80.000	-	- JPY	369,000	239.649,29	1,38
NISSAN CHEM.IND.	JP3670800006		STK	12.700	12.700	- JPY	2.547,000	262.598,64	1,51
NTN	JP3165600002		STK	59.000	-	10.000 JPY	356,000	170.514,69	0,98
OLYMPUS	JP3201200007		STK	9.200	9.200	- JPY	4.120,000	307.712,29	1,77
SCREEN HOLD.	JP3494600004		STK	61.000	61.000	- JPY	839,000	415.481,41	2,39
SHARP	JP3359600008		STK	175.000	90.000	- JPY	129,000	183.268,39	1,06
SHOWA DENKO K.K.	JP3368000000		STK	230.000	-	- JPY	112,000	209.124,86	1,21
SYSMEX	JP3351100007		STK	5.000	5.000	- JPY	7.000,000	284.137,04	1,64
TAIYO YUDEN	JP3452000007		STK	22.400	22.400	- JPY	1.157,000	210.397,79	1,21
UBE IND.	JP3158800007		STK	150.000	-	- JPY	191,000	232.586,46	1,34
YASKAWA ELEC.	JP3932000007		STK	26.000	26.000	- JPY	1.355,000	286.004,22	1,65
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>56.742,95</b>	<b>0,33</b>
PETROLEUM GEO-SERV. (NEW)	NO0010199151		STK	27.000	-	- NOK	20,000	56.742,95	0,33
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>526.187,42</b>	<b>3,03</b>
HALDEX	SE0000105199		STK	11.000	-	- SEK	60,250	71.057,15	0,41
MYCRONIC NAM.	SE0000375115		STK	60.000	-	20.000 SEK	70,750	455.130,27	2,62

## ■ 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 Fondsver- mögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>308.095,76</b>	<b>1,78</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>308.095,76</b>	<b>1,78</b>
IND.MACH. AUT.	IT0001049623		STK	3.000	3.000	- EUR	48,770	146.310,00	0,84
PRIMA IND.	IT0003124663		STK	6.000	-	- EUR	11,620	69.720,00	0,40
RECTICEL	BE0003656676		STK	16.517	-	- EUR	5,574	92.065,76	0,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>16.971.538,08</b>	<b>97,81</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>386.910,86</b>	<b>2,23</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>386.910,86</b>	<b>2,23</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	231.831,07		%	100,000	231.831,07	1,34
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			JPY	7.562.538,00		%	100,000	61.394,20	0,35
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	102.314,03		%	100,000	93.685,59	0,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>12.302,56</b>	<b>0,07</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	15,49				15,49	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	12.287,07				12.287,07	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-19.991,79</b>	<b>-0,12</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-18.463,00				-18.463,00	-0,11
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.528,79				-1.528,79	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.350.759,71</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	52,01	
Umlaufende Anteile							STK	333.634,00	

<sup>\*)</sup> 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.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2016

Australische Dollar	(AUD)	1,52940 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,09030 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45970 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,78735 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,18000 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,51660 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,32700 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09210 = 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/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

**Euro**

DÜRR	DE0005565204	STK	-	3.000
GUERBET	FR0000032526	STK	-	1.950
PARROT ANR.	FR0013054061	STK	-	6.000
PEUGEOT	FR0000121501	STK	-	7.000
SBM OFFSHORE	NL0000360618	STK	-	15.000
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	-	3.000
STMICROELEC.	NL0000226223	STK	-	21.000
TECHNICOLOR ANR.	FR0012993202	STK	-	40.000
THYSSENKRUP P	DE0007500001	STK	-	15.000

**US-Dollar**

BOSTON SCIEN.	US1011371077	STK	-	26.000
BROADCOM	US1113201073	STK	-	9.000
QUEST DIAGNOSTICS	US74834L1008	STK	-	5.000
SYMANTEC	US8715031089	STK	-	13.000

**Schweizer Franken**

SCHWEITER TECHN.	CH0010754924	STK	-	200
---------------------	--------------	-----	---	-----

**Japanische Yen**

HITACHI CHEMICAL	JP3785000005	STK	-	20.000
IDEMITSU KOSAN	JP3142500002	STK	-	15.000
KOBE STEEL	JP3289800009	STK	-	209.000
NIPPON SHEET GLASS	JP3686800008	STK	-	80.000
TOPPAN PRINT.	JP3629000005	STK	-	40.000
TOYODA GOSEI	JP3634200004	STK	-	18.000



## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>52,01</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>333.634,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>97,81 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### 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):	98,7 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	1,3 %
- 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) 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: 532102

ISIN: DE0005321020

