

# Halbjahresbericht

## Monega Chance

zum 31. März 2017



# Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2017

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>121.708.687,84</b>	<b>100,13</b>
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-2.880,52	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	6.748.116,17	5,55
7. Sonstige Vermögensgegenstände	114.963.452,19	94,58
Zielfondsanteile	114.963.452,19	94,58
Aktienfonds	103.188.572,19	84,89
Indexfonds	11.774.880,00	9,69
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-158.972,40</b>	<b>-0,13</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-158.972,40	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>121.549.715,44</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>114.963.452,19</b>	<b>94,58</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>46.494.165,84</b>	<b>38,25</b>
FR.TEMP.INV.FD.-FR.IND.FD. 'I'	LU0260862486		ANT	180.000	180.000	- EUR	44,890	8.080.200,00	6,65
HERM.IF-H.ASIA EX-J.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	3.700.000	-	- EUR	3,747	13.863.160,00	11,41
RCGF-ROBECO ASIAN STARS EQ.	LU0591059224		ANT	50.000	-	- EUR	182,740	9.137.000,00	7,52
ROBECO CHINESE EQ. 'F'	LU0940005134		ANT	51.000	14.000	- EUR	155,740	7.942.740,00	6,53
SSGA LUX.-EMER.ASIA EQ. 'P'	LU1112180481		ANT	737.533	-	- EUR	10,130	7.471.065,84	6,15
<b>US-Dollar</b>								<b>68.469.286,35</b>	<b>56,33</b>
DBX-TR. MSCI ACASIAJAP IDX 1C	LU0322252171		ANT	333.000	150.000	- USD	37,803	11.774.880,00	9,69
FIDELITY FD.-ASIAN S.S.F. 'Y'	LU0936575603		ANT	237.000	237.000	- USD	12,780	2.833.093,26	2,33
FIDELITY-ASEAN FD 'A'	LU0048573645		ANT	340.000	-	- USD	29,970	9.531.194,46	7,84
FR.TEM.INV.FDS-T.AS.GRO.FD 'A'	LU0128522157		ANT	268.000	-	- USD	34,010	8.525.563,56	7,01
GAM STAR - CHINA EQUITY 'USD'	IE00B1W3WS58		ANT	220.000	-	- USD	23,244	4.783.204,56	3,94
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0149712548		ANT	142.000	-	- USD	57,396	7.623.451,50	6,27
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0164939885		ANT	43.000	43.000	- USD	71,669	2.882.580,68	2,37
HSBC GIF-CHINESE EQ. 'I'	LU0164867441		ANT	51.351	-	- USD	102,877	4.941.386,99	4,07
IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.FD.'C'	IE0003713199		ANT	260.000	-	- USD	29,630	7.205.874,10	5,93
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	620.000	-	- USD	14,430	8.368.057,24	6,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>114.963.452,19</b>	<b>94,58</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>6.748.116,17</b>	<b>5,55</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>6.748.116,17</b>	<b>5,55</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	6.615.607,56		%	100,000	6.615.607,56	5,44
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	141.664,95		%	100,000	132.508,61	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>-2.880,52</b>	<b>0,00</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.880,52				-2.880,52	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-158.972,40</b>	<b>-0,13</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-158.972,40				-158.972,40	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>121.549.715,44</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	37,16	
Umlaufende Anteile							STK	3.270.648,00	

\*) 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 31.03.2017 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2017

---

US-Dollar	(USD)	1,06910 = 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
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

**Investmentanteile**

**Gesellschaftsfremde Investmentanteile**

**Euro**

DB X- TR.EUR.ST.50				
SH.DAILY'1C'	LU0292106753	ANT	560.000	560.000
LYXOR HONG KONG (HSI) 'D'	FR0010361675	ANT	-	170.000

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>37,16</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>3.270.648,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>94,58 %</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):	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.

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY'1C'	0,40000 % p.a.
dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C	0,20000 % p.a.
Fidelity Fd.-Asian S.S.F. 'Y'	0,75000 % p.a.
Fidelity-Asean Fd 'A'	1,50000 % p.a.
Fr. Tem.Inv.Fds-T.As.Gro.Fd 'A'	0,50000 % p.a.
Fr. Temp.Inv.Fd.-Fr.Ind.Fd. 'I'	0,70000 % p.a.
GAM STAR - China Equity 'USD'	1,50000 % p.a.
Herm.IF-H.Asia Ex-J.Eq.Fd. 'F'	0,85000 % p.a.
HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I'	0,10000 % p.a.
HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'T'	0,25000 % p.a.
HSBC GIF-Chinese Eq. 'I'	0,30000 % p.a.
IFS 5-INVESCO Korean Eq.Fd.'C'	0,30000 % p.a.
Lyxor Hong Kong (HSI) 'D'	0,65000 % p.a.
RCGF-Robeco Asian Stars Eq.	0,12000 % p.a.
Robeco Chinese Eq. 'F'	0,75000 % p.a.
Schroder-Asian Opp. 'C'	0,40000 % p.a.
SSgA Lux.-Emer.Asia Eq. 'P'	1,75000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.  
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.  
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

## ■ 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

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 2.080.530.217,66

(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: 532107

ISIN: DE0005321079

(DEVK) 08042-002/2017/05