

Halbjahresbericht

PRIVACON ETF-Dachfonds Anlagechancen global

zum 31. Januar 2019

Halbjahresbericht des PRIVACON ETF-Dachfonds Anlagechancen global

ZUM 31. JANUAR 2019

■ 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	12.336.037,02	100,20
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-23.042,80	-0,19
Aktienindex-Derivate	-23.042,80	-0,19
4. Forderungen	23.042,80	0,19
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.806.807,18	14,68
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.529.229,84	85,53
Zielfondsanteile	10.529.229,84	85,53
Indexfonds	10.529.229,84	85,53
II. Verbindlichkeiten	-24.984,50	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.984,50	-0,20
III. Fondsvermögen	12.311.052,52	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 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								10.529.229,84	85,53
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								10.529.229,84	85,53
CFS-DBXT.MSCI WORLD IND. '1C'	IE00BM67HV82		ANT	18.535	18.535	-	USD 33,410	539.678,72	4,38
ISHARESII-DEV.MARK.PROP.YIELD	IE00B1FZS350		ANT	27.500	27.500	-	USD 26,374	632.093,32	5,13
ISHARESIII-MSCI WORLD	IE00B4L5Y983		ANT	12.400	44.425	32.025	USD 53,270	575.666,04	4,68
XTR.(IE)-MSCI W.HLTH.C. '1C'	IE00BM67HK77		ANT	70.590	70.590	-	USD 32,295	1.986.755,55	16,14
XTR.(IE)-MSCI W.INF.TEC. '1C'	IE00BM67HT60		ANT	42.800	92.100	49.300	USD 26,518	989.108,00	8,03
XTR.(IE)-MSCI WO.CO.SERV. '1C'	IE00BM67HR47		ANT	155.900	155.900	-	USD 12,383	1.682.472,80	13,67
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.D. '1C'	IE00BM67HP23		ANT	21.465	21.465	-	USD 31,561	590.394,82	4,80
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.ST. '1C'	IE00BM67HN09		ANT	66.660	66.660	-	USD 32,209	1.871.146,20	15,20
XTR.(IE)-MSCI WORLD FIN. '1C'	IE00BM67HL84		ANT	53.540	53.540	-	USD 17,702	825.998,39	6,71
XTR.(IE)-MSCI WORLD UTIL. '1C'	IE00BM67HQ30		ANT	39.430	39.430	-	USD 24,326	835.916,00	6,79
Summe Wertpapiervermögen								10.529.229,84	85,53
Derivate								-23.042,80	-0,19
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-23.042,80	-0,19
ESTX 50 IND.-DIV.-FUT. 12/19		EUREX	STK	74			EUR	-16.280,00	-0,13
ESTX 50 IND.-DIV.-FUT. 12/20		EUREX	STK	73			EUR	35.770,00	0,29
MDAX FUTURE 03/19		EUREX	STK	10			EUR	82.470,00	0,67
MINI DAX FUTURES 03/19		EUREX	STK	-21			EUR	-41.265,00	-0,34
MINI MSCI EM IND.FUT. 03/19		NYFE	STK	-26			USD	-69.223,06	-0,56
MSCI WORLD IND.FUT. 03/19		EUREX	STK	23			USD	56.525,34	0,46
RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/19		NYFE	STK	28			USD	23.081,67	0,19
S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/19		CME	STK	-15			USD	-94.121,75	-0,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.806.807,18	14,68
Bankguthaben								1.806.807,18	14,68
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	697.938,15			% 100,000	697.938,15	5,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	1.272.371,77			% 100,000	1.108.869,03	9,01
Sonstige Vermögensgegenstände								23.042,80	0,19
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	23.042,80				23.042,80	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten								-24.984,50	-0,20
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-15.791,82				-15.791,82	-0,13
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.192,68				-9.192,68	-0,07
Fondsvermögen							EUR	12.311.052,52	100,00^{*)}

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

**PRIVACON ETF-Dachfonds
Anlagechancen global (I)**

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	12.311.052,52
Anteilwert (EUR)	91,48
Umlaufende Anteile (STK)	134.580,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2019 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2019

US-Dollar	(USD)	1,14745 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

CME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
NYFE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

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

MUL-L. UC.ETF MSCI LU0533033667 W.I.T.T 'C'		ANT	1.670	1.670
--	--	-----	-------	-------

US-Dollar

XTR.(IE) - MSCI WORLD EN. '1C'	IE00BM67HM91	ANT	47.340	47.340
-----------------------------------	--------------	-----	--------	--------

■ 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** **20.888**

Basiswerte: (MDAX FUTURE 09/18, MINI DAX FUTURES 12/18, MINI MSCI EM IND.FUT. 03/19, MINI MSCI EM IND.FUT. 09/18, MINI MSCI EM IND.FUT. 12/18, RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/19, RUSSELL 2000 MINI FUT. 12/18, S&P 500 INDEX MINI FUT. 09/18, S&P 500 INDEX MINI FUT. 12/18)

Verkaufte Kontrakte **EUR** **8.635**

Basiswerte: (MDAX FUTURE 12/18, MINI DAX FUTURES 09/18, MINI MSCI EM IND.FUT. 03/19, S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/19, S&P 500 INDEX MINI FUT. 12/18)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	85,53 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,19 %

Sonstige Angaben

PRIVACON ETF-Dachfonds Anlagechancen global (I)

ISIN	DE000A2DL4E9
Fondsvermögen (EUR)	12.311.052,52
Anteilwert (EUR)	91,48
Umlaufende Anteile (STK)	134.580,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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 16:00 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):	100,19 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	-0,19 %
------------------------------------	---------

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
CFS-dbx.MSCI World Ind. '1C'	0,15000 % p.a.
iSharesII-Dev.Mark.Prop.Yield	0,59000 % p.a.
iSharesIII-MSCI World	0,20000 % p.a.
MUL-L. UC.ETF MSCI W.I.T.T 'C'	0,40000 % p.a.
Xtr.(IE) - MSCI World En. '1C'	0,30000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Hlth.C. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI W.Inf.Tec. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Co.Serv. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World C.D. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World C.St. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Fin. '1C'	0,15000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI World Util. '1C'	0,15000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften 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) 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
 Ulrich Gericke
 Managing Director der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
 Martin Laubisch
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank
 Berlin eG
 Martin Risse
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Barmenia
 Versicherungen
 Dietmar Scheel
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen

Geschäftsführung

Bernhard Fünfer
 Christian Finke

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.265.300.000,00
 (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: A2DL4E
 ISIN: DE000A2DL4E9

