

Halbjahresbericht

Monega Chance

zum 31. März 2018



Halbjahresbericht des Monega Chance

ZUM 31. MÄRZ 2018

■ 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	116.107.484,93	100,13
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	21.853,44	0,02
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	18.378.707,20	15,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände	97.706.924,29	84,26
Zielfondsanteile	97.706.924,29	84,26
Aktienfonds	85.092.884,29	73,38
Indexfonds	12.614.040,00	10,88
II. Verbindlichkeiten	-147.668,75	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-147.668,75	-0,13
III. Fondsvermögen	115.959.816,18	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 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile							97.706.924,29	84,26	
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro							30.064.160,00	25,93	
COMGEST GR.-ASIA EX JAP. 'I'	IE00BZ0RSH87		ANT	413.000	413.000	- EUR	14,250	5.885.250,00	5,08
HERM.IF.-H.ASIA EX-J.EQ.FD. 'F'	IE00B831WC11		ANT	3.700.000	-	- EUR	3,979	14.723.410,00	12,70
RCGF-ROBECO ASIAN STARS EQ.	LU0591059224		ANT	50.000	-	- EUR	189,110	9.455.500,00	8,15
US-Dollar							67.642.764,29	58,33	
FIDELITY FD.-ASIAN S.S.F. 'Y'	LU0936575603		ANT	627.000	390.000	- USD	15,840	8.067.977,25	6,96
FR.TEM.INV.FDS-T.AS.GRO.FD 'A'	LU0128522157		ANT	268.000	-	- USD	38,700	8.425.345,25	7,27
GAM STAR - CHINA EQUITY 'USD'	IE00B1W3WS58		ANT	220.000	-	- USD	29,844	5.333.704,31	4,60
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0149712548		ANT	142.000	-	- USD	68,448	7.895.707,55	6,81
HSBC GIF-ASIA EX JAP.EQ. 'I'	LU0164939885		ANT	43.000	-	- USD	87,231	3.047.061,74	2,63
HSBC GIF-CHINESE EQ. 'I'	LU0164867441		ANT	51.351	-	- USD	135,949	5.671.094,31	4,89
NOM.F.I.-ASIA EXJ HI.CONV. 'I'	IE00BBT37X86		ANT	15.000	7.000	- USD	178,572	2.175.944,35	1,88
SCHRODER-ASIAN OPP. 'C'	LU0062906986		ANT	620.000	-	- USD	18,432	9.283.278,64	8,01
UBS(LUX)KEY SEL.-ASIAN EQ. 'Q'	LU0425184842		ANT	38.000	38.000	- USD	166,140	5.128.610,89	4,42
XTR.MSCI AC AS.EX JAPS. 'IC'	LU0322252171		ANT	333.000	-	- USD	46,630	12.614.040,00	10,88
Summe Wertpapiervermögen							97.706.924,29	84,26	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							18.378.707,20	15,85	
Bankguthaben							18.378.707,20	15,85	
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	18.072.552,35		%	100,000	18.072.552,35	15,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	376.876,62		%	100,000	306.154,85	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							21.853,44	0,02	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	17,53				17,53	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	21.835,91				21.835,91	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							-147.668,75	-0,13	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-147.668,75				-147.668,75	-0,13
Fondsvermögen							EUR	115.959.816,18	100,00*)
Anteilwert							EUR	38,29	
Umlaufende Anteile							STK	3.028.693,00	

*) 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 29.03.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2018

US-Dollar	(USD)	1,23100 = 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 Schuldscheinanleihen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

FR.TEMP.INV.FD.-FR.I ND.FD. '1'	LU0260862486	ANT	-	180.000
LYX. MSCI AC AS.EX JAP.U.	FR0010652867	ANT	127.000	127.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	84,26 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	38,29
Umlaufende Anteile (STK)	3.028.693,00

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):	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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
COMGEST GR.-Asia ex Jap. 'I'	0,05000 % p.a.
Fidelity Fd.-Asian S.S.F. 'Y'	0,80000 % 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'	0,25000 % p.a.
HSBC GIF-Asia ex Jap.Eq. 'I'	0,99000 % p.a.
HSBC GIF-Chinese Eq. 'I'	0,30000 % p.a.
Lyx. MSCI AC As.Ex Jap.U.	0,65000 % p.a.
Nom.F.I.-Asia ExJ Hi.Conv. 'I'	1,50000 % p.a.
RCGF-Robeco Asian Stars Eq.	0,12000 % p.a.
Schroder-Asian Opp. 'C'	0,40000 % p.a.
UBS(Lux)Key Sel.-Asian Eq. 'Q'	1,08000 % p.a.
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.S. '1C'	0,20000 % 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 31.12.2016)
 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	2.281.943.226,82

(Stand 31.12.2016)

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) 08042-002/2018/05