

Halbjahresbericht

Monega Germany

zum 29. Februar 2016



m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Germany

ZUM 29. FEBRUAR 2016

■ 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	110.345.995,76	100,07
1. Aktien	84.151.478,21	76,31
Konsumgüter	18.345.027,28	16,65
Rohstoffe	16.198.955,65	14,69
Finanzwerte	15.925.517,73	14,44
Industriewerte	11.259.894,75	10,21
Technologie	8.460.845,93	7,67
Gesundheitswesen	5.610.258,42	5,09
Telekommunikation	5.308.113,25	4,81
Versorgungsunternehmen	2.353.610,40	2,13
Verbraucher-Dienstleistungen	689.254,80	0,63
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-3.106.262,51	-2,82
Aktienindex-Derivate	-3.106.262,51	-2,82
4. Forderungen	3.186.937,54	2,89
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	20.804.851,76	18,87
6. Bankguthaben	5.308.990,76	4,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-73.799,53	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-73.799,53	-0,07
III. Fondsvermögen	110.272.196,23	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 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere							84.151.478,21	76,31		
Aktien										
Euro							84.151.478,21	76,31		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	23.064	3.700	- EUR	98,040	2.261.194,56	2,05	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	49.964	8.250	- EUR	135,600	6.775.118,40	6,14	
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	101.125	14.500	- EUR	58,530	5.918.846,25	5,37	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	78.000	8.000	- EUR	95,070	7.415.460,00	6,72	
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	10.880	1.765	- EUR	78,910	858.540,80	0,78	
BMW	DE0005190003		STK	35.954	5.715	- EUR	73,920	2.657.719,68	2,41	
COBANK	DE000CBK1001		STK	117.448	31.325	- EUR	7,318	859.484,46	0,78	
CONTINENTAL	DE0005439004		STK	11.852	2.500	- EUR	180,750	2.142.249,00	1,94	
DAIMLER NAM.	DE0007100000		STK	109.993	19.000	- EUR	62,030	6.822.865,79	6,19	
DEUTSCHE BK.	DE0005140008		STK	152.500	32.500	- EUR	15,485	2.361.462,50	2,14	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	20.363	2.500	- EUR	75,860	1.544.737,18	1,40	
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	50.830	8.000	- EUR	13,560	689.254,80	0,63	
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	105.573	18.000	- EUR	21,570	2.277.209,61	2,07	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	348.073	75.000	- EUR	15,250	5.308.113,25	4,81	
E.ON NAM.	DE000ENAG999		STK	213.587	38.000	- EUR	8,400	1.794.130,80	1,63	
FRESENIUS	DE0005785604		STK	44.858	9.000	- EUR	60,120	2.696.862,96	2,45	
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802		STK	23.627	4.500	- EUR	76,620	1.810.300,74	1,64	
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004		STK	15.506	2.600	- EUR	66,610	1.032.854,66	0,94	
HENKEL VORZ.	DE0006048432		STK	19.215	3.100	- EUR	91,410	1.756.443,15	1,59	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	124.093	25.000	- EUR	11,165	1.385.498,35	1,26	
K+S NAM.	DE000KSAG888		STK	21.313	5.000	- EUR	18,915	403.135,40	0,37	
LINDE	DE0006483001		STK	19.382	2.500	- EUR	127,000	2.461.514,00	2,23	
MERCK	DE0006599905		STK	14.274	2.300	- EUR	77,280	1.103.094,72	1,00	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	16.451	2.000	- EUR	178,950	2.943.906,45	2,67	
RWE	DE0007037129		STK	53.590	8.600	- EUR	10,440	559.479,60	0,51	
SAP	DE0007164600		STK	102.571	18.500	- EUR	68,980	7.075.347,58	6,42	
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	85.308	12.000	- EUR	84,610	7.217.909,88	6,55	
THYSSENKRUPP	DE0007500001		STK	48.232	12.500	- EUR	15,175	731.920,60	0,66	
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	51.156	51.156	- EUR	28,165	1.440.808,74	1,31	
VW VORZ.	DE0007664039		STK	17.531	4.000	- EUR	105,300	1.846.014,30	1,67	
Summe Wertpapiervermögen							84.151.478,21	76,31		
Derivate							-3.106.262,51	-2,82		
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte							-3.106.262,51	-2,82		
DAX FUTURE 03/16		EUREX	STK	112		EUR	-167,000	-3.106.262,51	-2,82	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							26.113.842,52	23,68		
Bankguthaben							26.113.842,52	23,68		
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	5.308.990,76		%	100,000	5.308.990,76	4,81	
Vorzeitig kündbares Termingeld										
UNICREDIT BANK AG			EUR	20.804.851,76		%	100,000	20.804.851,76	18,87	
Sonstige Vermögensgegenstände							3.186.937,54	2,89		
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	2.638.662,51				2.638.662,51	2,39	
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	548.275,03				548.275,03	0,50	

■ 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 Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-73.799,53	-0,07
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-73.799,53				-73.799,53	-0,07
Fondsvermögen						EUR		110.272.196,23	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		62,46	
Umlaufende Anteile						STK		1.765.600,00	

^{*)} 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 29.02.2016 oder letztbekannte.

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

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

Aktien

Euro

LANXESS	DE0005470405	STK	-	7.775
---------	--------------	-----	---	-------

■ **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	57.898
---------------------------	------------	---------------

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/16, DAX FUTURE 12/15)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	62,46
Umlaufende Anteile (STK)	1.765.600,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	76,31 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-2,82 %

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):	100,5 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	-2,4 %
------------------------------------	--------

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: 532103

ISIN: DE0005321038

(DEVK) 08054-002/2016/04