

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

zum 30. Juni 2017

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ZUM 30. JUNI 2017

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	8
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
■ Firmenspiegel	11

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.711.075,48</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>10.263.081,56</b>	<b>49,60</b>
Finanzwerte	2.494.295,47	12,05
Konsumgüter	1.939.753,39	9,37
Industriewerte	1.414.633,35	6,84
Technologie	1.200.686,16	5,80
Verbraucher-Dienstleistungen	1.200.318,46	5,80
Gesundheitswesen	636.981,25	3,08
Versorgungsunternehmen	551.011,71	2,66
Rohstoffe	512.081,55	2,47
Telekommunikation	313.320,22	1,51
<b>2. Anleihen</b>	<b>9.341.717,08</b>	<b>45,15</b>
Banking/Bankwesen	2.184.242,01	10,56
Regierungsanleihen	1.094.399,36	5,29
Anleihen supranationaler Organisationen	977.091,52	4,72
Gebietskörperschaften	938.702,24	4,54
Konsumgüter	858.983,21	4,15
Staatlich garantierte Anlagen	654.976,81	3,17
Agency	521.620,26	2,52
Transportwesen	348.327,42	1,68
Telekommunikation	313.127,12	1,51
Finanzsektor	311.597,73	1,51
Basisindustrie	310.126,47	1,50
Handel	284.240,80	1,37
Technologie & Elektronik	275.255,18	1,33
Gesundheitswesen	269.026,95	1,30
<b>3. Derivate</b>	<b>684.514,85</b>	<b>3,31</b>
Devisen-Derivate	684.514,85	3,31
<b>4. Forderungen</b>	<b>152.942,70</b>	<b>0,74</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>268.819,29</b>	<b>1,30</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV**

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.438,11</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.438,11	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.691.637,37</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 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>16.944.513,51</b>	<b>81,89</b>		
<b>Aktien</b>										
<b>Euro</b>							<b>2.955.126,64</b>	<b>14,28</b>		
ADIDAS NAM.	DE000A1EWVW0		STK	682	682	- EUR	169,000	115.258,00	0,56	
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	1.235	1.235	- EUR	92,590	114.348,65	0,55	
CASINO	FR0000125585		STK	2.222	2.222	- EUR	52,360	116.343,92	0,56	
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403		STK	665	665	- EUR	252,020	167.593,30	0,81	
CNP	FR0000120222		STK	11.370	11.370	- EUR	19,750	224.557,50	1,09	
COLRUYT	BE0974256852		STK	2.145	2.145	- EUR	45,735	98.101,58	0,47	
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	7.958	7.958	- EUR	19,950	158.762,10	0,77	
ENDESA	ES0130670112		STK	6.407	6.407	- EUR	20,665	132.400,66	0,64	
FONCIÈRE DES RÉGIONS	FR0000064578		STK	1.225	1.225	- EUR	81,000	99.225,00	0,48	
HENKEL	DE0006048408		STK	1.342	1.342	- EUR	106,500	142.923,00	0,69	
JERÓNIMO MARTINS	PTJMT0AE0001		STK	6.879	6.879	- EUR	17,245	118.628,36	0,57	
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	6.775	6.775	- EUR	16,955	114.870,13	0,56	
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	580	580	- EUR	184,700	107.126,00	0,52	
MAPFRE	ES0124244E34		STK	46.232	46.232	- EUR	3,090	142.856,88	0,69	
MICHELIN	FR0000121261		STK	1.568	1.568	- EUR	117,650	184.475,20	0,89	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	746	746	- EUR	178,100	132.862,60	0,64	
ORION 'B'	FI0009014377		STK	2.359	2.359	- EUR	56,350	132.929,65	0,64	
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	2.695	2.695	- EUR	70,370	189.647,15	0,92	
RTL GROUP	LU0061462528		STK	1.446	1.446	- EUR	66,190	95.710,74	0,46	
SODEXO	FR0000121220		STK	1.229	1.229	- EUR	115,000	141.335,00	0,68	
UMICORE (NEW)	BE0003884047		STK	3.698	3.698	- EUR	60,890	225.171,22	1,09	
<b>US-Dollar</b>							<b>3.981.134,15</b>	<b>19,24</b>		
AFLAC	US0010551028		STK	2.475	2.475	- USD	77,600	168.296,53	0,81	
ALLSTATE	US0200021014		STK	1.403	1.403	- USD	88,130	108.347,70	0,52	
AMER. AIRL. GR.	US02376R1023		STK	1.433	1.433	- USD	49,620	62.307,62	0,30	
ARCHER-DANIELS-MID.	US0394831020		STK	2.290	2.290	- USD	40,630	81.530,58	0,39	
ARROW ELEC.	US0427351004		STK	962	962	- USD	78,390	66.080,60	0,32	
AT&T	US00206R1023		STK	4.903	4.903	- USD	37,620	161.628,86	0,78	
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	1.012	1.012	- USD	101,460	89.973,29	0,43	
BEST BUY	US0865161014		STK	4.673	4.673	- USD	57,260	234.468,96	1,13	
CINCINNATI FIN.	US1720621010		STK	910	910	- USD	72,420	57.748,16	0,28	
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	430	430	- USD	158,680	59.790,05	0,29	
CUMMINS	US2310211063		STK	1.514	1.514	- USD	160,120	212.426,99	1,03	
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	1.349	1.349	- USD	84,030	99.330,94	0,48	
DXC TECHN.	US23355L1061		STK	630	-	1 USD	78,540	43.358,07	0,21	
ENTERGY	US29364G1031		STK	1.909	1.909	- USD	76,880	128.604,91	0,62	
EXELON	US30161N1019		STK	1.969	1.969	- USD	35,840	61.837,50	0,30	
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		STK	7.340	7.340	- USD	16,650	107.089,91	0,52	
HP	US40434L1052		STK	13.748	13.748	- USD	17,570	211.665,23	1,02	
HUMANA	US4448591028		STK	338	338	- USD	239,340	70.887,59	0,34	
IBM	US4592001014		STK	417	417	- USD	154,130	56.319,85	0,27	
INTEL	US4581401001		STK	2.820	2.820	- USD	33,540	82.880,13	0,40	
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	902	902	- USD	132,640	104.838,14	0,51	
LEAR	US5218652049		STK	775	775	- USD	139,560	94.776,55	0,46	

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
LINCOLN NAT.	US5341871094		STK	2.062	2.062	- USD	67,270	121.548,14	0,59
METLIFE	US59156R1086		STK	1.274	1.274	- USD	55,060	61.467,26	0,30
PAYCHEX	US7043261079		STK	2.261	2.261	- USD	56,690	112.316,94	0,54
PFIZER	US7170811035		STK	2.142	2.142	- USD	33,630	63.122,56	0,31
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090		STK	1.908	1.908	- USD	117,080	195.748,90	0,95
PRIN.FIN.GR.	US74251V1026		STK	2.373	2.373	- USD	64,530	134.183,04	0,65
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	823	823	- USD	86,990	62.734,64	0,30
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	1.308	1.308	- USD	108,380	124.221,03	0,60
RAYTHEON	US7551115071		STK	487	487	- USD	160,430	68.462,50	0,33
REGIONS FIN.[NEW]	US7591EP1005		STK	4.761	4.761	- USD	14,660	61.160,41	0,30
SYNOPSIS	US8716071076		STK	2.329	2.329	- USD	72,970	148.919,67	0,72
SYSCO	US8718291078		STK	1.861	1.861	- USD	49,860	81.308,68	0,39
TECHNIPFMC	GB00BDSFG982		STK	5.766	-	- USD	26,915	135.991,11	0,66
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.396	1.396	- USD	76,900	94.069,75	0,45
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	3.898	3.898	- USD	44,410	151.691,36	0,73
<b>Australische Dollar</b>								<b>339.242,64</b>	<b>1,64</b>
ALUMINA	AU000000AWC3		STK	80.032	80.032	- AUD	1,920	103.333,07	0,50
BENDIGO & ADELAIDE BK.	AU000000BEN6		STK	9.453	9.453	- AUD	11,080	70.434,24	0,34
CIMIC GR.	AU000000CIM7		STK	2.801	2.801	- AUD	38,840	73.158,83	0,35
LEND LEASE GR.	AU000000LLC3		STK	8.245	8.245	- AUD	16,650	92.316,50	0,45
<b>Schweizer Franken</b>								<b>747.878,30</b>	<b>3,61</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	4.914	4.914	- CHF	23,840	107.132,84	0,52
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196		STK	597	597	- CHF	204,000	111.374,49	0,54
SIKA	CH0000587979		STK	29	29	- CHF	6.175,000	163.763,15	0,79
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	1.153	1.153	- CHF	157,800	166.386,28	0,80
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	370	370	- CHF	325,700	110.204,85	0,53
SWISS RE	CH0126881561		STK	1.103	1.103	- CHF	88,250	89.016,69	0,43
<b>Englische Pfund</b>								<b>178.897,96</b>	<b>0,86</b>
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	13.027	13.027	- GBP	7,124	105.802,14	0,51
RANDGOLD RES.	GB00B01C3S32		STK	936	936	- GBP	68,500	73.095,82	0,35
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>484.948,39</b>	<b>2,34</b>
BK.CHINA (HK)	HK2388011192		STK	24.500	24.500	- HKD	37,350	102.732,57	0,50
HANG SENG BK.	HK0011000095		STK	5.600	5.600	- HKD	163,300	102.665,78	0,50
MTR	HK0066009694		STK	14.500	14.500	- HKD	43,950	71.544,85	0,35
NEW WORLD DEV.	HK0017000149		STK	82.500	82.500	- HKD	9,910	91.786,56	0,44
WHARF	HK0004000045		STK	16.000	16.000	- HKD	64,700	116.218,63	0,56
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>154.162,12</b>	<b>0,75</b>
MARINE HARVEST	NO0003054108		STK	5.766	5.766	- NOK	140,900	84.944,84	0,41
ORKLA	NO0003733800		STK	7.853	7.853	- NOK	84,300	69.217,28	0,33
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>182.187,63</b>	<b>0,88</b>
ELECTROLUX 'B'	SE0000103814		STK	4.229	4.229	- SEK	276,700	121.122,48	0,59
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	2.938	2.938	- SEK	200,800	61.065,15	0,30
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.011.849,00</b>	<b>4,89</b>
AISIN SEIKI	JP3102000001		STK	2.400	2.400	- JPY	5.750,000	107.913,67	0,52
ALPS ELECTRIC	JP3126400005		STK	4.300	4.300	- JPY	3.240,000	108.945,89	0,53
HITACHI CHEMICAL	JP3785000005		STK	4.200	4.200	- JPY	3.350,000	110.025,02	0,53
HITACHI HIGH-TECHN.	JP3678800008		STK	2.100	2.100	- JPY	4.360,000	71.598,37	0,35

## Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	1.300	1.300	- JPY	9.240,000	93.931,81	0,45
NOK	JP3164800009		STK	3.400	3.400	- JPY	2.374,000	63.118,55	0,31
RESONA	JP3500610005		STK	13.300	13.300	- JPY	618,500	64.326,32	0,31
ROHM	JP3982800009		STK	1.800	1.800	- JPY	8.630,000	121.473,26	0,59
SEKISUI CHEM.	JP3419400001		STK	6.600	6.600	- JPY	2.011,000	103.789,49	0,50
SUBARU	JP3814800003		STK	2.500	2.500	- JPY	3.786,000	74.014,70	0,36
SUMITOMO HEAVY IND.	JP3405400007		STK	16.000	16.000	- JPY	741,000	92.711,92	0,45
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>227.654,73</b>	<b>1,10</b>
MERCURY NZ	NZMRPE0001S2		STK	34.404	34.404	- NZD	3,320	73.310,41	0,35
MERIDIAN ENER.	NZMELE0002S7		STK	29.730	29.730	- NZD	2,910	55.527,29	0,27
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	18.572	18.572	- NZD	8,290	98.817,03	0,48
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>3.890.447,66</b>	<b>18,80</b>
1,6250 % MONDELEZ INT. V.16-23	XS1346872580		EUR	300.000	300.000	- %	103,924	311.772,93	1,51
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	300.000	300.000	- %	103,375	310.126,47	1,50
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	300.000	300.000	- %	103,866	311.597,73	1,51
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	300.000	300.000	- %	104,376	313.127,12	1,51
2,6250 % COCA-COLA EUR.PART. V.13-23	XS0989155089		EUR	250.000	250.000	- %	110,490	276.225,00	1,33
2,7500 % SPANIEN V.14-24	ES00000126B2		EUR	500.000	500.000	- %	112,228	561.140,00	2,71
4,2500 % SNCF RÉSEAU MTN V.11-26	XS0611783928		EUR	400.000	400.000	- %	130,405	521.620,26	2,52
4,5000 % ITALIEN B.T.P. V.13-23	IT0004898034		EUR	450.000	450.000	- %	118,502	533.259,36	2,58
6,0000 % MACQUARIE BK. MTN V.10-20	XS0543111768		EUR	300.000	300.000	- %	115,100	345.300,00	1,67
6,5000 % LLOYDS BK. MTN V.10-20	XS0497187640		EUR	350.000	350.000	- %	116,080	406.278,79	1,96
<b>US-Dollar</b>								<b>1.857.325,41</b>	<b>8,98</b>
2,0000 % KFW V.12-22	US500769FH22		USD	750.000	750.000	- %	99,661	654.976,81	3,17
3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95		USD	650.000	650.000	- %	106,040	603.978,22	2,92
3,6250 % IBM V.14-24	US459200HU86		USD	300.000	300.000	- %	104,707	275.255,18	1,33
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	350.000	350.000	- %	105,354	323.115,20	1,56
<b>Englische Pfund</b>								<b>933.658,88</b>	<b>4,51</b>
5,5000 % EIB V.00-25	XS0110373569		GBP	250.000	250.000	- %	130,911	373.113,30	1,80
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	250.000	250.000	- %	122,145	348.130,29	1,68
6,5000 % HSBC BK. MTN V.98-23	XS0088317853		GBP	150.000	150.000	- %	124,213	212.415,29	1,03
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.160.425,09</b>	<b>10,44</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>348.327,42</b>	<b>1,68</b>
3,7500 % ABERTIS INFRASTR. V.13-23	ES0211845260		EUR	300.000	300.000	- %	116,109	348.327,42	1,68
<b>US-Dollar</b>								<b>1.373.255,47</b>	<b>6,64</b>
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	300.000	300.000	- %	102,338	269.026,95	1,30
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	300.000	300.000	- %	108,125	284.240,80	1,37
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	300.000	300.000	- %	103,991	273.373,00	1,32
3,9500 % KRAFT HEINZ FOODS V.16-25	US50077LAK26		USD	300.000	300.000	- %	103,083	270.985,28	1,31
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31		USD	300.000	300.000	- %	104,849	275.629,44	1,33

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Canadische Dollar</b>								<b>438.842,20</b>	<b>2,12</b>
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24 CA110709DP43			CAD	450.000	450.000	- %	144,579	438.842,20	2,12
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>499.860,04</b>	<b>2,42</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Canadische Dollar</b>								<b>499.860,04</b>	<b>2,42</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25 CA669827BG14			CAD	750.000	750.000	- %	98,809	499.860,04	2,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>19.604.798,64</b>	<b>94,75</b>
<b>Derivate</b>								<b>684.514,85</b>	<b>3,31</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>684.514,85</b>	<b>3,31</b>
CAD/EUR 1.390.000,00		OTC						50.423,17	0,24
GBP/EUR 980.000,00		OTC						4.788,28	0,02
JPY/EUR 124.000.000,00		OTC						44.355,41	0,21
USD/EUR 7.800.000,00		OTC						584.947,99	2,83
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>268.819,29</b>	<b>1,30</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>268.819,29</b>	<b>1,30</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	268.819,29		%	100,000	268.819,29	1,30
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>152.942,70</b>	<b>0,74</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	132.713,41				132.713,41	0,64
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	20.229,29				20.229,29	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-19.438,11</b>	<b>-0,09</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.030,75				-1.030,75	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-18.407,36				-18.407,36	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.691.637,37</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	51,73	
Umlaufende Anteile							STK	400.000,00	

\*) 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 30.06.2017 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017

Australische Dollar	(AUD)	1,48705 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,48255 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,09350 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87715 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,90735 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	127,88000 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,56420 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,55805 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,66100 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14120 = 1 (EUR)

## ■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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**

TECHNIP	FR0000131708	STK	2.883	-
---------	--------------	-----	-------	---

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,75 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	3,31 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,73
Umlaufende Anteile (STK)	400.000,00

### 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):	96,69 %
- 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):	3,31 %
------------------------------------	--------

#### 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.

## ■ 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: 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 2.281.943.226,82  
 (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: A141WN  
 ISIN: DE000A141WN9

