

Halbjahresbericht

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2018

Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ZUM 30. JUNI 2018

■ 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
I. Vermögensgegenstände	22.367.818,31	100,18
1. Aktien	17.299.771,66	77,48
Finanzwerte	4.907.899,50	21,98
Technologie	2.843.588,09	12,74
Konsumgüter	2.799.603,35	12,54
Industriewerte	2.448.509,14	10,97
Verbraucher-Dienstleistungen	1.373.339,63	6,15
Gesundheitswesen	1.183.865,12	5,30
Versorgungsunternehmen	863.817,57	3,87
Rohstoffe	435.753,96	1,95
Telekommunikation	272.875,30	1,22
Öl & Gas	170.520,00	0,76
2. Anleihen	3.866.507,76	17,32
Banking/Bankwesen	642.509,98	2,88
Regierungsanleihen	450.331,44	2,02
Konsumgüter	388.043,57	1,74
Telekommunikation	384.337,06	1,72
Gebietskörperschaften	357.007,51	1,60
Staatlich garantierte Anlagen	331.909,66	1,49
Anleihen supranationaler Organisationen	294.839,82	1,32
Agency	259.616,67	1,16
Finanzsektor	209.004,86	0,94
Investitionsgüter	208.516,51	0,93
Technologie & Elektronik	173.761,15	0,78
Gesundheitswesen	166.629,53	0,75
3. Derivate	-24.368,96	-0,11
Devisen-Derivate	-24.368,96	-0,11
4. Forderungen	79.989,47	0,36
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.145.918,38	5,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-40.812,50	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-40.812,50	-0,18

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

III. Fondsvermögen	22.327.005,81	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 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							20.300.307,06	90,92	
Aktien									
Euro							4.786.150,60	21,44	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	1.200	-	- EUR	176,100	211.320,00	0,95
CASINO	FR0000125585		STK	3.561	-	- EUR	34,110	121.465,71	0,54
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403		STK	1.064	-	- EUR	358,100	381.018,40	1,71
CNP	FR0000120222		STK	18.212	-	- EUR	19,520	355.498,24	1,59
COLRUYT	BE0974256852		STK	3.432	-	- EUR	48,730	167.241,36	0,75
COVIVIO	FR0000064578		STK	1.956	-	- EUR	88,850	173.790,60	0,78
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	9.672	-	- EUR	20,610	199.339,92	0,89
ENDESA	ES0130670112		STK	10.230	-	- EUR	18,990	194.267,70	0,87
HENKEL	DE0006048408		STK	2.150	-	- EUR	95,100	204.465,00	0,92
JERÓNIMO MARTINS NAM.	PTJMT0AE0001		STK	10.988	-	- EUR	12,710	139.657,48	0,63
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	10.844	-	- EUR	20,575	223.115,30	1,00
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	1.279	-	- EUR	209,500	267.950,50	1,20
MAPFRE	ES0124244E34		STK	74.048	-	- EUR	2,591	191.858,37	0,86
MICHELIN	FR0000121261		STK	2.510	-	- EUR	105,000	263.550,00	1,18
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.195	-	- EUR	180,600	215.817,00	0,97
OMV	AT0000743059		STK	3.500	-	- EUR	48,720	170.520,00	0,76
ORION 'B'	FI0009014377		STK	3.771	-	- EUR	23,200	87.487,20	0,39
POSTE ITALIANE	IT0003796171		STK	38.000	38.000	- EUR	7,246	275.348,00	1,23
SODEXO	FR0000121220		STK	1.969	-	- EUR	85,940	169.215,86	0,76
UMICORE NAM.	BE0974320526		STK	8.846	-	- EUR	49,260	435.753,96	1,95
WOLTERS KLUWER	NL0000395903		STK	7.000	7.000	- EUR	48,210	337.470,00	1,51
US-Dollar							6.711.873,54	30,06	
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	1.900	-	- USD	164,500	268.906,48	1,20
ADOBE SYS.	US00724F1012		STK	1.900	-	- USD	239,810	392.014,97	1,76
AFLAC	US0010551028		STK	10.920	3.000	- USD	43,210	405.965,07	1,82
ALLSTATE	US0200021014		STK	3.244	-	- USD	91,350	254.959,48	1,14
AON 'A'	GB00B5BT0K07		STK	1.400	-	- USD	136,180	164.029,94	0,73
ARROW ELEC.	US0427351004		STK	1.539	-	- USD	75,140	99.492,78	0,45
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	1.619	-	- USD	134,250	187.000,56	0,84
BEST BUY	US0865161014		STK	5.476	-	- USD	74,990	353.304,00	1,58
CIGNA	US1255091092		STK	1.100	-	- USD	169,760	160.660,76	0,72
CINCINNATI FIN.	US1720621010		STK	1.456	-	- USD	67,160	84.130,57	0,38
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	2.158	-	- USD	79,230	147.103,45	0,66
ENTERGY	US29364G1031		STK	3.054	-	- USD	81,260	213.514,62	0,96
EXELON	US30161N1019		STK	3.150	-	- USD	42,280	114.584,87	0,51
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		STK	11.744	-	- USD	14,710	148.631,37	0,67
HP	US40434L1052		STK	15.996	-	- USD	22,670	311.992,88	1,40
HUMANA	US4448591028		STK	540	-	- USD	296,990	137.980,38	0,62
IBM	US4592001014		STK	667	-	- USD	140,040	80.363,66	0,36
INTEL	US4581401001		STK	4.512	-	- USD	49,250	191.186,44	0,86
JACK HENRY & ASS.	US4262811015		STK	2.000	-	- USD	129,410	222.679,17	1,00
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	1.443	-	- USD	122,000	151.463,48	0,68
LEAR	US5218652049		STK	1.240	-	- USD	188,550	201.154,61	0,90
LINCOLN NAT.	US5341871094		STK	3.299	-	- USD	62,250	176.686,53	0,79

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
METLIFE	US59156R1086		STK	2.038	-	- USD	43,940	77.045,27	0,35
PAYCHEX	US7043261079		STK	3.617	-	- USD	67,960	211.486,98	0,95
PFIZER	US7170811035		STK	3.427	-	- USD	36,360	107.206,16	0,48
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	1.316	-	- USD	78,050	88.371,16	0,40
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	6.500	1.000	- USD	59,530	332.913,19	1,49
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	2.092	-	- USD	93,590	168.450,73	0,75
REGIONS FIN.[NEW]	US7591EP1005		STK	7.617	-	- USD	17,990	117.895,41	0,53
SYNOPSIS	US8716071076		STK	3.726	-	- USD	84,990	272.453,53	1,22
SYSCO	US8718291078		STK	2.977	-	- USD	68,350	175.064,91	0,78
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	2.233	-	- USD	109,100	209.601,91	0,94
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	1.000	-	- USD	244,900	210.702,92	0,94
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	6.236	-	- USD	50,860	272.875,30	1,22
Australische Dollar								618.496,00	2,77
ALUMINA	AU000000AWC3		STK	128.051	-	- AUD	2,800	227.812,56	1,02
BENDIGO & ADELAIDE BK.	AU000000BEN6		STK	15.125	-	- AUD	10,840	104.174,48	0,47
CIMIC GR.	AU000000CIM7		STK	4.482	-	- AUD	42,300	120.461,67	0,54
LEND LEASE GR.	AU000000LLC3		STK	13.192	-	- AUD	19,810	166.047,29	0,74
Schweizer Franken								1.519.955,26	6,81
ABB NAM.	CH0012221716		STK	7.878	-	- CHF	21,590	146.999,71	0,66
KÜHNE&NAGEL INT.	CH0025238863		STK	2.200	2.200	- CHF	147,500	280.454,60	1,26
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196		STK	958	-	- CHF	213,000	176.357,12	0,79
SIKA NAM.	CH0418792922		STK	2.760	-	- CHF	136,500	325.603,91	1,46
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	1.844	-	- CHF	176,950	282.006,65	1,26
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	592	-	- CHF	345,500	176.773,69	0,79
SWISS RE NAM.	CH0126881561		STK	1.769	-	- CHF	86,180	131.759,58	0,59
Englische Pfund								586.396,20	2,63
BARRATT DEV.	GB0000811801		STK	22.500	-	- GBP	5,128	130.181,65	0,58
BERKELEY GR.HOLD.	GB00B02L3W35		STK	6.800	2.800	- GBP	37,540	288.019,86	1,29
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	20.852	-	- GBP	7,149	168.194,69	0,75
Hongkong Dollar								692.514,19	3,10
BK.CHINA (HK)	HK2388011192		STK	39.000	-	- HKD	36,950	157.964,83	0,71
HANG SENG BK.	HK0011000095		STK	9.000	-	- HKD	196,200	193.563,24	0,87
MTR	HK0066009694		STK	23.000	-	- HKD	43,400	109.420,56	0,49
NEW WORLD DEV.	HK0017000149		STK	132.000	-	- HKD	11,040	159.743,93	0,72
WHARF	HK0004000045		STK	26.000	-	- HKD	25,200	71.821,63	0,32
Norwegische Kronen								160.257,29	0,72
MARINE HARVEST	NO0003054108		STK	9.241	-	- NOK	164,350	160.257,29	0,72
Schwedische Kronen								72.254,53	0,32
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	4.710	-	- SEK	159,750	72.254,53	0,32
Japanische Yen								1.749.548,59	7,84
AISIN SEIKI	JP3102000001		STK	3.800	-	- JPY	5.050,000	149.228,20	0,67
ALPS ELECTRIC	JP3126400005		STK	6.900	-	- JPY	2.846,000	152.707,34	0,68
CANON	JP3242800005		STK	6.000	-	- JPY	3.631,000	169.415,61	0,76
HITACHI HIGH-TECHN.	JP3678800008		STK	6.400	3.000	- JPY	4.520,000	224.954,31	1,01
ITOCU	JP3143600009		STK	17.000	-	- JPY	2.007,500	265.387,46	1,19
NITTO DENKO	JP3684000007		STK	2.100	-	- JPY	8.383,000	136.897,24	0,61
ROHM	JP3982800009		STK	2.900	-	- JPY	9.300,000	209.728,22	0,94

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SUMITOMO HEAVY IND.	JP3405400007		STK	5.000	-	- JPY	3.740,000	145.417,78	0,65
TOKYO ELECTRON	JP3571400005		STK	2.000	700	- JPY	19.020,000	295.812,43	1,32
Neuseeland-Dollar								401.365,26	1,80
MERCURY NZ	NZMRPE0001S2		STK	55.046	-	- NZD	3,370	107.967,88	0,48
MERIDIAN ENER.	NZMELE0002S7		STK	47.568	-	- NZD	3,120	86.379,05	0,39
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	29.715	-	- NZD	11,970	207.018,33	0,93
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.761.843,79	7,89
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	200.000	-	- %	104,258	208.516,51	0,93
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	200.000	-	- %	104,502	209.004,86	0,94
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	200.000	-	- %	105,233	210.465,51	0,94
2,0000 % UNICREDIT MTN V.16-23	XS1374865555		EUR	200.000	-	- %	101,684	203.368,80	0,91
2,6250 % COCA-COLA EUR.PART. V.13-23	XS0989155089		EUR	200.000	-	- %	110,270	220.540,00	0,99
2,7500 % SPANIEN V.14-24	ES00000126B2		EUR	200.000	-	- %	112,848	225.696,67	1,01
4,2500 % SNCF RÉSEAU MTN V.11-26	XS0611783928		EUR	200.000	-	- %	129,808	259.616,67	1,16
4,5000 % ITALIEN B.T.P. V.13-23	IT0004898034		EUR	200.000	-	- %	112,317	224.634,77	1,01
US-Dollar								875.746,86	3,92
2,0000 % KFW V.12-22	US500769FH22		USD	400.000	-	- %	96,445	331.909,66	1,49
3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95		USD	175.000	-	- %	101,303	152.525,48	0,68
3,6250 % IBM V.14-24	US459200HU86		USD	200.000	-	- %	100,981	173.761,15	0,78
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	250.000	-	- %	101,144	217.550,57	0,97
Englische Pfund								363.904,95	1,63
5,5000 % EIB V.00-25	XS0110373569		GBP	100.000	-	- %	126,133	142.314,34	0,64
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	-	- %	115,527	221.590,61	0,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								676.195,35	3,03
Verzinsliche Wertpapiere									
US-Dollar								508.004,65	2,28
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAQ26		USD	200.000	-	- %	96,837	166.629,53	0,75
3,9500 % KRAFT HEINZ FOODS V.16-25	US50077LAK26		USD	200.000	-	- %	97,345	167.503,57	0,75
4,4500 % AT&T V.15-24	US00206RDC34		USD	200.000	-	- %	101,045	173.871,55	0,78
Canadische Dollar								168.190,70	0,75
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	-	- %	136,053	168.190,70	0,75
Nicht notierte Wertpapiere								189.777,01	0,85
Aktien									
Schweizer Franken								960,20	0,00
SIKA ANR. (WAHLDIV.)	CH0413949188		STK	276	-	- CHF	4,025	960,20	0,00
Verzinsliche Wertpapiere									
Canadische Dollar								188.816,81	0,85
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	-	- %	96,734	188.816,81	0,85

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								21.166.279,42	94,80
Derivate								-24.368,96	-0,11
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-24.368,96	-0,11
CAD/EUR 300.000,00		OTC						379,64	0,00
GBP/EUR 450.000,00		OTC						4.705,86	0,02
JPY/EUR 125.000.000,00		OTC						-755,69	0,00
USD/EUR 2.400.000,00		OTC						-28.698,77	-0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.145.918,38	5,13
Bankguthaben								1.145.918,38	5,13
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.145.918,38		%	100,000	1.145.918,38	5,13
Sonstige Vermögensgegenstände								79.989,47	0,36
ZINSANSPRÜCHE			EUR	52.004,05				52.004,05	0,23
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	27.985,42				27.985,42	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten								-40.812,50	-0,18
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-21.660,48				-21.660,48	-0,10
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-19.152,02				-19.152,02	-0,09
Fondsvermögen						EUR		22.327.005,81	100,00*)
Anteilwert						EUR		53,80	
Umlaufende Anteile						STK		415.027,2514	

*) 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 29.06.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Australische Dollar	(AUD)	1,57385 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,53695 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,15705 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88630 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,12260 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	128,59500 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,47700 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,71815 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,41350 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16230 = 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/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	-	1.092
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000	STK	-	4.323
US-Dollar				
AMER. AIRL. GR.	US02376R1023	STK	-	2.292
CUMMINS	US2310211063	STK	-	1.672
DXC TECHN.	US23355L1061	STK	-	1.008
MICRO FOCUS INT. (SPONS.ADRS)	US5948373049	STK	-	1.612
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090	STK	-	2.352
PRIN.FIN.GR.	US74251V1026	STK	-	3.796
Hongkong Dollar				
WHARF R.EST.INV.	KYG9593A1040	STK	-	26.000
Norwegische Kronen				
ORKLA	NO0003733800	STK	-	12.563
Japanische Yen				
SEKISUI CHEM.	JP3419400001	STK	-	10.600

■ 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		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	2.135
USD/EUR	EUR	2.135
Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	7.115
CAD/EUR	EUR	372
GBP/EUR	EUR	513
JPY/EUR	EUR	1.943
USD/EUR	EUR	4.287

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,80 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,11 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	53,80
Umlaufende Anteile (STK)	415.027,2514

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):	99,52 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,58 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,00 %
------------------------------------	--------

Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	-0,11 %
------------------------------------	---------

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 31.12.2017)
 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
 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 2.275.951.755,48
 (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: A141WP
 ISIN: DE000A141WP4

