

# Halbjahresbericht

## Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

zum 30. Juni 2017

---

# Halbjahresbericht des Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

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>21.072.353,98</b>	<b>100,09</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>16.418.389,96</b>	<b>77,99</b>
Finanzwerte	3.994.003,97	18,97
Konsumgüter	3.102.717,39	14,74
Industriewerte	2.259.876,09	10,73
Technologie	1.923.925,40	9,14
Verbraucher-Dienstleistungen	1.918.674,64	9,11
Gesundheitswesen	1.018.664,98	4,84
Versorgungsunternehmen	881.110,81	4,19
Rohstoffe	818.161,83	3,89
Telekommunikation	501.254,85	2,38
<b>2. Anleihen</b>	<b>3.623.930,01</b>	<b>17,21</b>
Banking/Bankwesen	467.525,16	2,22
Regierungsanleihen	461.460,16	2,19
Konsumgüter	401.636,85	1,91
Gebietskörperschaften	385.232,95	1,83
Staatlich garantierte Anlagen	349.320,96	1,66
Anleihen supranationaler Organisationen	311.854,84	1,48
Agency	260.810,13	1,24
Telekommunikation	208.751,41	0,99
Finanzsektor	207.731,82	0,99
Basisindustrie	206.750,98	0,98
Technologie & Elektronik	183.503,45	0,87
Gesundheitswesen	179.351,30	0,85
<b>3. Derivate</b>	<b>701.603,72</b>	<b>3,33</b>
Devisen-Derivate	701.603,72	3,33
<b>4. Forderungen</b>	<b>81.884,83</b>	<b>0,39</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>246.545,46</b>	<b>1,17</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.782,64</b>	<b>-0,09</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-19.782,64	-0,09

**■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV**

<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.052.571,34</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>19.297.078,87</b>	<b>91,66</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>4.728.096,30</b>	<b>22,46</b>	
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	1.092	1.092	- EUR	169,000	184.548,00	0,88
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	1.974	1.974	- EUR	92,590	182.772,66	0,87
CASINO	FR0000125585		STK	3.561	3.561	- EUR	52,360	186.453,96	0,89
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403		STK	1.064	1.064	- EUR	252,020	268.149,28	1,27
CNP	FR0000120222		STK	18.212	18.212	- EUR	19,750	359.687,00	1,71
COLRUYT	BE0974256852		STK	3.432	3.432	- EUR	45,735	156.962,52	0,75
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	12.672	12.672	- EUR	19,950	252.806,40	1,20
ENDESA	ES0130670112		STK	10.230	10.230	- EUR	20,665	211.402,95	1,00
FONCIÈRE DES RÉGIONS	FR0000064578		STK	1.956	1.956	- EUR	81,000	158.436,00	0,75
HENKEL	DE0006048408		STK	2.150	2.150	- EUR	106,500	228.975,00	1,09
JERÓNIMO MARTINS	PTJMT0AE0001		STK	10.988	10.988	- EUR	17,245	189.488,06	0,90
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	10.844	10.844	- EUR	16,955	183.860,02	0,87
L'ORÉAL	FR0000120321		STK	929	929	- EUR	184,700	171.586,30	0,82
MAPFRE	ES0124244E34		STK	74.048	74.048	- EUR	3,090	228.808,32	1,09
MICHELIN	FR0000121261		STK	2.510	2.510	- EUR	117,650	295.301,50	1,40
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	1.195	1.195	- EUR	178,100	212.829,50	1,01
ORION 'B'	FI0009014377		STK	3.771	3.771	- EUR	56,350	212.495,85	1,01
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	4.323	4.323	- EUR	70,370	304.209,51	1,44
RTL GROUP	LU0061462528		STK	2.300	2.300	- EUR	66,190	152.237,00	0,72
SODEXO	FR0000121220		STK	1.969	1.969	- EUR	115,000	226.435,00	1,08
UMICORE (NEW)	BE0003884047		STK	5.923	5.923	- EUR	60,890	360.651,47	1,71
<b>US-Dollar</b>							<b>6.369.868,60</b>	<b>30,26</b>	
AFLAC	US0010551028		STK	3.960	3.960	- USD	77,600	269.274,45	1,28
ALLSTATE	US0200021014		STK	2.244	2.244	- USD	88,130	173.294,53	0,82
AMER. AIRL. GR.	US02376R1023		STK	2.292	2.292	- USD	49,620	99.657,41	0,47
ARCHER-DANIELS-MID.	US0394831020		STK	3.664	3.664	- USD	40,630	130.448,93	0,62
ARROW ELEC.	US0427351004		STK	1.539	1.539	- USD	78,390	105.715,22	0,50
AT&T	US00206R1023		STK	7.844	7.844	- USD	37,620	258.579,81	1,23
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	1.619	1.619	- USD	101,460	143.939,48	0,68
BEST BUY	US0865161014		STK	7.476	7.476	- USD	57,260	375.110,20	1,78
CINCINNATI FIN.	US1720621010		STK	1.456	1.456	- USD	72,420	92.397,06	0,44
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	688	688	- USD	158,680	95.664,07	0,45
CUMMINS	US2310211063		STK	2.422	2.422	- USD	160,120	339.827,06	1,61
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	2.158	2.158	- USD	84,030	158.900,05	0,75
DXC TECHN.	US23355L1061		STK	1.008	-	1 USD	78,540	69.372,84	0,33
ENTERGY	US29364G1031		STK	3.054	3.054	- USD	76,880	205.740,90	0,98
EXELON	US30161N1019		STK	3.150	3.150	- USD	35,840	98.927,44	0,47
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099		STK	11.744	11.744	- USD	16,650	171.343,85	0,81
HP	US40434L1052		STK	21.996	21.996	- USD	17,570	338.652,05	1,61
HUMANA	US4448591028		STK	540	540	- USD	239,340	113.252,37	0,54
IBM	US4592001014		STK	667	667	- USD	154,130	90.084,74	0,43
INTEL	US4581401001		STK	4.512	4.512	- USD	33,540	132.608,20	0,63
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	1.443	1.443	- USD	132,640	167.717,77	0,80
LEAR	US5218652049		STK	1.240	1.240	- USD	139,560	151.642,48	0,72

## 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
LINCOLN NAT.	US5341871094		STK	3.299	3.299	- USD	67,270	194.465,24	0,92
METLIFE	US59156R1086		STK	2.038	2.038	- USD	55,060	98.328,32	0,47
PAYCHEX	US7043261079		STK	3.617	3.617	- USD	56,690	179.677,30	0,85
PFIZER	US7170811035		STK	3.427	3.427	- USD	33,630	100.990,19	0,48
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090		STK	3.052	3.052	- USD	117,080	313.116,16	1,49
PRIN.FIN.GR.	US74251V1026		STK	3.796	3.796	- USD	64,530	214.647,63	1,02
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	1.316	1.316	- USD	86,990	100.314,44	0,48
PRUDENTIAL FIN.	US7443201022		STK	2.092	2.092	- USD	108,380	198.677,67	0,94
RAYTHEON	US7551115071		STK	779	779	- USD	160,430	109.511,89	0,52
REGIONS FIN.[NEW]	US7591EP1005		STK	7.617	7.617	- USD	14,660	97.848,95	0,46
SYNOPSIS	US8716071076		STK	3.726	3.726	- USD	72,970	238.245,90	1,13
SYSCO	US8718291078		STK	2.977	2.977	- USD	49,860	130.067,67	0,62
TECHNIPFMC	GB00BDSFG982		STK	9.272	-	- USD	26,915	218.680,12	1,04
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	2.233	2.233	- USD	76,900	150.471,17	0,71
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	6.236	6.236	- USD	44,410	242.675,04	1,15
<b>Australische Dollar</b>								<b>542.799,91</b>	<b>2,58</b>
ALUMINA	AU000000AWC3		STK	128.051	128.051	- AUD	1,920	165.332,65	0,79
BENDIGO & ADELAIDE BK.	AU000000BEN6		STK	15.125	15.125	- AUD	11,080	112.696,28	0,54
CIMIC GR.	AU000000CIM7		STK	4.482	4.482	- AUD	38,840	117.064,58	0,56
LEND LEASE GR.	AU000000LLC3		STK	13.192	13.192	- AUD	16,650	147.706,40	0,70
<b>Schweizer Franken</b>								<b>1.195.432,44</b>	<b>5,68</b>
ABB NAM.	CH0012221716		STK	7.878	7.878	- CHF	23,840	171.752,65	0,82
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196		STK	958	958	- CHF	204,000	178.721,54	0,85
SIKA	CH0000587979		STK	46	46	- CHF	6.175,000	259.762,23	1,23
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785		STK	1.844	1.844	- CHF	157,800	266.102,61	1,26
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	592	592	- CHF	325,700	176.327,75	0,84
SWISS RE	CH0126881561		STK	1.769	1.769	- CHF	88,250	142.765,66	0,68
<b>Englische Pfund</b>								<b>287.276,58</b>	<b>1,36</b>
HSBC HOLD.	GB0005405286		STK	20.852	20.852	- GBP	7,124	169.354,90	0,80
RANDGOLD RES.	GB00B01C3S32		STK	1.510	1.510	- GBP	68,500	117.921,68	0,56
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>777.730,75</b>	<b>3,69</b>
BK.CHINA (HK)	HK2388011192		STK	39.000	39.000	- HKD	37,350	163.533,49	0,78
HANG SENG BK.	HK0011000095		STK	9.000	9.000	- HKD	163,300	164.998,57	0,78
MTR	HK0066009694		STK	23.000	23.000	- HKD	43,950	113.484,93	0,54
NEW WORLD DEV.	HK0017000149		STK	132.000	132.000	- HKD	9,910	146.858,49	0,70
WHARF	HK0004000045		STK	26.000	26.000	- HKD	64,700	188.855,27	0,90
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>246.870,39</b>	<b>1,17</b>
MARINE HARVEST	NO0003054108		STK	9.241	9.241	- NOK	140,900	136.138,61	0,65
ORKLA	NO0003733800		STK	12.563	12.563	- NOK	84,300	110.731,78	0,53
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>291.364,92</b>	<b>1,38</b>
ELECTROLUX 'B'	SE0000103814		STK	6.755	6.755	- SEK	276,700	193.469,46	0,92
SKANSKA 'B'	SE0000113250		STK	4.710	4.710	- SEK	200,800	97.895,46	0,47
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.614.704,41</b>	<b>7,67</b>
AISIN SEIKI	JP3102000001		STK	3.800	3.800	- JPY	5.750,000	170.863,31	0,81
ALPS ELECTRIC	JP3126400005		STK	6.900	6.900	- JPY	3.240,000	174.820,14	0,83
HITACHI CHEMICAL	JP3785000005		STK	6.600	6.600	- JPY	3.350,000	172.896,47	0,82
HITACHI HIGH-TECHN.	JP3678800008		STK	3.400	3.400	- JPY	4.360,000	115.921,18	0,55

## ■ 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	2.100	2.100	- JPY	9.240,000	151.736,00	0,72
NOK	JP3164800009		STK	5.400	5.400	- JPY	2.374,000	100.247,11	0,48
RESONA	JP3500610005		STK	21.200	21.200	- JPY	618,500	102.535,19	0,49
ROHM	JP3982800009		STK	2.900	2.900	- JPY	8.630,000	195.706,91	0,93
SEKISUI CHEM.	JP3419400001		STK	10.600	10.600	- JPY	2.011,000	166.692,21	0,79
SUBARU	JP3814800003		STK	4.000	4.000	- JPY	3.786,000	118.423,52	0,56
SUMITOMO HEAVY IND.	JP3405400007		STK	25.000	25.000	- JPY	741,000	144.862,37	0,69
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>364.245,66</b>	<b>1,73</b>
MERCURY NZ	NZMRPE0001S2		STK	55.046	55.046	- NZD	3,320	117.295,80	0,56
MERIDIAN ENER.	NZMELE0002S7		STK	47.568	47.568	- NZD	2,910	88.843,67	0,42
RYMAN HEALTHCARE	NZRYME0001S4		STK	29.715	29.715	- NZD	8,290	158.106,19	0,75
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.566.484,50</b>	<b>7,44</b>
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	200.000	200.000	- %	103,375	206.750,98	0,98
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	200.000	200.000	- %	103,866	207.731,82	0,99
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	200.000	200.000	- %	104,376	208.751,41	0,99
2,6250 % COCA-COLA EUR.PART. V.13-23	XS0989155089		EUR	200.000	200.000	- %	110,490	220.980,00	1,05
2,7500 % SPANIEN V.14-24	ES00000126B2		EUR	200.000	200.000	- %	112,228	224.456,00	1,07
4,2500 % SNCF RÉSEAU MTN V.11-26	XS0611783928		EUR	200.000	200.000	- %	130,405	260.810,13	1,24
4,5000 % ITALIEN B.T.P. V.13-23	IT0004898034		EUR	200.000	200.000	- %	118,502	237.004,16	1,13
<b>US-Dollar</b>								<b>926.230,50</b>	<b>4,40</b>
2,0000 % KFW V.12-22	US500769FH22		USD	400.000	400.000	- %	99,661	349.320,96	1,66
3,2500 % EIB V.14-24	US298785GJ95		USD	175.000	175.000	- %	106,040	162.609,52	0,77
3,6250 % IBM V.14-24	US459200HU86		USD	200.000	200.000	- %	104,707	183.503,45	0,87
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	250.000	250.000	- %	105,354	230.796,57	1,10
<b>Englische Pfund</b>								<b>385.973,91</b>	<b>1,83</b>
5,5000 % EIB V.00-25	XS0110373569		GBP	100.000	100.000	- %	130,911	149.245,32	0,71
5,8750 % CITIGROUP MTN V.04-24	XS0195612592		GBP	170.000	170.000	- %	122,145	236.728,59	1,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>545.297,08</b>	<b>2,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>360.008,15</b>	<b>1,71</b>
3,6000 % ABBVIE V.15-25	US00287YAAQ26		USD	200.000	200.000	- %	102,338	179.351,30	0,85
3,9500 % KRAFT HEINZ FOODS V.16-25	US50077LAK26		USD	200.000	200.000	- %	103,083	180.656,85	0,86
<b>Canadische Dollar</b>								<b>185.288,93</b>	<b>0,88</b>
9,0000 % BRIT.COLUMBIA V.94-24	CA110709DP43		CAD	190.000	190.000	- %	144,579	185.288,93	0,88
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>199.944,02</b>	<b>0,95</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Canadische Dollar</b>								<b>199.944,02</b>	<b>0,95</b>
2,1500 % NOVA SCOTIA V.15-25	CA669827BG14		CAD	300.000	300.000	- %	98,809	199.944,02	0,95

## ■ 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>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>20.042.319,97</b>	<b>95,20</b>
<b>Derivate</b>								<b>701.603,72</b>	<b>3,33</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>701.603,72</b>	<b>3,33</b>
CAD/EUR 570.000,00		OTC					20.677,12	0,10	
GBP/EUR 580.000,00		OTC					2.833,88	0,01	
JPY/EUR 197.500.000,00		OTC					70.646,73	0,34	
USD/EUR 8.100.000,00		OTC					607.445,99	2,89	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>246.545,46</b>	<b>1,17</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>246.545,46</b>	<b>1,17</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	246.545,46		%	100,000	246.545,46	1,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>81.884,83</b>	<b>0,39</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	49.636,55				49.636,55	0,24
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	32.248,28				32.248,28	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-19.782,64</b>	<b>-0,09</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.030,75				-1.030,75	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-18.751,89				-18.751,89	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>21.052.571,34</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		52,63	
Umlaufende Anteile						STK		400.000,00	

<sup>\*)</sup> 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	4.636	-
---------	--------------	-----	-------	---

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,20 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	3,33 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	52,63
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):	96,67 %
- 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):	3,33 %
------------------------------------	--------

#### 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: A141WP  
 ISIN: DE000A141WP4

