

Halbjahresbericht

Monega Germany

zum 28. Februar 2019



M O N E G A ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Germany

ZUM 28. FEBRUAR 2019

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	30.856.720,93	101,38
1. Aktien	23.347.302,69	76,71
Finanzwerte	5.535.819,99	18,19
Konsumgüter	4.526.389,54	14,87
Industriewerte	3.320.031,20	10,91
Technologie	3.194.598,13	10,50
Gesundheitswesen	2.877.361,36	9,45
Rohstoffe	1.581.834,87	5,20
Telekommunikation	1.200.763,05	3,95
Versorgungsunternehmen	837.130,90	2,75
Verbraucher-Dienstleistungen	273.373,65	0,90
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	401.087,50	1,32
Aktienindex-Derivate	401.087,50	1,32
4. Forderungen	1.048,17	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	5.107.282,57	16,78
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.000.000,00	6,57
Termingeld	2.000.000,00	6,57
II. Verbindlichkeiten	-420.262,24	-1,38
Sonstige Verbindlichkeiten	-420.262,24	-1,38
III. Fondsvermögen	30.436.458,69	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 28.02.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								23.347.302,69	76,71	
Aktien										
Euro								23.347.302,69	76,71	
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	4.661	665	-	EUR 213,600	995.589,60	3,27	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	11.051	1.467	12	EUR 195,600	2.161.575,60	7,10	
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	23.613	3.276	-	EUR 66,990	1.581.834,87	5,20	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	23.907	5.418	-	EUR 70,280	1.680.183,96	5,52	
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	2.526	395	-	EUR 81,560	206.020,56	0,68	
BMW	DE0005190003		STK	8.238	1.104	-	EUR 74,310	612.165,78	2,01	
CONTINENTAL	DE0005439004		STK	2.776	420	-	EUR 144,000	399.744,00	1,31	
COVESTRO	DE0006062144		STK	4.692	757	-	EUR 50,140	235.256,88	0,77	
DAIMLER NAM.	DE0007100000		STK	22.960	3.050	119	EUR 52,660	1.209.073,60	3,97	
DEUTSCHE BK.	DE0005140008		STK	48.894	7.993	-	EUR 8,161	399.023,93	1,31	
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	4.753	678	-	EUR 111,100	528.058,30	1,73	
DT.LUFTHANSA VINK.NAM.	DE0008232125		STK	12.177	1.774	-	EUR 22,450	273.373,65	0,90	
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	24.258	3.356	-	EUR 27,320	662.728,56	2,18	
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	82.897	11.013	987	EUR 14,485	1.200.763,05	3,95	
E.ON NAM.	DE000ENAG999		STK	55.716	7.881	-	EUR 9,685	539.609,46	1,77	
FRESENIUS	DE0005785604		STK	10.520	1.632	-	EUR 49,430	520.003,60	1,71	
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802		STK	5.453	816	-	EUR 68,880	375.602,64	1,23	
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004		STK	3.799	574	-	EUR 64,640	245.567,36	0,81	
HENKEL VORZ.	DE0006048432		STK	4.485	677	-	EUR 87,840	393.962,40	1,29	
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004		STK	29.065	4.695	-	EUR 19,305	561.099,83	1,84	
LINDE	IE00BZ12WP82		STK	7.344	2.309	1	EUR 152,800	1.122.163,20	3,69	
MERCK	DE0006599905		STK	3.322	508	-	EUR 90,780	301.571,16	0,99	
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026		STK	3.844	510	8	EUR 207,100	796.092,40	2,62	
RWE	DE0007037129		STK	13.864	2.194	-	EUR 21,460	297.521,44	0,98	
SAP	DE0007164600		STK	24.179	3.338	1.977	EUR 94,200	2.277.661,80	7,48	
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	20.910	3.313	-	EUR 96,130	2.010.078,30	6,60	
THYSSENKRUPP	DE0007500001		STK	12.654	2.041	-	EUR 13,150	166.400,10	0,55	
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	12.404	2.387	-	EUR 42,640	528.906,56	1,74	
VW VORZ.	DE0007664039		STK	4.704	711	-	EUR 150,900	709.833,60	2,33	
WIRE CARD	DE0007472060		STK	2.953	2.953	-	EUR 120,500	355.836,50	1,17	
Summe Wertpapiervermögen								23.347.302,69	76,71	
Derivate								401.087,50	1,32	
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte								401.087,50	1,32	
DAX FUTURE 03/19		EUREX	STK	25			EUR	401.087,50	1,32	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								7.107.282,57	23,35	
Bankguthaben								7.107.282,57	23,35	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	5.107.282,57			%	100,000	5.107.282,57	16,78
Termingeld										
UNICREDIT BANK AG			EUR	2.000.000,00			%	100,000	2.000.000,00	6,57

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände								1.048,17	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.685,02				-2.685,02	-0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	3.733,19				3.733,19	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-420.262,24	-1,38
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-19.174,74				-19.174,74	-0,06
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-401.087,50				-401.087,50	-1,32
Fondsvermögen						EUR		30.436.458,69	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		71,31	
Umlaufende Anteile						STK		426.816,00	

^{*)} 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 28.02.2019 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

COBANK	DE000CBK1001	STK	-	21.376
LINDE UMT.	DE000A2E4L75	STK	161	-

■ 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	7.239
---------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (DAX FUTURE 12/18)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	76,71 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	1,32 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	71,31
Umlaufende Anteile (STK)	426.816,00

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 16:00 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):	98,68 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	1,32 %
------------------------------------	--------

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.

■ 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

Ulrich Gericke

Managing Director der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Martin Laubisch

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank

Berlin eG

Martin Risse

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Barmenia

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	2.390.897.946,05

(Stand 31.12.2018)

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

