

Halbjahresbericht

Monega Global Bond

zum 31. März 2018

Halbjahresbericht des Monega Global Bond

ZUM 31. MÄRZ 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
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	
– MONEGA GLOBAL BOND (I)	11
– MONEGA GLOBAL BOND (R)	11
■ Entwicklung der Anteilklasse	
– MONEGA GLOBAL BOND (I)	12
– MONEGA GLOBAL BOND (R)	12
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
■ Firmenspiegel	14

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	35.731.978,88	100,87
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	34.334.481,63	96,92
Regierungsanleihen	11.328.620,88	31,98
Banking/Bankwesen	4.215.627,99	11,90
Agency	2.227.130,17	6,29
Anleihen supranationaler Organisationen	2.019.642,99	5,70
Gebietskörperschaften	1.772.867,95	5,00
Energiewerte	1.598.572,35	4,51
Staatlich garantierte Anlagen	1.270.074,81	3,59
Gesundheitswesen	1.255.621,24	3,54
Versorgungswerte	1.231.804,02	3,48
Medien	1.121.299,74	3,17
Investitionsgüter	1.114.562,96	3,15
Handel	787.886,61	2,22
Konsumgüter	762.978,38	2,15
Telekommunikation	708.983,22	2,00
Basisindustrie	707.710,16	2,00
Transportwesen	689.288,59	1,95
Automobil	417.890,01	1,18
Finanzsektor	314.612,43	0,89
Gedekte Schuldverschreibungen	216.663,52	0,61
Versicherungen	201.194,94	0,57
Technologie & Elektronik	154.844,42	0,44
Immobilien	110.130,00	0,31
Reise & Freizeit	106.474,25	0,30
3. Derivate	15.235,39	0,04
Devisen-Derivate	15.235,39	0,04
4. Forderungen	407.750,98	1,15
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	974.510,88	2,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
II. Verbindlichkeiten	-306.985,35	-0,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-306.985,35	-0,87
III. Fondsvermögen	35.424.993,53	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 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							19.378.072,10	54,70	
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro							8.945.570,10	25,25	
0,7500 % BERKSHIRE HATHAWAY V.15-23	XS1200670955		EUR	200.000	-	- %	100,597	201.194,94	0,57
0,7500 % KONINKLIJKE DSM MTN V.16-26	XS1495373505		EUR	300.000	-	- %	97,611	292.831,85	0,83
0,7500 % TOYOTA MOT.CRED. MTN V.15-22	XS1171489393		EUR	200.000	-	- %	101,686	203.372,14	0,57
0,8000 % BELGIEN V.15-25	BE0000334434		EUR	300.000	-	- %	102,944	308.832,75	0,87
0,8750 % STATOIL MTN V.15-23	XS1190624111		EUR	200.000	-	- %	101,981	203.962,14	0,58
1,0000 % APPLE V.14-22	XS1135334800		EUR	150.000	-	- %	103,230	154.844,42	0,44
1,0000 % IRLAND TREA. V.16-26	IE00BV8C9418		EUR	500.000	-	- %	102,731	513.655,00	1,45
1,1250 % SANOFI MTN V.14-22	FR0012146777		EUR	200.000	-	- %	103,171	206.341,78	0,58
1,2500 % CARREFOUR MTN V.15-25	XS1179916017		EUR	300.000	-	- %	99,047	297.140,33	0,84
1,5000 % SAGESS V.15-27	FR0012969129		EUR	600.000	-	- %	105,630	633.780,00	1,79
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	350.000	-	- %	104,182	364.636,19	1,03
1,7500 % BLB ÖPF V.14-24 MTN	DE000BLB6H53		EUR	200.000	-	- %	108,332	216.663,52	0,61
1,7500 % CARREFOUR MTN V.14-22	XS1086835979		EUR	110.000	-	- %	104,422	114.864,60	0,32
1,7500 % FRANKREICH V.13-24	FR0011962398		EUR	290.000	-	- %	109,857	318.586,27	0,90
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	300.000	-	- %	104,871	314.612,43	0,89
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	300.000	-	- %	104,965	314.894,18	0,89
2,1250 % EFSF MTN V.14-24	EU000A1G0BN7		EUR	400.000	-	- %	110,745	442.981,97	1,25
2,2500 % BUNDESLÄNDER LSA NR.43	DE000A1YCQ03		EUR	220.000	-	- %	111,157	244.545,78	0,69
2,2500 % ÎLE DE FRANCE MTN V.13-23	FR0011512193		EUR	200.000	-	- %	110,310	220.620,00	0,62
2,3750 % DVB BK. MTN V.13-20	XS0999475196		EUR	200.000	-	- %	104,266	208.531,88	0,59
2,3750 % UNÉDIC MTN V.14-24	FR0011755156		EUR	200.000	-	- %	112,735	225.470,00	0,64
2,5000 % UNIBAIL-RODAMCO MTN V.13-23	XS0942388462		EUR	100.000	-	- %	110,130	110.130,00	0,31
2,6250 % ACCOR V.14-21	FR0011731876		EUR	100.000	-	- %	106,474	106.474,25	0,30
2,6250 % BERTELSMANN MTN V.12-22	XS0811690550		EUR	200.000	-	- %	109,671	219.342,42	0,62
2,6250 % COCA-COLA EUR.PART. V.13-23	XS0989155089		EUR	100.000	-	- %	110,170	110.170,00	0,31
2,6250 % GE CAPEUR.FUND. MTN V.13-23	XS0874840845		EUR	350.000	-	- %	109,288	382.508,33	1,08
2,6250 % NED.GASUNIE MTN V.12-22	XS0804217536		EUR	200.000	-	- %	109,782	219.564,77	0,62
2,6250 % SINOPEC GR.OVER.DEV. V.13-20	XS0982303785		EUR	200.000	-	- %	105,660	211.319,12	0,60
2,7500 % FINNLAND V.12-28	FI4000037635		EUR	240.000	-	- %	120,874	290.098,21	0,82
3,0000 % DT.BAHN FIN. MTN V.12-24	XS0753143709		EUR	220.000	-	- %	114,900	252.780,00	0,71
3,5000 % BBVA FRN V.14-24 MTN	XS1055241373		EUR	300.000	-	- %	103,225	309.674,99	0,87
3,6250 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.12-21	XS0791007734		EUR	200.000	-	- %	110,568	221.136,84	0,62
3,7500 % ITALIEN B.T.P. V.06-21	IT0004009673		EUR	200.000	-	- %	111,954	223.909,00	0,63
4,5000 % KPN MTN V.11-21	XS0677389347		EUR	250.000	-	- %	114,440	286.100,00	0,81

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US-Dollar							6.366.542,74	17,97	
0,8750 % WELTBANK V.16-19	US459058FK42		USD	400.000	-	- %	98,073	318.677,17	0,90
1,0000 % BK.NED.GEM. MTN V.16-18	XS1492596942		USD	300.000	-	- %	99,460	242.388,30	0,68
1,6250 % KFW MTN V.12-19	XS0816374663		USD	400.000	-	- %	99,082	321.955,19	0,91
1,6250 % LAWI.RENTENBK. MTN S.1112	XS1190529989		USD	400.000	-	- %	97,858	317.978,62	0,90
1,7500 % ASIAN DEV.BK. MTN V.12-19	US045167CD31		USD	300.000	-	- %	99,478	242.432,56	0,68
1,7500 % MUNICIPALITY FIN. MTN V.14-19	XS1069782982		USD	500.000	-	- %	99,263	403.180,91	1,14
1,7500 % NED.WATSCHBK. MTN V.14-19	XS1106884072		USD	500.000	-	- %	99,027	402.223,76	1,14
2,0000 % AGENCE FRANÇ.DÉV. MTN V.14-19	XS1046325640		USD	400.000	-	- %	99,639	323.767,44	0,91
2,9500 % VIRGINIA ELEC.&POW. V.16-26	US927804FV18		USD	250.000	250.000	- %	95,055	193.044,27	0,54
3,0000 % DUKE EN.PROGR. V.11-21	US144141DA35		USD	200.000	-	- %	99,833	162.198,94	0,46
3,0000 % WELLS FARGO V.16-26	US949746SH57		USD	150.000	-	- %	93,378	113.783,44	0,32
3,1250 % MORGAN STANLEY MTN V.16-26	US61761J3R84		USD	150.000	-	- %	94,155	114.730,48	0,32
3,2000 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.12-42	US4581X0BX51		USD	300.000	-	- %	98,775	240.718,93	0,68
3,5000 % KRAFT HEINZ V.12-22	US50076QAZ90		USD	300.000	-	- %	99,715	243.010,82	0,69
3,5000 % WELLS FARGO MTN V.12-22	US94974BFC90		USD	300.000	-	- %	100,149	244.068,11	0,69
3,8750 % CITIGROUP V.13-23	US172967HD63		USD	450.000	-	- %	100,961	369.070,19	1,04
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	300.000	-	- %	102,066	248.739,85	0,70
4,1250 % FLORIDA POW.& LIGHT V.11-42	US341081FF99		USD	200.000	-	- %	102,985	167.318,78	0,47
4,5000 % JPMORGAN V.02-14	US46625HJD35		USD	450.000	-	- %	103,919	379.883,64	1,07
4,7500 % UNION PAC. V.11-41	US907818DJ46		USD	250.000	-	- %	108,546	220.442,73	0,62
4,8750 % EIB V.06-36	US298785DV50		USD	300.000	-	- %	124,444	303.275,00	0,86
5,3000 % CREDIT SUISSE MTN V.09-19	US22546QAC15		USD	300.000	-	- %	103,197	251.494,34	0,71
6,0000 % PROGRESS EN. V.09-39	US743263AP08		USD	250.000	-	- %	123,514	250.841,19	0,71
7,3750 % AFRICAN DEV.BK. V.93-23	XS0043037505		USD	300.000	-	- %	119,538	291.318,08	0,82
Englische Pfund							982.475,36	2,77	
1,8750 % BK.NED.GEM. MTN V.12-18	XS0809685158		GBP	100.000	-	- %	100,810	115.066,77	0,32
2,5000 % EIB MTN V.12-22	XS0849420905		GBP	150.000	-	- %	105,272	180.239,28	0,51
4,2500 % GB TREA. V.03-36	GB0032452392		GBP	430.000	-	170.000 %	140,007	687.169,31	1,94
Japanische Yen							3.083.483,90	8,70	
0,1000 % JAPAN NO.342	JP1103421G35		JPY	400.000.000	-	110.000.000 %	101,119	3.083.483,90	8,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							14.956.409,53	42,22	
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro							947.809,76	2,68	
1,5460 % SUMI.MITSUI FIN.GR. V.16-26	XS1426022536		EUR	400.000	-	- %	102,309	409.236,99	1,16
1,7500 % R.BOSCH MTN V.14-24	XS1084563615		EUR	200.000	-	- %	107,259	214.517,87	0,61

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,5000 % ABERTIS INFRASTR. V.14-25	ES0211845294		EUR	200.000	-	- %	108,033	216.065,86	0,61
2,6500 % AT&T V.13-21	XS0993145084		EUR	100.000	-	- %	107,989	107.989,04	0,30
								12.512.275,49	35,32
US-Dollar									
1,2500 % SVENSK EXPORTKR. MTN V.16-19	US00254EMK54		USD	400.000	-	- %	98,874	321.281,79	0,91
1,3000 % SIEMENS FIN. V.16-19	USN82008AH17		USD	250.000	-	- %	97,902	198.827,05	0,56
1,3750 % USA TREA. V.15-20	US912828K585		USD	450.000	-	- %	98,062	358.473,80	1,01
1,5000 % USA TREA. V.14-19	US912828F627		USD	1.250.000	-	2.000.000 %	98,812	1.003.376,32	2,83
1,6250 % FMS WERTMANAG. V.13-18	US30254WAD11		USD	500.000	-	- %	99,630	404.671,00	1,14
1,6250 % USA TREA. V.16-26	US912828P469		USD	3.400.000	2.000.000	- %	92,055	2.542.534,09	7,18
1,7500 % AIR LIQUIDE FIN. V.16-21	USF0183JHN49		USD	250.000	-	- %	95,398	193.741,47	0,55
1,7500 % USA TREA. V.13-20	US912828WC06		USD	2.500.000	-	- %	98,406	1.998.502,23	5,64
2,0000 % MONDELEZ INT.HOLD.NETH. 16-21	USN6000LAC92		USD	250.000	-	- %	95,239	193.417,83	0,55
2,1000 % TIME WARNER V.14-19	US887317AT21		USD	300.000	-	- %	99,102	241.516,77	0,68
2,2500 % ROCHE HOLD. V.14-19	USU75000AZ95		USD	400.000	-	- %	99,353	322.838,12	0,91
2,3750 % BAYER US FIN. V.14-19	USU07264AD38		USD	400.000	-	- %	99,144	322.157,27	0,91
2,8750 % BAXALTA V.15-20	USU07237AB34		USD	300.000	-	- %	99,330	242.071,49	0,68
3,5000 % BK.AMERICA V.16-26	US06051GFX25		USD	150.000	-	- %	97,882	119.270,95	0,34
3,5000 % MEDTRONIC V.14-25	US585055BS43		USD	200.000	-	- %	99,842	162.212,58	0,46
3,8500 % ALABAMA POW. V.12-42	US010392FJ25		USD	300.000	-	- %	98,002	238.836,07	0,67
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	200.000	-	- %	103,013	167.365,00	0,47
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	300.000	-	- %	100,706	245.425,49	0,69
4,0000 % SCHLUMBERGER HOLD. V.15-25	USU8066LAE49		USD	250.000	-	- %	101,234	205.593,62	0,58
4,1250 % BK.AMERICA MTN V.14-24	US06051GFB05		USD	300.000	-	- %	102,807	250.545,50	0,71
4,1250 % U.S.BANCORP MTN V.11-21	US91159HHA14		USD	200.000	-	- %	103,062	167.443,83	0,47
4,2000 % PARKER-HANNIFIN MTN V.14-34	US70109HAM79		USD	200.000	-	- %	103,768	168.591,39	0,48
4,2500 % COMCAST V.13-33	US20030NBH35		USD	300.000	-	- %	103,158	251.401,58	0,71
4,4500 % SOUTH.CAL.GAS V.14-44	US842434CL46		USD	250.000	-	- %	106,633	216.557,68	0,61
4,7500 % RABOBK MTN V.10-20	US74977SCA87		USD	200.000	-	- %	102,926	167.222,66	0,47
4,7500 % 21ST CENT.FOX AMER. V.14-44	USU88803AB46		USD	200.000	-	- %	106,538	173.091,80	0,49
4,8000 % COX COMM. V.14-35	USU22018AR30		USD	300.000	-	- %	96,817	235.947,17	0,67
4,8750 % CVS HLTH. V.15-35	US126650CM08		USD	250.000	-	- %	102,674	208.516,68	0,59
4,9000 % ANHEUSER-BUSCH FIN. V.16-46	US035242AN64		USD	250.000	-	- %	106,545	216.379,73	0,61
5,0000 % BNP PARIBAS MTN V.11-21	US05567LT315		USD	250.000	-	- %	105,041	213.324,74	0,60
5,2000 % MARATHON OIL V.15-45	US565849AM84		USD	300.000	-	- %	104,941	255.746,52	0,72
5,4000 % KINDER M.EN.PART. V.14-44	US494550BW59		USD	300.000	-	- %	100,316	244.473,29	0,69
7,3750 % ENBRIDGE EN.PART. V.15-45	US29250RAX44		USD	250.000	-	- %	128,477	260.919,98	0,74
								1.496.324,28	4,22
Canadische Dollar									
1,8500 % MANITOBA V.13-18	CA563469TY10		CAD	200.000	-	100.000 %	100,130	125.969,49	0,36
2,1000 % ONTARIO V.13-18	CA68323ABR47		CAD	300.000	-	- %	100,230	189.142,95	0,53

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,5000 % NEW BRUNSWICK V.04-34	CA642866FR32		CAD	230.000	-	- %	129,050	186.705,46	0,53
6,0000 % HYDRO-QUÉBEC V.99-31	CA448814GY37		CAD	225.000	-	- %	133,272	188.622,11	0,53
6,2000 % ONTARIO V.00-31	CA683234NM69		CAD	170.000	-	- %	135,880	145.303,35	0,41
6,3000 % MANITOBA MTN V.00-31	CA56344ZCG24		CAD	175.000	-	- %	135,180	148.806,42	0,42
6,3500 % BRIT.COLUMBIA V.00-31	CA110709EX67		CAD	165.000	-	- %	138,510	143.759,40	0,41
6,5500 % NEUFUNDLAND&LABRADOR V.00-30	CA651333EZ54		CAD	215.000	-	- %	135,080	182.684,07	0,52
6,6000 % NOVA SCOTIA V.01-31	CA669827EW37		CAD	210.000	-	- %	140,300	185.331,03	0,52
Summe Wertpapiervermögen								34.334.481,63	96,92
Derivate								15.235,39	0,04
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								15.235,39	0,04
GBP/EUR 550.000,00		OTC						403,05	0,00
NOK/EUR 4.900.000,00		OTC						5.906,65	0,02
USD/EUR 5.900.000,00		OTC						8.925,69	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								974.510,88	2,75
Bankguthaben								974.510,88	2,75
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			CME	290.000,00		%	100,000	290.000,00	0,82
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	684.510,88		%	100,000	684.510,88	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände								407.750,98	1,15
ZINSANSPRÜCHE			EUR	262.480,81				262.480,81	0,74
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	145.270,17				145.270,17	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten								-306.985,35	-0,87
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-16.985,35				-16.985,35	-0,05
VERBINDLICHKEITEN AUS CASH COLLATERAL			EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,82
Fondsvermögen							EUR	35.424.993,53	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	20.311.705,29
Anteilwert (EUR)	98,78
Umlaufende Anteile (STK)	205.632,00

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	15.113.288,24
Anteilwert (EUR)	47,85
Umlaufende Anteile (STK)	315.819,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.03.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2018

Canadische Dollar	(CAD)	1,58975 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87610 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,17500 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,68920 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,23100 = 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

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,5000 % DT.PFANDBRIEFBK. MTN R.35237	DE000A12UAR2	EUR	-	100.000
1,7500 % NESTLÉ FIN.INT. MTN V.12-22	XS0826531120	EUR	-	200.000
1,8750 % RB INT. MTN V.13-18	XS0989620694	EUR	-	200.000
2,0000 % DEXIA CL MTN V.14-21	XS1019709069	EUR	-	100.000
2,1250 % TENNET HOLD. MTN V.13-20	XS0988014212	EUR	-	200.000
2,2500 % BK.NED.GEM. MTN V.12-22	XS0821096418	EUR	-	200.000
2,2500 % ÖBB-INFRASTR. MTN V.13-23	XS0949964810	EUR	-	220.000
2,3750 % VOLVO TREA. MTN V.12-19	XS0858089740	EUR	-	100.000
3,3750 % RENTOKIL INITIAL MTN V.12-19	XS0832466931	EUR	-	100.000
3,3750 % SNAM MTN V.13-21	XS0914294979	EUR	-	100.000
3,5000 % IBERDROLA INT. MTN V.13-21	XS0879869187	EUR	-	100.000
3,6250 % REPSOL INT.FIN. MTN V.13-21	XS0975256685	EUR	-	100.000
3,7500 % ITALIEN B.T.P. V.13-21	IT0004966401	EUR	-	350.000
3,8750 % ORANGE MTN V.10-21	XS0563306314	EUR	-	150.000

US-Dollar

1,0000 % CED V.13-18	US222213AG54	USD	-	300.000
1,0500 % CONOCOPHILLIPS V.12-17	US20826FAB22	USD	-	200.000
1,1250 % ÖKB V.13-18	US676167BH14	USD	-	300.000
1,3750 % CADES V.13-18	MTN XS0880955884	USD	-	300.000
1,5000 % FMO MTN V.13-18	XS0888591897	USD	-	300.000
2,1250 % KOMM.BK. MTN V.14-19	XS1014772310	USD	-	400.000
2,3000 % LLOYDS BK. V.13-18	US53944VAA70	USD	-	400.000
2,5000 % ANH.-B.INBEV WORLDW. V.12-22	US03523TBP21	USD	-	200.000

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

3,7500 % INDIANA MICHIGAN POW. V.17-47	US454889AR79	USD	-	300.000
4,1500 % MERCK & CO. V.13-43	US58933YAJ47	USD	-	300.000
5,1000 % APACHE V.10-40	US037411AW56	USD	-	250.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

0,9000 % SANTANDER C.F. MTN V.15-20	XS1188117391	EUR	-	100.000
2,5000 % ACHMEA MTN V.13-20	XS0995111761	EUR	-	110.000
3,2500 % AEROP.DI ROMA MTN V.13-21	XS1004236185	EUR	-	200.000

US-Dollar

0,6250 % USA TREA. V.12-17	US912828TS94	USD	-	2.000.000
2,2500 % CVS HLTH. V.13-18	US126650CB43	USD	-	300.000
3,6250 % MCDONALD'S MTN V.13-43	US58013MER16	USD	-	200.000
3,7500 % GOLDMAN S.GR. V.16-26	US38143U8H71	USD	-	150.000
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31	USD	-	300.000
4,8500 % HALLIBURTON V.15-35	US406216BJ98	USD	-	250.000
4,9500 % CONOCOPHILLIPS V.16-26	US20826FAQ90	USD	-	250.000
5,0000 % FED.HOME BK. V.07-17	US3133XMQ871	USD	-	300.000
5,6250 % NSTAR ELEC. V.07-17	US67021CAE75	USD	-	200.000
5,7000 % AMGEN V.09-19	US031162AZ32	USD	-	200.000

Canadische Dollar

1,6000 % ALBERTA V.13-18	CA013051DJ33	CAD	-	300.000
4,6500 % BRIT.COLUMBIA V.08-18	CA110709FX58	CAD	-	270.000

■ **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	11.152
GBP/EUR	EUR	1.247
USD/EUR	EUR	9.905

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Monega Global Bond (I)

	EUR insgesamt
Anteile im Umlauf	205.632,00
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	11.804,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	222.312,73
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-508,43
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00
10. Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	233.608,60
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4,31
2. Verwaltungsvergütung	-41.726,98
3. Verwahrstellenvergütung	-9.617,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.800,03
5. Sonstige Aufwendungen	-2.763,56
Summe der Aufwendungen	-60.912,85
III. Ordentlicher Nettoertrag	172.695,75
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	177.790,06
2. Realisierte Verluste	-323.296,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-145.506,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	27.189,73
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-252.056,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-509.384,68
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-761.440,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-734.250,97

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Monega Global Bond (R)

	EUR insgesamt
Anteile im Umlauf	315.819,00
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8.859,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	167.308,15
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-379,87
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00
10. Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	175.787,30
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3,20
2. Verwaltungsvergütung	-58.330,95
3. Verwahrstellenvergütung	-7.177,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.238,41
5. Sonstige Aufwendungen	-2.065,81
Summe der Aufwendungen	-74.815,68
III. Ordentlicher Nettoertrag	100.971,62
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	132.036,64
2. Realisierte Verluste	-241.760,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-109.723,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.751,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-169.306,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-282.351,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-451.657,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-460.409,02

■ Entwicklung der Anteilklasse

Monega Global Bond (I)

	EUR insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres	31.126.593,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-652.132,01
2. Zwischenausschüttungen	-74.179,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-9.294.550,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	657.852,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.952.402,82
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-59.775,61
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-734.250,97
davon nicht realisierte Gewinne	-252.056,02
davon nicht realisierte Verluste	-509.384,68
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres	20.311.705,29

■ Entwicklung der Anteilklasse

Monega Global Bond (R)

	EUR insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres	16.333.270,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-661.993,66
2. Zwischenausschüttungen	-30.296,50
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-66.560,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	268.840,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-335.400,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-723,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-460.409,02
davon nicht realisierte Gewinne	-169.306,13
davon nicht realisierte Verluste	-282.351,08
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres	15.113.288,24

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,92 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,04 %

Sonstige Angaben

Monega Global Bond (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	20.311.705,29
Anteilwert (EUR)	98,78
Umlaufende Anteile (STK)	205.632,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,40%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Global Bond (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	15.113.288,24
Anteilwert (EUR)	47,85
Umlaufende Anteile (STK)	315.819,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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):	97,40 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	2,55 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

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

Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,04 %
------------------------------------	--------

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: 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	2.281.943.226,82

(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

Monega Global Bond (I)

WKN: A1143J

ISIN: DE000A1143J5

Monega Global Bond (R)

WKN: A1JSW0

ISIN: DE000A1JSW06

