

Halbjahresbericht

Monega Global Corporates Plus

zum 28. Februar 2018

Halbjahresbericht des Monega Global Corporates Plus

ZUM 28. FEBRUAR 2018

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	7
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	8
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	
– MONEGA GLOBAL CORPORATES PLUS (I)	9
– MONEGA GLOBAL CORPORATES PLUS (R)	9
■ Entwicklung der Anteilklasse	
– MONEGA GLOBAL CORPORATES PLUS (I)	10
– MONEGA GLOBAL CORPORATES PLUS (R)	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
■ Firmenspiegel	12

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	19.642.467,80	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	17.395.735,08	88,59
Banking/Bankwesen	4.152.902,75	21,15
Konsumgüter	2.362.673,93	12,03
Versorgungswerte	1.729.810,43	8,81
Gesundheitswesen	1.587.630,17	8,09
Handel	1.395.298,10	7,11
Transportwesen	1.341.034,36	6,83
Energiewerte	1.236.542,33	6,30
Investitionsgüter	924.622,24	4,71
Medien	845.755,17	4,31
Telekommunikation	530.684,14	2,70
Versicherungen	516.508,49	2,63
Automobil	243.915,79	1,24
Basisindustrie	110.983,74	0,57
Dienstleistungen	105.316,55	0,54
Finanzsektor	104.562,94	0,53
Immobilien	104.278,53	0,53
Technologie & Elektronik	103.215,42	0,53
3. Derivate	18.993,71	0,10
Devisen-Derivate	18.993,71	0,10
4. Forderungen	184.873,80	0,94
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	150.765,21	0,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.892.100,00	9,64
Zielfondsanteile	1.892.100,00	9,64
Rentenfonds	1.892.100,00	9,64
II. Verbindlichkeiten	-6.946,40	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.946,40	-0,04
III. Fondsvermögen	19.635.521,40	100,00*

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

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

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							10.270.903,08	52,31	
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro							6.802.046,57	34,64	
0,7500 % BERKSHIRE HATHAWAY V.15-23	XS1200670955		EUR	200.000	-	- %	100,970	201.939,74	1,03
0,7500 % DT.BAHN FIN. MTN V.16-26	XS1372911690		EUR	300.000	-	- %	99,730	299.190,00	1,52
0,8750 % CK HUTCH.FIN.(16) II V.16-24	XS1497312295		EUR	400.000	400.000	- %	98,405	393.620,00	2,00
1,0000 % APPLE V.14-22	XS1135334800		EUR	100.000	-	- %	103,215	103.215,42	0,53
1,0000 % LLOYDS BK. MTN V.14-21	XS1139091372		EUR	300.000	-	- %	102,407	307.222,19	1,56
1,1250 % DANONE MTN V.15-25	FR0012432912		EUR	400.000	-	- %	101,488	405.953,41	2,07
1,1250 % IBERDROLA INT. MTN V.15-23	XS1171541813		EUR	100.000	-	- %	102,756	102.756,46	0,52
1,1250 % NATW.BUIL.SOC. MTN V.15-22	XS1241546420		EUR	300.000	-	- %	102,865	308.596,48	1,57
1,1250 % SANOFI MTN V.14-22	FR0012146777		EUR	100.000	-	- %	103,127	103.127,02	0,53
1,2500 % CARREFOUR MTN V.15-25	XS1179916017		EUR	300.000	-	- %	100,443	301.328,27	1,53
1,3750 % CS(LDN BR.) MTN V.14-19	XS1074053130		EUR	300.000	-	- %	102,544	307.633,18	1,57
1,4770 % TELEFONICA EM. MTN V.15-21	XS1290729208		EUR	100.000	-	- %	104,054	104.054,04	0,53
1,5000 % PERNOD-RICARD V.16-26	FR0013172939		EUR	300.000	300.000	- %	102,672	308.015,40	1,57
1,5000 % VERBUND AG V.14-24	XS1140300663		EUR	100.000	-	- %	103,489	103.489,42	0,53
1,6250 % SKF V.15-22	XS1327531486		EUR	300.000	-	- %	104,077	312.232,31	1,59
1,7500 % NASDAQ V.16-23	XS1418630023		EUR	100.000	-	- %	104,563	104.562,94	0,53
1,7500 % VODAFONE GR. MTN V.16-23	XS1372838679		EUR	100.000	-	- %	104,990	104.989,99	0,53
2,1250 % DT.TELEKOM INT.FIN. MTN 13-21	XS0875796541		EUR	100.000	-	- %	105,750	105.750,11	0,54
2,1250 % REPSOL INT.FIN. MTN 15-20	XS1334225361		EUR	100.000	-	- %	105,633	105.633,22	0,54
2,2500 % FORTUM MTN V.12-22	XS0825855751		EUR	100.000	-	- %	107,136	107.136,00	0,55
2,3750 % AUCHAN HOLD. MTN V.12-22	FR0011372622		EUR	100.000	-	- %	108,543	108.542,87	0,55
2,6250 % BERTELSMANN MTN V.12-22	XS0811690550		EUR	100.000	-	- %	109,663	109.663,02	0,56
2,6250 % GE CAP.EUR.FUND. MTN V.13-23	XS0874840845		EUR	200.000	-	- %	109,385	218.769,93	1,11
2,7500 % B.A.T.INT.FIN. MTN V.13-25	XS0909359332		EUR	500.000	-	- %	110,047	550.236,06	2,80
2,7500 % HAMMERSON V.12-19	XS0834382151		EUR	100.000	-	- %	104,279	104.278,53	0,53
3,3750 % RENTOKIL INITIAL MTN V.12-19	XS0832466931		EUR	100.000	-	- %	105,317	105.316,55	0,54
3,5000 % ALLIANZ FIN.II MTN V.12-22	DE000A1G0RU9		EUR	100.000	-	- %	112,808	112.808,40	0,57
3,5000 % BBVA FRN V.14-24 MTN	XS1055241373		EUR	200.000	-	- %	103,562	207.124,29	1,05
3,5000 % GAS NAT.FENOSA FIN. MTN 13-21	XS0981438582		EUR	100.000	-	- %	110,410	110.410,00	0,56
3,6250 % CIE D.ST.GOBAIN MTN V.12-21	XS0791007734		EUR	100.000	-	- %	110,984	110.983,74	0,57
4,0780 % SUEZ MTN V.11-21	FR0011048966		EUR	100.000	-	- %	112,454	112.454,31	0,57
4,4070 % CASINO MTN V.12-19	FR0011301480		EUR	400.000	-	- %	105,882	423.526,00	2,16

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
4,5000 % KPN MTN V.11-21	XS0677389347		EUR	100.000	-	- %	114,790	114.790,00	0,58
4,7500 % TELECOM IT. MTN V.11-18	XS0630463965		EUR	100.000	-	- %	101,100	101.100,00	0,51
4,8750 % ENEL MTN V.12-23	XS0842659426		EUR	100.000	-	- %	121,597	121.597,27	0,62
US-Dollar								3.468.856,51	17,67
2,3000 % LLOYDS BK. V.13-18	US53944VAA70		USD	400.000	-	- %	100,020	327.652,43	1,67
2,5000 % ANH.-B.INBEV WORLDW. V.12-22	US03523TBP21		USD	200.000	-	- %	97,101	159.045,80	0,81
3,0000 % DUKE EN.PROGR. V.11-21	US144141DA35		USD	200.000	-	- %	100,217	164.149,51	0,84
3,2000 % NSTAR ELEC. V.17-27	US67021CAM91		USD	300.000	300.000	- %	96,832	237.905,84	1,21
3,5000 % KRAFT HEINZ V.12-22	US50076QAZ90		USD	300.000	-	- %	99,970	245.615,67	1,25
3,5000 % WELLS FARGO MTN V.12-22	US94974BFC90		USD	300.000	-	- %	100,714	247.444,44	1,26
3,6000 % PEPSICO V.12-42	US713448CC02		USD	250.000	-	- %	93,611	191.660,99	0,98
3,7500 % INDIANA MICHIGAN POW. V.17-47	US454889AR79		USD	300.000	300.000	- %	93,920	230.752,22	1,18
3,8750 % CITIGROUP V.13-23	US172967HD63		USD	300.000	-	- %	101,649	249.741,62	1,27
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	300.000	-	- %	102,405	251.598,20	1,28
4,1500 % MERCK & CO. V.13-43	US58933YAJ47		USD	300.000	-	- %	102,861	252.719,26	1,29
4,5000 % JPMORGAN V.02-14	US46625HJD35		USD	300.000	-	- %	104,567	256.911,62	1,31
5,1000 % APACHE V.10-40	US037411AW56		USD	250.000	-	- %	102,462	209.782,44	1,07
5,3000 % CREDIT SUISSE MTN V.09-19	US22546QAC15		USD	300.000	-	- %	103,460	254.190,57	1,29
5,3000 % KINDER MORGAN V.14-34	US49456BAG68		USD	225.000	225.000	- %	102,940	189.685,90	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.124.832,00	36,29
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.854.638,09	9,45
1,2500 % KELLOGG V.15-25	XS1199356954		EUR	500.000	500.000	- %	100,429	502.146,60	2,56
1,2500 % UBS (LDN B.) MTN V.14-21	XS1105680703		EUR	300.000	-	- %	103,549	310.647,13	1,58
2,5000 % ABERTIS INFRASTR. V.14-25	ES0211845294		EUR	400.000	-	- %	108,052	432.208,80	2,20
3,7500 % ABERTIS INFRASTR. V.13-23	ES0211845260		EUR	100.000	-	- %	115,229	115.229,40	0,59
4,3750 % AUTOSTRADE IT. MTN V.10-25	XS0542534192		EUR	400.000	-	- %	123,602	494.406,16	2,52
US-Dollar								5.270.193,91	26,84
2,1000 % TIME WARNER V.14-19	US887317AT21		USD	300.000	-	- %	99,229	243.796,80	1,24
2,2000 % TOYOTA MOT.CRED. MTN V.18-20	US89236TEJ07		USD	300.000	300.000	- %	99,278	243.915,79	1,24
2,2500 % CVS HLTH. V.13-18	US126650CB43		USD	300.000	-	- %	99,771	245.127,55	1,25
2,2500 % ROCHE HOLD. V.14-19	USU75000AZ95		USD	400.000	-	- %	99,473	325.859,29	1,66
2,3500 % U.S.BANCORP MTN V.16-21	US91159HHL78		USD	250.000	-	- %	98,515	201.702,37	1,03
2,3750 % BAYER US FIN. V.14-19	USU07264AD38		USD	400.000	-	- %	99,151	324.806,32	1,65
3,0000 % METROP.L.GL.FD.I MTN V.13-23	US59217HAE71		USD	250.000	-	- %	98,544	201.760,35	1,03
3,3000 % XCEL EN. V.15-25	US98389BAR15		USD	250.000	-	- %	97,870	200.380,48	1,02
3,5000 % MEDTRONIC V.14-25	US585055BS43		USD	250.000	-	- %	100,029	204.801,11	1,04
3,6250 % MCDONALD'S MTN V.13-43	US58013MER16		USD	200.000	-	- %	89,482	146.565,56	0,75

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,7000 % GILEAD SCIEN. V.14-24	US375558AW38		USD	250.000	-	- %	101,483	207.777,49	1,06
3,8500 % ALABAMA POW. V.12-42	US010392FJ25		USD	300.000	-	- %	97,187	238.778,92	1,22
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	200.000	-	- %	103,916	170.207,85	0,87
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	300.000	-	- %	101,020	248.195,81	1,26
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31		USD	300.000	-	- %	101,746	249.981,11	1,27
4,0000 % SCHLUMBERGER HOLD. V.15-25	USU8066LAE49		USD	250.000	-	- %	101,594	208.004,38	1,06
4,1250 % BK.AMERICA MTN V.14-24	US06051GFB05		USD	300.000	-	- %	103,798	255.021,15	1,30
4,2500 % COMCAST V.13-33	US20030NBH35		USD	300.000	-	- %	102,019	250.650,01	1,28
4,7500 % RABOBK MTN V.10-20	US74977SCA87		USD	200.000	-	- %	103,325	169.240,16	0,86
4,8000 % COX COMM. V.14-35	USU22018AR30		USD	300.000	-	- %	98,354	241.645,34	1,23
5,2000 % MARATHON OIL V.15-45	US565849AM84		USD	300.000	-	- %	104,804	257.493,14	1,31
5,7000 % AMGEN V.09-19	US031162AZ32		USD	200.000	-	- %	102,898	168.539,68	0,86
7,3750 % ENBRIDGE EN.PART. V.15-45	US29250RAX44		USD	250.000	-	- %	129,892	265.943,25	1,35
Investmentanteile								1.892.100,00	9,64
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								1.892.100,00	9,64
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	14.000	-	500 EUR	135,150	1.892.100,00	9,64
Summe Wertpapiervermögen								19.287.835,08	98,23
Derivate								18.993,71	0,10
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								18.993,71	0,10
USD/EUR 4.750.000,00		OTC						18.993,71	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								150.765,21	0,77
Bankguthaben								150.765,21	0,77
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	150.765,21		%	100,000	150.765,21	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände								184.873,80	0,94
ZINSANSPRÜCHE			EUR	184.873,80				184.873,80	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.946,40	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.946,40				-6.946,40	-0,04
Fondsvermögen						EUR		19.635.521,40	100,00*)

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

Monega Global Corporates Plus (I)

ISIN	DE000A14N7S5
Fondsvermögen (EUR)	18.841.589,05
Anteilwert (EUR)	97,76
Umlaufende Anteile (STK)	192.736,00

Monega Global Corporates Plus (R)

ISIN	DE000A14N7T3
Fondsvermögen (EUR)	793.932,35
Anteilwert (EUR)	47,30
Umlaufende Anteile (STK)	16.784,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2018

US-Dollar	(USD)	1,22105 = 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

0,5000 % DAIMLER MTN V.16-19	DE000A2AAL23	EUR	-	63.000
0,8750 % VW INT.FIN. MTN V.15-23	XS1167644407	EUR	-	300.000
2,0000 % PERNOD-RICARD V.14-20	FR0011798115	EUR	-	100.000
2,3750 % RED ELÉC.FIN. MTN V.13-19	XS0935803386	EUR	-	100.000
2,5170 % BP CAP.MARK. MTN V.13-21	XS0972165681	EUR	-	100.000
2,6250 % ENI MTN V.13-21	XS0996354956	EUR	-	100.000

US-Dollar

2,3750 % BNP/US MTN PR. MTN V.12-17	US05567L7E16	USD	-	200.000
4,8750 % WAL-MART STORES V.10-40	US931142CV30	USD	-	300.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

4,9000 % EN.TRANSF. V.13-24	US29273RAY53	USD	-	300.000
-----------------------------	--------------	-----	---	---------

■ 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	4.634
USD/EUR	EUR	4.634

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Monega Global Corporates Plus (I)

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteile im Umlauf	192.736,00	
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,0000000
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.586,11	0,0186063
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	234.280,22	1,2155499
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-441,01	-0,0022882
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
7. Erträge aus Investmentanteilen	51.070,75	0,2649777
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,0000000
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.107,06	-0,0472515
10. Sonstige Erträge	0,00	0,0000000
Summe der Erträge	279.389,01	1,4495943
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6,49	-0,0000337
2. Verwaltungsvergütung	-38.707,37	-0,2008310
3. Verwahrstellenvergütung	-7.164,53	-0,0371728
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.506,03	-0,0493215
5. Sonstige Aufwendungen	-5.278,26	-0,0273860
Summe der Aufwendungen	-60.662,68	-0,3147449
III. Ordentlicher Nettoertrag	218.726,33	1,1348494
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	227.770,59	1,1817750
2. Realisierte Verluste	-62.437,81	-0,3239551
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	165.332,78	0,8578199
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	384.059,11	1,9926693
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-359.635,73	-1,8659500
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-538.264,69	-2,7927564
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-897.900,42	-4,6587063
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-513.841,31	-2,6660370

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Monega Global Corporates Plus (R)

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteile im Umlauf	16.784,00	
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,0000000
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	150,72	0,0089800
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.877,31	0,5884956
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-18,58	-0,0011070
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
7. Erträge aus Investmentanteilen	2.318,86	0,1381590
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,0000000
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-396,08	-0,0235987
10. Sonstige Erträge	0,00	0,0000000
Summe der Erträge	11.932,23	0,7109289
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,28	-0,0000167
2. Verwaltungsvergütung	-3.466,08	-0,2065110
3. Verwahrstellenvergütung	-302,15	-0,0180023
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.849,86	-0,4081184
5. Sonstige Aufwendungen	-222,77	-0,0132728
Summe der Aufwendungen	-10.841,14	-0,6459211
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.091,09	0,0650077
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.550,74	0,5690384
2. Realisierte Verluste	-2.640,69	-0,1573338
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	6.910,05	0,4117046
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.001,14	0,4767123
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-15.387,16	-0,9167755
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-22.806,70	-1,3588358
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-38.193,86	-2,2756113
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.192,72	-1,7988990

■ Entwicklung der Anteilklasse

Monega Global Corporates Plus (I)

	EUR insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres	19.595.209,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-446.116,62
2. Zwischenausschüttungen	-96.345,48
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	303.910,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.903.490,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.599.580,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.227,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-513.841,31
davon nicht realisierte Gewinne	-359.635,73
davon nicht realisierte Verluste	-538.264,69
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres	18.841.589,05

■ Entwicklung der Anteilklasse

Monega Global Corporates Plus (R)

	EUR insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres	814.085,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr	-7.686,04
2. Zwischenausschüttungen	-3.348,90
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	21.038,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	25.618,07
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.579,37
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	35,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.192,72
davon nicht realisierte Gewinne	-15.387,16
davon nicht realisierte Verluste	-22.806,70
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres	793.932,35

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,23 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,10 %

Sonstige Angaben

Monega Global Corporates Plus (I)

ISIN	DE000A14N7S5
Fondsvermögen (EUR)	18.841.589,05
Anteilwert (EUR)	97,76
Umlaufende Anteile (STK)	192.736,00
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 Corporates Plus (R)

ISIN	DE000A14N7T3
Fondsvermögen (EUR)	793.932,35
Anteilwert (EUR)	47,30
Umlaufende Anteile (STK)	16.784,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,85%
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):	99,90 %
- 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):	0,10 %
------------------------------------	--------

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Fisch Bd.EM Corp.Def. 'BE'	0,60000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

■ 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

ombudsstelle.eps

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 Corporates Plus (I)

WKN: A14N7S

ISIN: DE000A14N7S5

Monega Global Corporates Plus (R)

WKN: A14N7T

ISIN: DE000A14N7T3

