

Halbjahresbericht

TOP TREND

zum 30. Juni 2018

Halbjahresbericht des TOP TREND

ZUM 30. JUNI 2018

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	4
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	5
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	13.300.031,67	100,19
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	5.810,40	0,04
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	509.166,94	3,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	12.785.054,33	96,31
Zertifikate	699.089,60	5,27
Zielfondsanteile	12.085.964,73	91,04
Aktienfonds	6.090.152,50	45,88
Rentenfonds	5.203.109,93	39,19
Gemischte Fonds	792.702,30	5,97
II. Verbindlichkeiten	-24.609,48	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.609,48	-0,19
III. Fondsvermögen	13.275.422,19	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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								699.089,60	5,27
Zertifikate									
Euro								699.089,60	5,27
D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0		STK	20.240	-	- EUR	34,540	699.089,60	5,27
Investmentanteile								12.085.964,73	91,04
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.550.564,06	11,68
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	7.328	-	- EUR	103,420	757.861,76	5,71
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	6.585	-	- EUR	120,380	792.702,30	5,97
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								10.535.400,67	79,36
DIM.FD.-GL.SHORT FIXED INC.	IE0031719473		ANT	192.000	-	23.939 EUR	13,340	2.561.280,00	19,29
DIM.FD.-GL.TARG.VAL.	IE00B6897102		ANT	102.440	-	30.695 EUR	19,430	1.990.409,20	14,99
DIMENS.FD.-EM.M.L.C.CORE EQ.FD	IE00BWGCG943		ANT	82.590	-	- EUR	10,970	906.012,30	6,82
DIMENS.FD.-GL.CORE EQ.FD.	IE00B3M0BZ05		ANT	98.700	-	45.980 EUR	20,300	2.003.610,00	15,09
DIMENS.FD.-GL.SMALL COMP.	IE00B67WB637		ANT	51.925	51.925	- EUR	22,920	1.190.121,00	8,96
DIMENS.-GL.S-T.IN.GR.FI.FD.	IE00BFG1R338		ANT	186.347	-	98.500 EUR	10,110	1.883.968,17	14,19
Summe Wertpapiervermögen								12.785.054,33	96,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								509.166,94	3,84
Bankguthaben								509.166,94	3,84
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	509.166,94		%	100,000	509.166,94	3,84
Sonstige Vermögensgegenstände								5.810,40	0,04
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	5.810,40				5.810,40	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-24.609,48	-0,19
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-5.810,40				-5.810,40	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-18.799,08				-18.799,08	-0,14
Fondsvermögen							EUR	13.275.422,19	100,00*)

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

TOP TREND A	
ISIN	DE000A1J9EA7
Fondsvermögen (EUR)	253.079,92
Anteilwert (EUR)	53,16
Umlaufende Anteile (STK)	4.761,0000

TOP TREND T	
ISIN	DE000A1J9EB5
Fondsvermögen (EUR)	13.022.342,27
Anteilwert (EUR)	53,79
Umlaufende Anteile (STK)	242.102,0490

■ 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.

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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,31 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

TOP TREND A

ISIN	DE000A1J9EA7
Fondsvermögen (EUR)	253.079,92
Anteilwert (EUR)	53,16
Umlaufende Anteile (STK)	4.761,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

TOP TREND T

ISIN	DE000A1J9EB5
Fondsvermögen (EUR)	13.022.342,27
Anteilwert (EUR)	53,79
Umlaufende Anteile (STK)	242.102,0490
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

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):	100,00 %
- 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):	0,00 %
------------------------------------	--------

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Dimens.Fd.-Em.M.L.C.Core Eq.Fd	0,50000 % p.a.
Dimens.Fd.-Gl.Core Eq.Fd.	0,30000 % p.a.
Dimens.Fd.-Gl.Small Comp.	0,43000 % p.a.
Dimens.-Gl.S-T.In.Gr.FI.Fd.	0,25000 % p.a.
Dim.Fd.-Gl.Short Fixed Inc.	0,25000 % p.a.
Dim.Fd.-Gl.Targ.Val.	0,50000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,86000 % 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

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Mit Ablauf des 28.12.2018 werden die Anteilklassen des Sondervermögens „TOP TREND“ „A“ und „T“ auf das Sondervermögen „Top Dividend T“ verschmolzen.

■ 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

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.265.300.000,00
 (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

TOP TREND A
 WKN: A1J9EA
 ISIN: DE000A1J9EA7

TOP TREND T
 WKN: A1J9EB
 ISIN: DE000A1J9EB5

