

Halbjahresbericht

Landert Bond Opportunities

zum 30. September 2018

Halbjahresbericht des Landert Bond Opportunities

ZUM 30. SEPTEMBER 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
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
■ Firmenspiegel	10

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	50.245.781,57	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	47.123.116,33	93,83
Basisindustrie	9.376.828,41	18,67
Handel	4.119.798,32	8,20
Immobilien	3.727.599,61	7,42
Automobil	3.357.365,06	6,68
Regierungsanleihen	3.246.238,37	6,46
Energiewerte	3.209.727,15	6,39
Technologie & Elektronik	3.121.033,90	6,21
Anleihen ausländischer Regierungen	2.761.992,65	5,50
Banking/Bankwesen	2.404.947,79	4,79
Reise & Freizeit	1.653.020,00	3,29
Dienstleistungen	1.417.613,97	2,82
Transportwesen	1.204.744,00	2,40
Konsumgüter	1.199.699,02	2,39
Medien	1.188.718,40	2,37
Gesundheitswesen	1.130.124,34	2,25
Telekommunikation	1.127.625,72	2,25
Finanzsektor	1.019.568,46	2,03
Versorgungswerte	831.151,59	1,65
Investitionsgüter	642.519,32	1,28
Anleihen supranationaler Organisationen	213.950,34	0,43
Gedekte Schuldverschreibungen	168.849,91	0,34
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	1.527.372,52	3,04
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.595.292,72	3,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-22.286,89	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.286,89	-0,04

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

III. Fondsvermögen	50.223.494,68	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 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							35.199.196,22	70,09	
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro							33.239.745,28	66,18	
0,4000 % SPANIEN V.17-22	ES0000012801		EUR	400.000	400.000	- %	100,677	402.708,00	0,80
0,6250 % VW BK. MTN V.18-21	XS1830992480		EUR	100.000	100.000	- %	100,106	100.105,63	0,20
0,7500 % BBVA MTN V.17-22	XS1678372472		EUR	500.000	-	- %	98,899	494.496,35	0,98
0,7500 % RABOBK MTN V.18-23	XS1871439342		EUR	500.000	500.000	- %	99,421	497.106,80	0,99
0,7500 % VONOVIA FIN. MTN V.18-24	DE000A19UR61		EUR	200.000	-	- %	97,908	195.815,44	0,39
0,8750 % DAIMLER INT.FIN. MTN V.18-24	DE000A194DD9		EUR	300.000	300.000	- %	99,417	298.250,28	0,59
0,8750 % SANTANDER C.F. MTN V.17-22	XS1550951641		EUR	400.000	-	- %	100,576	402.303,64	0,80
0,8750 % VW FIN.SERV. MTN V.18-23	XS1806457211		EUR	200.000	200.000	- %	99,053	198.106,62	0,39
0,9000 % BP CAP.MARK. MTN V.18-24	XS1851277969		EUR	400.000	400.000	- %	100,334	401.335,40	0,80
1,0000 % LEASEPLAN MTN V.18-23	XS1814402878		EUR	100.000	100.000	- %	98,884	98.883,70	0,20
1,0000 % RENAULT MTN V.18-24	FR0013329315		EUR	300.000	300.000	- %	98,086	294.258,33	0,59
1,0000 % VW LEAS. MTN V.18-23	XS1865186321		EUR	59.000	59.000	- %	99,626	58.779,54	0,12
1,1250 % SIXT LEAS. V.17-21	DE000A2DADR6		EUR	800.000	-	- %	100,480	803.840,00	1,60
1,1250 % VW LEAS. MTN V.17-24	XS1692347526		EUR	100.000	-	- %	98,360	98.360,14	0,20
1,2500 % VW BK. MTN V.18-24	XS1830986326		EUR	200.000	200.000	- %	98,461	196.921,78	0,39
1,2890 % UBISOFT ENTERT. V.18-23	FR0013313186		EUR	400.000	300.000	- %	99,740	398.960,00	0,79
1,3000 % AT&T V.15-23	XS1196373507		EUR	700.000	-	- %	101,286	709.001,72	1,41
1,3750 % GBL V.17-24	BE0002280494		EUR	100.000	-	- %	100,280	100.280,00	0,20
1,3750 % SYDBANK MTN V.18-23	XS1880919383		EUR	200.000	200.000	- %	99,760	199.520,00	0,40
1,3750 % THYSSENKRUPP MTN V.17-22	DE000A2BPET2		EUR	600.000	-	- %	101,086	606.514,38	1,21
1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7		EUR	100.000	-	- %	99,640	99.640,00	0,20
1,5000 % BARCLAYS MTN V.18-23	XS1873982745		EUR	500.000	500.000	- %	99,782	498.911,25	0,99
1,5000 % LEONARDO MTN V.17-24	XS1627782771		EUR	200.000	-	- %	95,893	191.785,20	0,38
1,5000 % SIXT LEASING MTN V.18-22	DE000A2LQKV2		EUR	400.000	400.000	- %	100,226	400.904,00	0,80
1,6150 % FCE BK. MTN V.16-23	XS1409362784		EUR	100.000	-	- %	100,155	100.154,83	0,20
1,6250 % LAGARDÈRE V.17-24	FR0013262912		EUR	200.000	-	- %	97,320	194.640,00	0,39
1,6250 % RCI BQUE MTN V.18-26	FR0013334695		EUR	100.000	100.000	- %	97,932	97.931,91	0,19
1,7500 % HOCHTIEF MTN V.18-28	DE000A2LQ5M4		EUR	500.000	500.000	- %	101,664	508.321,80	1,01
1,8750 % ELIS MTN V.18-23	FR0013318094		EUR	300.000	-	- %	100,346	301.038,99	0,60
1,8750 % GBL V.18-25	BE0002595735		EUR	400.000	400.000	- %	99,930	399.720,00	0,80
1,8750 % UCB MTN V.15-22	BE0002488634		EUR	900.000	-	- %	103,560	932.040,00	1,86
2,0000 % NOKIA MTN V.17-24	XS1577731604		EUR	800.000	800.000	- %	102,544	820.348,88	1,63
2,0000 % WIENERBERGER V.18-24	AT0000A20F93		EUR	900.000	900.000	- %	102,729	924.562,62	1,84
2,1250 % ATF NETH. V.16-23	XS1532877757		EUR	1.700.000	-	- %	103,540	1.760.171,67	3,50
2,1250 % STORA ENSO MTN V.16-23	XS1432392170		EUR	1.200.000	600.000	- %	105,754	1.269.053,64	2,53
2,2500 % TOTAL FRN V.15-UND. MTN	XS1195201931		EUR	200.000	-	- %	102,607	205.214,66	0,41

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,2500 % VOESTALPINE MTN V.14-21	AT0000A19S18		EUR	600.000	-	- %	104,110	624.660,00	1,24
2,3750 % BAYER FRN V.15-75	DE000A14J611		EUR	200.000	-	- %	98,310	196.619,50	0,39
2,5000 % GRAND CITY PROP. FRN V.18-UND.	XS1811181566		EUR	100.000	100.000	- %	95,740	95.740,00	0,19
2,6250 % INDONESIAIEN MTN V.16-23	XS1432493879		EUR	1.200.000	-	- %	104,936	1.259.232,00	2,51
2,6250 % PROSIEBENSAT.1 MEDIA 14-21	DE000A11QFA7		EUR	952.000	-	- %	104,420	994.078,40	1,98
2,7000 % VW INT.FIN. FRN V.17-UND.	XS1629658755		EUR	400.000	-	- %	99,482	397.930,00	0,79
2,8750 % INDONESIAIEN MTN V.14-21	XS1084368593		EUR	300.000	-	- %	105,598	316.794,00	0,63
2,8750 % IPSOS V.18-25	FR0013367174		EUR	500.000	500.000	- %	99,090	495.450,00	0,99
3,0000 % BAYER FRN V.14-75	DE000A11QR65		EUR	500.000	-	- %	102,108	510.541,65	1,02
3,0000 % KROATIEN V.15-25	XS1117298916		EUR	600.000	-	- %	108,050	648.300,00	1,29
3,0000 % K+S V.12-22	DE000A1PGZ82		EUR	300.000	-	- %	103,951	311.853,18	0,62
3,1250 % ARCELORMITTAL MTN V.15-22	XS1167308128		EUR	500.000	-	- %	106,632	533.158,35	1,06
3,1250 % GAZ CAP. LPN V.16-23 MTN	XS1521039054		EUR	500.000	-	- %	102,894	514.468,75	1,02
3,2500 % K+S V.18-24	XS1854830889		EUR	1.200.000	1.200.000	- %	99,788	1.197.455,04	2,38
3,2500 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.14-21	XS1074396927		EUR	100.000	-	- %	106,971	106.970,60	0,21
3,8750 % HORNBACH BAUMARKT V.13-20	DE000A1R02E0		EUR	500.000	-	- %	104,260	521.300,00	1,04
3,8750 % OTTO V.12-19	XS0847087714		EUR	700.000	-	- %	103,300	723.100,00	1,44
3,8750 % TOTAL FRN V16-UND MTN	XS1413581205		EUR	500.000	-	- %	108,247	541.235,00	1,08
4,0000 % LOUIS DREYFUS COMP. V.17-22	XS1560991637		EUR	500.000	-	300.000 %	102,080	510.400,00	1,02
4,0000 % SOFTBANK GR. V.18-23	XS1811213781		EUR	400.000	400.000	- %	105,171	420.684,76	0,84
4,0000 % VONOVIA FIN. FRN V.14-UND.	XS1117300837		EUR	1.100.000	-	- %	106,048	1.166.522,50	2,32
4,1990 % SOLVAY FIN. FRN V.13-UND.	XS0992293570		EUR	700.000	-	- %	102,210	715.470,00	1,42
4,2500 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1028600473		EUR	400.000	-	- %	104,656	418.624,00	0,83
4,5000 % LANXESS FRN V.16-76	XS1405763019		EUR	100.000	-	- %	108,380	108.380,00	0,22
4,6250 % VONOVIA FIN. FRN V.14-74	XS1028959671		EUR	500.000	-	- %	101,870	509.350,00	1,01
4,9500 % PORTUGAL V.08-23	PTOTEAOE0021		EUR	500.000	-	700.000 %	120,864	604.320,00	1,20
5,2500 % LEONARDO MTN V.09-22	XS0458887030		EUR	400.000	-	800.000 %	112,684	450.734,12	0,90
5,2500 % OMV FRN V.15-UND.	XS1294342792		EUR	1.200.000	-	- %	111,975	1.343.700,00	2,68
5,5000 % ITALIEN B.T.P. V.12-22	IT0004848831		EUR	400.000	-	- %	112,606	450.424,08	0,90
5,6500 % PORTUGAL V.13-24	PTOTEQOE0015		EUR	300.000	-	- %	124,734	374.202,00	0,75
9,0000 % ITALIEN B.T.P. V.93-23	IT0000366655		EUR	700.000	-	- %	131,151	918.060,15	1,83
US-Dollar								839.858,80	1,67
2,6500 % KELLOGG V.16-23	US487836BS63		USD	600.000	600.000	- %	95,196	491.757,21	0,98
6,5000 % E.D.F. V.09-19	USF2893TAB29		USD	400.000	-	- %	101,080	348.101,59	0,69
Norwegische Kronen								706.849,99	1,41
2,7500 % DANSKE BK. MTN V.14-19	XS1079120454		NOK	2.000.000	-	- %	100,966	213.494,88	0,43

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,2500 % NORDEA EDK HYP.-PFE 10-21 MTN	NO0010584345		NOK	1.500.000	-	- %	106,470	168.849,91	0,34
4,5000 % NORWEGEN V.08-19	NO0010429913		NOK	3.000.000	3.000.000	- %	102,310	324.505,20	0,65
Schwedische Kronen								412.742,15	0,82
1,8750 % SWEDISH MATCH V.16-21	XS1353819003		SEK	2.000.000	-	- %	102,671	198.791,81	0,40
5,0000 % EIB MTN V.04-20	XS0219399275		SEK	2.000.000	-	- %	110,500	213.950,34	0,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.923.920,11	23,74
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								11.320.783,60	22,54
0,7500 % SANTANDER CONS.BK. MTN V.17-22	XS1692396069		EUR	100.000	-	- %	99,115	99.114,87	0,20
0,8750 % AMADEUS IT GR. V.18-23	XS1878191052		EUR	200.000	200.000	- %	99,984	199.968,66	0,40
1,1250 % CELANESE US HOLD. V.16-23	XS1492691008		EUR	600.000	-	- %	100,122	600.731,70	1,20
1,8500 % BUNGE FIN.EUR. V.16-23	XS1405777316		EUR	500.000	500.000	- %	101,830	509.150,00	1,01
1,8750 % IBERDROLA INT. V.17-UND.	XS1721244371		EUR	500.000	-	- %	96,610	483.050,00	0,96
2,1250 % MYLAN V.18-25	XS1801129286		EUR	200.000	200.000	- %	99,042	198.084,34	0,39
2,1250 % TUI V.16-21	XS1504103984		EUR	600.000	-	- %	103,521	621.124,98	1,24
2,1500 % BOOKING HOLD. V.15-22	XS1325825211		EUR	400.000	-	- %	106,063	424.251,88	0,84
2,5000 % DUFY ONE V.17-24	XS1699848914		EUR	400.000	200.000	- %	99,696	398.784,40	0,79
2,5000 % EXPEDIA GR. V.15-22	XS1117297512		EUR	1.600.000	300.000	- %	104,779	1.676.464,48	3,34
2,5000 % OTTO MTN V.16-23	XS1433512891		EUR	300.000	-	- %	103,260	309.780,00	0,62
2,5000 % PEMEX MTN V.17-21	XS1568875444		EUR	200.000	-	- %	101,887	203.773,34	0,41
2,6250 % FAURECIA V.18-25	XS1785467751		EUR	1.400.000	200.000	- %	101,950	1.427.306,72	2,84
2,7500 % MEXIKO MTN V.13-23	XS0916766057		EUR	500.000	-	- %	107,533	537.666,65	1,07
2,8750 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.18-26	XS1849518276		EUR	700.000	700.000	- %	103,005	721.037,66	1,44
3,7500 % NH HOTEL GR. V.16-23	XS1497527736		EUR	1.200.000	-	- %	104,505	1.254.060,00	2,50
4,5000 % DUFY FIN. V.15-23	XS1266592457		EUR	1.600.000	-	- %	103,527	1.656.433,92	3,30
US-Dollar								603.136,51	1,20
1,2500 % USA TREA. V.13-18	US912828WD88		USD	200.000	-	- %	99,900	172.018,94	0,34
4,0000 % ZF NTHA.CAP. V.15-20	USU98737AA47		USD	103.000	-	- %	100,655	89.259,28	0,18
4,2500 % BAYER US FIN.II V.18-25	USU07265AE85		USD	400.000	400.000	- %	99,267	341.858,29	0,68
Summe Wertpapiervermögen								47.123.116,33	93,83
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.595.292,72	3,18
Bankguthaben								1.595.292,72	3,18
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.570.074,59		%	100,000	1.570.074,59	3,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			NOK	60.339,73		%	100,000	6.379,49	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	21.881,08		%	100,000	18.838,64	0,04

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände								1.527.372,52	3,04
ZINSANSPRÜCHE			EUR	596.336,92				596.336,92	1,19
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	931.035,60				931.035,60	1,85
Sonstige Verbindlichkeiten								-22.286,89	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-22.286,89				-22.286,89	-0,04
Fondsvermögen						EUR		50.223.494,68	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		50,20	
Umlaufende Anteile						STK		1.000.420,00	

*) 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 28.09.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Norwegische Kronen	(NOK)	9,45840 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,32950 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16150 = 1 (EUR)

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

0,0000 % ENGIE FRN V.13-UND.	FR0011531714	EUR	-	400.000
2,6250 % K+S V.17-23	XS1591416679	EUR	-	900.000
4,1250 % K+S V.13-21	XS0997941355	EUR	200.000	200.000
8,0000 % DT.BANK CON.C.T.IV 08-UND. TPS	DE000A0TU305	EUR	-	700.000

US-Dollar

1,3750 % BP CAP.MARK. V.13-18	US05565QCE61	USD	-	200.000
----------------------------------	--------------	-----	---	---------

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere**

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

3,1250 % PEMEX MTN V.13-20	XS0997484430	EUR	-	200.000
-------------------------------	--------------	-----	---	---------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,83 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	50,20
Umlaufende Anteile (STK)	1.000.420,00

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):	98,16 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	1,84 %
- 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.

■ 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

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
 Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
 Eigenkapital gezeichnet und
 eingezahlt: EURO 91.423.896,95
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.275.951.755,48
 (Stand 31.12.2017)

Vertrieb

LANDERT FAMILY OFFICE Deutschland AG
 St.-Apern-Straße 20
 50667 Köln
 Tel.: +49 (221) 99 57 307 700
 Fax: +49 (221) 99 57 307 777

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: A1JSW3
 ISIN: DE000A1JSW30

