

Halbjahresbericht

Multi-Asset Global 5

zum 30. April 2018

Halbjahresbericht des Multi-Asset Global 5

ZUM 30. APRIL 2018

| | |
|---|----|
| ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung | 3 |
| ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | 4 |
| ■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | 5 |
| ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) | |
| – MULTI-ASSET GLOBAL 5 A | 6 |
| – MULTI-ASSET GLOBAL 5 B | 6 |
| ■ Entwicklung der Anteilklasse | |
| – MULTI-ASSET GLOBAL 5 A | 7 |
| – MULTI-ASSET GLOBAL 5 B | 7 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 8 |
| ■ Firmenspiegel | 10 |

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 71.751.620,18 | 100,05 |
| 1. Aktien | 0,00 | 0,00 |
| 2. Anleihen | 3.586.656,00 | 5,00 |
| Regierungsanleihen | 3.586.656,00 | 5,00 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 71.583,56 | 0,10 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 11.383.658,17 | 15,87 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 56.709.722,45 | 79,08 |
| Zielfondsanteile | 56.709.722,45 | 79,08 |
| Indexfonds | 56.709.722,45 | 79,08 |
| II. Verbindlichkeiten | -37.526,04 | -0,05 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -37.526,04 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 71.714.094,14 | 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 30.04.2018 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 3.586.656,00 | 5,00 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | 3.586.656,00 | 5,00 | |
| 2,8750 % PORTUGAL V.16-26 | PTOTETOE0012 | | EUR | 3.200.000 | - | - % | 112,083 | 3.586.656,00 | 5,00 |
| Investmentanteile | | | | | | | 56.709.722,45 | 79,08 | |
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | 51.108.477,85 | 71,27 | |
| AIS-A.FLOAT.RATE EO C.1-3 'A' | LU1681041114 | | ANT | 52.500 | - | - EUR | 101,410 | 5.324.025,00 | 7,42 |
| ISH.II-EO C.BD SRI 0-3YR U. | IE00BYZTVV78 | | ANT | 447.100 | - | - EUR | 5,012 | 2.241.088,75 | 3,13 |
| ISHARES EB.REXX MONEY MARKET | DE000A0Q4RZ9 | | ANT | 42.300 | - | - EUR | 79,007 | 3.341.996,10 | 4,66 |
| ISHARES-EO GOV.BD 1-3YR | IE00B14X4Q57 | | ANT | 30.200 | - | - EUR | 144,720 | 4.370.544,00 | 6,09 |
| ISHARES-EO HIGH YIELD CORP.BD. | IE00B66F4759 | | ANT | 44.200 | - | - EUR | 105,590 | 4.667.078,00 | 6,51 |
| ISHARES-EO INFL.LKD.GOV.BD. | IE00B0M62X26 | | ANT | 11.900 | - | - EUR | 211,660 | 2.518.754,00 | 3,51 |
| ISHARESII-EO GOV.BD. 3-5YR | IE00B1FZS681 | | ANT | 32.900 | - | - EUR | 171,290 | 5.635.441,00 | 7,86 |
| ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR | IE00B4L60045 | | ANT | 41.900 | 21.000 | - EUR | 110,330 | 4.622.827,00 | 6,45 |
| ISHARES V-ITALY GOV. BD. | IE00B7LW6Y90 | | ANT | 36.800 | 22.600 | 14.000 EUR | 160,560 | 5.908.608,00 | 8,24 |
| ISHARES V-MSCI JAPAN EUR-HEDG. | IE00B42Z5J44 | | ANT | 41.100 | 41.100 | - EUR | 51,040 | 2.097.744,00 | 2,93 |
| LYXOR FTSE ATHEX LA.CAP | FR0010405431 | | ANT | 1.956.000 | - | - EUR | 1,045 | 2.044.411,20 | 2,85 |
| PFIS ETF S.-T.HY C.B.IS U.ETF | IE00BF8HV600 | | ANT | 54.600 | 29.000 | - EUR | 91,600 | 5.001.360,00 | 6,97 |
| SPDR S&P EO DIV.ARISTOCR.ETF | IE00B5M1WJ87 | | ANT | 90.400 | 90.400 | - EUR | 23,470 | 2.121.688,00 | 2,96 |
| XTR.II EUR CASH SWAP '1C' | LU0290358497 | | ANT | 8.800 | - | - EUR | 137,831 | 1.212.912,80 | 1,69 |
| US-Dollar | | | | | | | 5.601.244,60 | 7,81 | |
| AIS-AMUNDI F.RATE DL CORP. 'C' | LU1681040900 | | ANT | 11.800 | - | - USD | 105,348 | 1.028.890,27 | 1,43 |
| ISHARES-MSCI EM.MARK. | IE00B0M63177 | | ANT | 69.000 | - | - USD | 45,058 | 2.573.222,56 | 3,59 |
| LYXOR IB.S LIEM.MARK.SOV. 'A' | FR0010967323 | | ANT | 24.600 | - | - USD | 98,185 | 1.999.131,77 | 2,79 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 60.296.378,45 | 84,08 | |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 11.383.658,17 | 15,87 | |
| Bankguthaben | | | | | | | 11.383.658,17 | 15,87 | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| KREISSPARKASSE KÖLN | | | EUR | 11.383.658,17 | | % | 100,000 | 11.383.658,17 | 15,87 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 71.583,56 | 0,10 | |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 71.583,56 | | | | 71.583,56 | 0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -37.526,04 | -0,05 | |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -2.874,47 | | | | -2.874,47 | 0,00 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -34.651,57 | | | | -34.651,57 | -0,05 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 71.714.094,14 | 100,00*) |

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| Multi-Asset Global 5 A | |
| ISIN | DE000A1T6KW2 |
| Fondsvermögen (EUR) | 3.784.958,17 |
| Anteilwert (EUR) | 106,90 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 35.405,6610 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Multi-Asset Global 5 B | |
| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
| Fondsvermögen (EUR) | 67.929.135,97 |
| Anteilwert (EUR) | 108,37 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 626.829,0000 |

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2018

| | | |
|-----------|-------|-------------------|
| US-Dollar | (USD) | 1,20820 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|
|---------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----|--------|---------|
| AMUNDI ETF FR EUR.COR.1-3 | FR0012005734 | ANT | 52.500 | - |
| ISHARES DAX | DE0005933931 | ANT | 17.700 | 36.700 |
| ISHARESIII-EO CORP.BD. BBB-BB | IE00BSKRRK281 | ANT | - | 957.200 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 | DE0002635307 | ANT | - | 55.900 |
| ISHARES V-S&P 500 EUR-HD. | IE00B3ZW0K18 | ANT | - | 37.200 |

US-Dollar

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-----|--------|---------|
| AMUNDI FR USD CORP. 'C' | FR0012647451 | ANT | 11.800 | - |
| ISHARES-MSCI BRAZIL | IE00B0M63516 | ANT | - | 74.400 |
| XTRACKERS MSCI CHINA '1C' | LU0514695690 | ANT | - | 135.000 |

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Multi-Asset Global 5 A

| | EUR insgesamt |
|---|--------------------|
| Anteile im Umlauf | 35.405,6610 |
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.551,07 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -1.143,60 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 45.085,73 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 |
| 9. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 46.493,20 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -15.282,51 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -1.130,36 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -711,29 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -1.569,29 |
| Summe der Aufwendungen | -18.693,45 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 27.799,75 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 34.999,67 |
| 2. Realisierte Verluste | -21.561,09 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 13.438,58 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 41.238,33 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -19.604,87 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -7.188,48 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -26.793,35 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.444,98 |

■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Multi-Asset Global 5 B

| | EUR insgesamt |
|---|---------------------|
| Anteile im Umlauf | 626.829,0000 |
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 44.576,44 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -19.910,18 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 823.076,84 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 |
| 9. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 847.743,10 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -184.836,92 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -19.958,90 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -1.082,82 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -13.048,52 |
| Summe der Aufwendungen | -218.927,16 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 628.815,94 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 627.512,72 |
| 2. Realisierte Verluste | -386.607,39 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 240.905,33 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 869.721,27 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -336.503,69 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -124.866,08 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -461.369,77 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 408.351,50 |

■ Entwicklung der Anteilklasse

Multi-Asset Global 5 A

| | EUR insgesamt |
|---|---------------------|
| I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres | 3.876.665,16 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | -17.332,17 |
| 2. Zwischenausschüttungen | -15.542,70 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -76.052,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 578.846,43 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -654.898,43 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 2.774,90 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.444,98 |
| davon nicht realisierte Gewinne | -19.604,87 |
| davon nicht realisierte Verluste | -7.188,48 |
| II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres | 3.784.958,17 |

■ Entwicklung der Anteilklasse

Multi-Asset Global 5 B

| | EUR insgesamt |
|---|----------------------|
| I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres | 67.789.812,36 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | -341.585,32 |
| 2. Zwischenausschüttungen | -405.343,07 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 483.207,13 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 488.378,04 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -5.170,91 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -5.306,63 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 408.351,50 |
| davon nicht realisierte Gewinne | -336.503,69 |
| davon nicht realisierte Verluste | -124.866,08 |
| II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres | 67.929.135,97 |

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 84,08 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Multi-Asset Global 5 A

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A1T6KW2 |
| Fondsvermögen (EUR) | 3.784.958,17 |
| Anteilwert (EUR) | 106,90 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 35.405,6610 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00%, derzeit 3,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 0,80%, derzeit 0,80% |
| Mindestanlagesumme (EUR) | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |

Multi-Asset Global 5 B

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
| Fondsvermögen (EUR) | 67.929.135,97 |
| Anteilwert (EUR) | 108,37 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 626.829,0000 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00%, derzeit 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 0,80%, derzeit 0,55% |
| Mindestanlagesumme (EUR) | 500.000,00 |
| 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 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): 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⁾ |
|--------------------------------|------------------------------------|
| AIS-A.FLOAT.RATE EO C.1-3 'A' | 0,18000 % p.a. |
| AIS-Amundi F.RATE DL CORP. 'C' | 0,07000 % p.a. |
| Amundi ETF FR Eur.Cor.1-3 | 0,10000 % p.a. |
| Amundi FR USD Corp. 'C' | 0,18000 % p.a. |
| iShares DAX | 0,15000 % p.a. |
| iShares eb.rexx Money Market | 0,30000 % p.a. |
| iShares STOXX Europe 600 | 0,19000 % p.a. |
| iShares V-MSCI Japan EUR-Hedg. | 0,64000 % p.a. |
| iShares-EO Gov.Bd 1-3yr | 0,20000 % p.a. |
| iShares-EO High Yield Corp.Bd. | 0,50000 % p.a. |
| iShares-EO Infl.Lkd.Gov.Bd. | 0,25000 % p.a. |
| iSharesII-EO Gov.Bd. 3-5yr | 0,20000 % p.a. |
| iSharesIII-EO C.Bd 1-5yr | 0,20000 % p.a. |
| iSharesIII-EO Corp.Bd. BBB-BB | 0,25000 % p.a. |
| iShares-MSCI Brazil | 0,74000 % p.a. |
| iShares-MSCI Em.Mark. | 0,75000 % p.a. |
| iSharesV-Italy Gov. Bd. | 0,20000 % p.a. |

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---------------------------------|----------------|
| iSharesV-S&P 500 EUR-Hd. | 0,45000 % p.a. |
| iSh.II-EO C.Bd SRI 0-3yr U. | 0,25000 % p.a. |
| Lyxor FTSE ATHEX La.Cap | 0,45000 % p.a. |
| Lyxor IB.\$ Li.Em.Mark.Sov. 'A' | 0,30000 % p.a. |
| PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF | 0,60000 % p.a. |
| SPDR S&P EO Div.Aristocr.ETF | 0,30000 % p.a. |
| Xtrackers MSCI China '1C' | 0,45000 % p.a. |
| Xtr.II EUR Cash Swap '1C' | 0,05000 % 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 Rücknahmeaufschläge 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



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 2.168.200.000,00
 (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

Multi-Asset Global 5 A
 WKN: A1T6KW
 ISIN: DE000A1T6KW2

Multi-Asset Global 5 B
 WKN: A1T6KZ
 ISIN: DE000A1T6KZ5

