

# 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>71.751.620,18</b>	<b>100,05</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>3.586.656,00</b>	<b>5,00</b>
Regierungsanleihen	3.586.656,00	5,00
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>71.583,56</b>	<b>0,10</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare   Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>11.383.658,17</b>	<b>15,87</b>
<b>7. Sonstige   Vermögensgegenstände</b>	<b>56.709.722,45</b>	<b>79,08</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>56.709.722,45</b>	<b>79,08</b>
Indexfonds	56.709.722,45	79,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-37.526,04</b>	<b>-0,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.526,04	-0,05
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>71.714.094,14</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.586.656,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>3.586.656,00</b>	<b>5,00</b>
2,8750 % PORTUGAL V.16-26	PTOTETOE0012		EUR	3.200.000	-	- %	112,083	3.586.656,00	5,00
<b>Investmentanteile</b>								<b>56.709.722,45</b>	<b>79,08</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>51.108.477,85</b>	<b>71,27</b>
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 ETFS-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
<b>US-Dollar</b>								<b>5.601.244,60</b>	<b>7,81</b>
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 LI.EM.MARK.SOV. 'A'	FR0010967323		ANT	24.600	-	- USD	98,185	1.999.131,77	2,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>60.296.378,45</b>	<b>84,08</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>11.383.658,17</b>	<b>15,87</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>11.383.658,17</b>	<b>15,87</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	11.383.658,17		%	100,000	11.383.658,17	15,87
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>71.583,56</b>	<b>0,10</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	71.583,56				71.583,56	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-37.526,04</b>	<b>-0,05</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-2.874,47				-2.874,47	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-34.651,57				-34.651,57	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>71.714.094,14</b>	<b>100,00*)</b>

\*) 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
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>35.405,6610</b>
<b>I. Erträge</b>	
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
<b>Summe der Erträge</b>	<b>46.493,20</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.693,45</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>27.799,75</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	34.999,67
2. Realisierte Verluste	-21.561,09
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>13.438,58</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>41.238,33</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-19.604,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-7.188,48
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-26.793,35</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>14.444,98</b>

## ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Multi-Asset Global 5 B

	EUR insgesamt
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>626.829,0000</b>
<b>I. Erträge</b>	
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
<b>Summe der Erträge</b>	<b>847.743,10</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-218.927,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>628.815,94</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	627.512,72
2. Realisierte Verluste	-386.607,39
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>240.905,33</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>869.721,27</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-336.503,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-124.866,08
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-461.369,77</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>408.351,50</b>

## ■ Entwicklung der Anteilklasse

Multi-Asset Global 5 A

	EUR insgesamt
<b>I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>3.876.665,16</b>
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
<b>II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.784.958,17</b>

## ■ Entwicklung der Anteilklasse

Multi-Asset Global 5 B

	EUR insgesamt
<b>I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>67.789.812,36</b>
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
<b>II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>67.929.135,97</b>



## ■ 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 <sup>1)</sup>
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 Rücknahmeabschlüsse 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

