

# Halbjahresbericht

## Bueno Global Strategy

zum 28. Februar 2018

---

# Halbjahresbericht des Bueno Global Strategy

ZUM 28. FEBRUAR 2018

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	6
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	7
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	8
■ Entwicklung des Sondervermögens	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
■ Firmenspiegel	11

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.097.635,54</b>	<b>101,13</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>8.284.118,33</b>	<b>29,82</b>
Finanzwerte	1.835.754,17	6,61
Industriewerte	1.379.268,41	4,96
Konsumgüter	1.217.869,15	4,38
Rohstoffe	1.028.655,50	3,70
Gesundheitswesen	665.466,10	2,40
Technologie	660.960,00	2,38
Telekommunikation	432.445,00	1,56
Versorgungsunternehmen	395.590,00	1,42
Öl & Gas	343.760,00	1,24
Verbraucher-Dienstleistungen	324.350,00	1,17
<b>2. Anleihen</b>	<b>15.783.100,46</b>	<b>56,81</b>
Energiewerte	2.183.905,00	7,86
Basisindustrie	2.069.986,50	7,45
Telekommunikation	1.830.858,50	6,59
Handel	1.444.818,24	5,20
Regierungsanleihen	1.340.642,83	4,83
Versorgungswerte	1.199.910,04	4,32
Anleihen ausländischer Regierungen	850.584,00	3,06
Technologie & Elektronik	839.490,80	3,02
Konsumgüter	831.805,20	2,99
Gesundheitswesen	826.640,00	2,98
Automobil	826.388,55	2,97
Reise & Freizeit	523.180,00	1,88
Investitionsgüter	389.479,16	1,40
Dienstleistungen	301.320,00	1,08
Anleihen supranationaler Organisationen	225.709,44	0,81
Immobilien	98.382,20	0,35
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>185.919,71</b>	<b>0,67</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>518.967,04</b>	<b>1,87</b>

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.325.530,00</b>	<b>11,97</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>3.325.530,00</b>	<b>11,97</b>
Indexfonds	3.325.530,00	11,97
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-313.939,12</b>	<b>-1,13</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-313.939,12	-1,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.783.696,42</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 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>17.315.622,24</b>	<b>62,32</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>6.442.609,41</b>	<b>23,19</b>	
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	3.100	3.100	- EUR	86,750	268.925,00	0,97
ARKEMA	FR0010313833		STK	2.000	2.000	- EUR	108,350	216.700,00	0,78
AXA	FR0000120628		STK	15.000	15.000	- EUR	25,990	389.850,00	1,40
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	50.000	82.000	32.507 EUR	5,704	285.200,00	1,03
BEFESA	LU1704650164		STK	5.000	5.000	- EUR	41,250	206.250,00	0,74
CAPGEMINI	FR0000125338		STK	4.000	4.000	- EUR	102,150	408.600,00	1,47
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007		STK	4.000	4.000	- EUR	46,580	186.320,00	0,67
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072		STK	14.500	14.500	- EUR	14,230	206.335,00	0,74
CRH	IE0001827041		STK	6.000	6.000	- EUR	27,583	165.498,41	0,60
DASSAULT SYS.	FR0000130650		STK	2.400	2.400	- EUR	105,150	252.360,00	0,91
ELIS	FR0012435121		STK	8.000	8.000	- EUR	21,280	170.240,00	0,61
ESSILOR	FR0000121667		STK	3.600	3.600	- EUR	108,300	389.880,00	1,40
FORTUM	FI0009007132		STK	10.000	10.000	- EUR	18,160	181.600,00	0,65
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	35.000	35.000	- EUR	6,114	213.990,00	0,77
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007		STK	13.000	13.000	- EUR	24,950	324.350,00	1,17
ING GR.	NL0011821202		STK	17.000	31.000	14.000 EUR	14,618	248.506,00	0,89
KPN	NL0000009082		STK	65.000	65.000	- EUR	2,594	168.610,00	0,61
LVMH	FR0000121014		STK	1.000	1.000	- EUR	246,550	246.550,00	0,89
OMV	AT0000743059		STK	3.000	5.000	2.000 EUR	47,220	141.660,00	0,51
RENAULT	FR0000131906		STK	2.200	4.200	2.000 EUR	88,200	194.040,00	0,70
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	6.000	6.000	- EUR	71,360	428.160,00	1,54
SOLVAY	BE0003470755		STK	3.000	3.000	- EUR	113,600	340.800,00	1,23
TELEFÓNICA	ES0178430E18		STK	33.000	33.000	- EUR	7,995	263.835,00	0,95
TOTAL	FR0000120271		STK	4.300	4.300	- EUR	47,000	202.100,00	0,73
VOESTALPINE	AT0000937503		STK	2.500	5.000	2.500 EUR	47,780	119.450,00	0,43
WIENERBERGER	AT0000831706		STK	10.000	10.000	- EUR	22,280	222.800,00	0,80
<b>US-Dollar</b>							<b>351.705,50</b>	<b>1,27</b>	
MONSANTO	US61166W1018		STK	3.500	3.500	- USD	122,700	351.705,50	1,27
<b>Schweizer Franken</b>							<b>1.262.741,95</b>	<b>4,54</b>	
NESTLÉ	CH0038863350		STK	4.300	4.300	- CHF	75,200	281.292,68	1,01
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	4.000	4.000	- CHF	79,200	275.586,10	0,99
SWISS LIFE HOLD. NAM.	CH0014852781		STK	1.000	1.600	600 CHF	344,700	299.856,47	1,08
SWISS RE	CH0126881561		STK	2.000	2.000	- CHF	97,200	169.109,65	0,61
UBS GR. NAM.	CH0244767585		STK	15.000	30.000	15.000 CHF	18,155	236.897,05	0,85
<b>Schwedische Kronen</b>							<b>227.061,47</b>	<b>0,82</b>	
ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164		STK	10.000	10.000	- SEK	228,400	227.061,47	0,82
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>							<b>8.466.414,43</b>	<b>30,47</b>	
0,7500 % VONOVIA FIN. MTN V.18-24	DE000A19UR61		EUR	100.000	100.000	- %	98,382	98.382,20	0,35
0,9500 % ARCELORMITTAL MTN V.17-23	XS1730873731		EUR	100.000	100.000	- %	99,041	99.041,16	0,36
1,3000 % AT&T V.15-23	XS1196373507		EUR	600.000	600.000	- %	102,764	616.584,12	2,22
1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7		EUR	500.000	500.000	- %	99,130	495.650,00	1,78

## ■ 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
1,5000 % LEONARDO MTN V.17-24	XS1627782771		EUR	400.000	400.000	- %	97,370	389.479,16	1,40
1,8750 % ELIS MTN V.18-23	FR0013318094		EUR	300.000	300.000	- %	100,440	301.320,00	1,08
1,8750 % UCB MTN V.15-22	BE0002488634		EUR	800.000	800.000	- %	103,330	826.640,00	2,98
2,6250 % INDONESIAIEN MTN V.16-23	XS1432493879		EUR	800.000	800.000	- %	106,323	850.584,00	3,06
3,8750 % TOTAL FRN V16-UND MTN	XS1413581205		EUR	400.000	400.000	- %	110,456	441.825,00	1,59
4,0000 % LOUIS DREYFUS COMP. V.17-22	XS1560991637		EUR	200.000	200.000	- %	106,560	213.120,00	0,77
4,2500 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1028600473		EUR	800.000	800.000	- %	106,783	854.264,00	3,07
4,9500 % PORTUGAL V.08-23	PTOTEA0E0021		EUR	800.000	800.000	- %	122,054	976.429,33	3,51
5,1180 % SOLVAY FIN. FRN V.15-UND.	XS1323897485		EUR	600.000	600.000	- %	111,732	670.391,58	2,41
5,2500 % OMV FRN V.15-UND.	XS1294342792		EUR	800.000	800.000	- %	113,560	908.480,00	3,27
5,5000 % ITALIEN B.T.P. V.12-22	IT0004848831		EUR	300.000	300.000	- %	121,404	364.213,50	1,31
7,6250 % TELEFÓNICA EUR. FRN 13-UND.	XS0972588643		EUR	300.000	300.000	- %	120,003	360.010,38	1,30
<b>US-Dollar</b>								<b>339.380,04</b>	<b>1,22</b>
6,5000 % E.D.F. V.09-19	USF2893TAB29		USD	400.000	400.000	- %	103,600	339.380,04	1,22
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>225.709,44</b>	<b>0,81</b>
5,0000 % EIB MTN V.04-20	XS0219399275		SEK	2.000.000	2.000.000	- %	113,520	225.709,44	0,81
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.751.596,55</b>	<b>24,30</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>6.751.596,55</b>	<b>24,30</b>
1,1250 % CELANESE US HOLD. V.16-23	XS1492691008		EUR	800.000	800.000	- %	100,613	804.903,76	2,90
1,8500 % BUNGE FIN.EUR. V.16-23	XS1405777316		EUR	800.000	800.000	- %	103,976	831.805,20	2,99
2,5000 % DUFY ONE V.17-24	XS1699848914		EUR	800.000	800.000	- %	101,671	813.368,00	2,93
2,5000 % EXPEDIA V.15-22	XS1117297512		EUR	800.000	800.000	- %	104,936	839.490,80	3,02
2,5000 % PEMEX MTN V.17-21	XS1568875444		EUR	800.000	800.000	- %	104,200	833.600,00	3,00
2,6250 % FAURECIA V.18-25	XS1785467751		EUR	300.000	300.000	- %	100,820	302.460,00	1,09
3,6250 % FAURECIA V.16-23	XS1384278203		EUR	500.000	500.000	- %	104,786	523.928,55	1,89
3,7500 % NH HOTEL GR. V.16-23	XS1497527736		EUR	500.000	500.000	- %	104,636	523.180,00	1,88
4,5000 % DUFY FIN. V.15-23	XS1266592457		EUR	400.000	400.000	- %	104,583	418.330,24	1,51
5,0000 % ENEL FRN V.14-75	XS1014997073		EUR	800.000	800.000	- %	107,566	860.530,00	3,10
<b>Investmentanteile</b>								<b>3.325.530,00</b>	<b>11,97</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>3.325.530,00</b>	<b>11,97</b>
ISHARES-S&P 500 EUR-HD.	IE00B3ZW0K18		ANT	36.900	36.900	- EUR	62,100	2.291.490,00	8,25
LYXOR JAPAN (TOPIX)	FR0011475078		ANT	6.000	6.000	- EUR	140,920	845.520,00	3,04
LYXOR MSCI INDIA UCITS 'C'	FR0010361683		ANT	12.000	12.000	- EUR	15,710	188.520,00	0,68
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>27.392.748,79</b>	<b>98,59</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>518.967,04</b>	<b>1,87</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>518.967,04</b>	<b>1,87</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	518.967,04		%	100,000	518.967,04	1,87

## ■ 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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>185.919,71</b>	<b>0,67</b>
ZINSPRÄSCHRIFTEN			EUR	185.919,71				185.919,71	0,67
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-313.939,12</b>	<b>-1,13</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-301.565,32				-301.565,32	-1,09
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-12.373,80				-12.373,80	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>27.783.696,42</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		49,53	
Umlaufende Anteile						STK		560.979,00	

\*) 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 28.02.2018 oder letztbekannte.

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

Schweizer Franken	(CHF)	1,14955 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,05895 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,22105 = 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

#### Aktien

##### Euro

BCO.SANT. ANR.	ES06139009Q9	STK	-	6
IBERDROLA ANR.	ES06445809F4	STK	-	35.000
LEONARDO	IT0003856405	STK	14.000	14.000

##### Schweizer Franken

ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	1.400	1.400
----------------	--------------	-----	-------	-------

##### Dänische Kronen

NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	6.500	6.500
-----------------------	--------------	-----	-------	-------

##### Schwedische Kronen

ATLAS COPCO NAM. 'A'	SE0006886750	STK	6.000	6.000
----------------------	--------------	-----	-------	-------



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

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>560.979,00</b>	
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,0000000
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	37.702,85	0,0672090
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,0000000
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	179.575,82	0,3201115
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-7.985,77	-0,0142354
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,0000000
7. Erträge aus Investmentanteilen	38.052,08	0,0678316
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,0000000
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.645,80	-0,0082816
10. Sonstige Erträge	0,01	0,0000000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>242.699,19</b>	<b>0,4326351</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,0000000
2. Verwaltungsvergütung	-66.863,68	-0,1191911
3. Verwahrstellenvergütung	-9.072,51	-0,0161726
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.534,84	-0,0116490
5. Sonstige Aufwendungen	-9.220,15	-0,0164358
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-91.691,18</b>	<b>-0,1634485</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>151.008,01</b>	<b>0,2691866</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	39.238,60	0,0699466
2. Realisierte Verluste	-124.294,85	-0,2215677
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-85.056,25</b>	<b>-0,1516211</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>65.951,76</b>	<b>0,1175655</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	352.000,72	0,6274758
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-566.163,24	-1,0092414
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-214.162,52</b>	<b>-0,3817657</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-148.210,76</b>	<b>-0,2642002</b>

## ■ Entwicklung des Sondervermögens

	EUR insgesamt
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	-38.282,51
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	27.955.712,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	28.090.553,80
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-134.841,70
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	14.477,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-148.210,76
davon nicht realisierte Gewinne	352.000,72
davon nicht realisierte Verluste	-566.163,24
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>27.783.696,42</b>

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,59 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	49,53
Umlaufende Anteile (STK)	560.979,00

### 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 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):	96,29 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	3,71 %
- 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>
iSharesV-S&P 500 EUR-Hd.	0,45000 % p.a.
Lyxor Japan (Topix)	0,45000 % p.a.
Lyxor MSCI India UCITS 'C'	0,85000 % p.a.

<sup>1)</sup> 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)

### 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: A2DL38  
 ISIN: DE000A2DL387

