

# Halbjahresbericht

## Salomon Strategy

zum 31. Januar 2019

---

# Halbjahresbericht des Salomon Strategy

ZUM 31. JANUAR 2019

■ 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
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
■ Firmenspiegel	9

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.539.909,28</b>	<b>100,06</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>6.144.506,50</b>	<b>33,16</b>
Industriewerte	1.299.262,00	7,01
Versorgungsunternehmen	1.009.415,99	5,45
Gesundheitswesen	940.555,35	5,08
Finanzwerte	849.568,59	4,59
Konsumgüter	676.038,96	3,65
Rohstoffe	446.160,00	2,41
Technologie	370.345,00	2,00
Öl & Gas	308.972,28	1,67
Verbraucher-Dienstleistungen	244.188,33	1,32
<b>2. Anleihen</b>	<b>8.129.356,58</b>	<b>43,88</b>
Regierungsanleihen	1.341.838,34	7,24
Banking/Bankwesen	1.200.361,96	6,48
Automobil	1.001.647,10	5,41
Medien	708.939,20	3,83
Basisindustrie	706.977,24	3,82
Dienstleistungen	660.750,00	3,57
Energiewerte	499.850,00	2,70
Handel	496.653,29	2,68
Technologie & Elektronik	413.738,68	2,23
Immobilien	313.444,20	1,69
Reise & Freizeit	297.840,00	1,61
Konsumgüter	288.068,25	1,55
Telekommunikation	199.248,32	1,08
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>80.714,81</b>	<b>0,44</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>753.306,39</b>	<b>4,07</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.432.025,00</b>	<b>18,52</b>
<b>Zertifikate</b>	<b>890.160,00</b>	<b>4,80</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>2.541.865,00</b>	<b>13,72</b>
Indexfonds	2.047.665,00	11,05
Rentenfonds	494.200,00	2,67

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.998,54</b>	<b>-0,06</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.998,54	-0,06
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.527.910,74</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 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>13.788.975,52</b>	<b>74,42</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>5.208.773,58</b>	<b>28,11</b>
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005	STK	1.300	1.950	650	EUR	184,920	240.396,00	1,30
AXA	FR0000120628	STK	7.000	12.000	5.000	EUR	20,245	141.715,00	0,76
BASF NAM.	DE000BASF111	STK	4.000	4.000	-	EUR	63,820	255.280,00	1,38
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	4.500	4.500	-	EUR	66,200	297.900,00	1,61
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	25.406	50.000	25.000	EUR	4,132	104.977,59	0,57
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	1.500	2.500	1.000	EUR	96,480	144.720,00	0,78
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	10.900	10.900	-	EUR	25,760	280.784,00	1,52
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013	STK	8.000	8.000	-	EUR	23,860	190.880,00	1,03
FRAPORT	DE0005773303	STK	2.700	2.700	-	EUR	68,940	186.138,00	1,00
FRESENIUS MED.C.	DE0005785802	STK	3.500	3.500	-	EUR	64,360	225.260,00	1,22
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	STK	3.500	3.500	-	EUR	60,360	211.260,00	1,14
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	2.000	2.000	-	EUR	84,880	169.760,00	0,92
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	52.000	52.000	-	EUR	7,200	374.400,00	2,02
IBERDROLA ANR.	ES06445809H0	STK	51.975	-	25	EUR	0,160	8.315,99	0,04
ING GR.	NL0011821202	STK	10.000	20.000	10.000	EUR	10,312	103.120,00	0,56
INNOGY VERK.	DE000A2LQ2L3	STK	10.000	10.000	-	EUR	37,400	374.000,00	2,02
KION GR.	DE000KGX8881	STK	4.000	4.000	-	EUR	50,420	201.680,00	1,09
KON.PHILIPS	NL0000009538	STK	7.000	7.000	-	EUR	34,360	240.520,00	1,30
SAP	DE0007164600	STK	2.500	2.500	-	EUR	90,250	225.625,00	1,22
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	4.000	4.000	-	EUR	62,080	248.320,00	1,34
STRÖER	DE0007493991	STK	3.500	3.500	-	EUR	48,880	171.080,00	0,92
TALANX NAM.	DE000TLX1005	STK	8.000	8.000	-	EUR	32,420	259.360,00	1,40
TOTAL	FR0000120271	STK	3.900	6.900	3.000	EUR	47,980	187.122,00	1,01
UCB	BE0003739530	STK	1.500	1.500	-	EUR	75,640	113.460,00	0,61
UNIPER NAM.	DE000UNSE018	STK	10.000	10.000	-	EUR	25,270	252.700,00	1,36
<b>Schweizer Franken</b>								<b>813.882,64</b>	<b>4,39</b>
DUFREY	CH0023405456	STK	2.800	2.800	-	CHF	99,280	244.188,33	1,32
NESTLÉ	CH0038863350	STK	3.500	3.500	-	CHF	86,440	265.758,96	1,43
NOVARTIS NAM.	CH0012005267	STK	4.000	4.000	-	CHF	86,500	303.935,35	1,64
<b>Englische Pfund</b>								<b>121.850,28</b>	<b>0,66</b>
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	GB00B03MLX29	STK	4.500	8.500	4.000	GBP	23,620	121.850,28	0,66
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>6.344.862,47</b>	<b>34,24</b>
0,2500 % BUND V.18-28	DE0001102457	EUR	350.000	350.000	-	%	101,420	354.971,16	1,92
0,7500 % RABOBK MTN V.18-23	XS1871439342	EUR	400.000	400.000	-	%	100,038	400.152,72	2,16
1,0000 % FCA BK.(I.B.) MTN V.18-22	XS1881804006	EUR	200.000	200.000	-	%	98,964	197.927,08	1,07
1,0000 % ING GR. MTN V.18-23	XS1882544627	EUR	300.000	300.000	-	%	100,019	300.057,63	1,62
1,0000 % VW LEAS. MTN V.18-23	XS1865186321	EUR	312.000	312.000	-	%	98,375	306.929,97	1,66
1,1250 % SANTANDER C.F. MTN V.18-23	XS1888206627	EUR	300.000	300.000	-	%	100,421	301.262,67	1,63
1,1250 % TELE2 MTN V.18-24	XS1907150350	EUR	200.000	200.000	-	%	99,624	199.248,32	1,08
1,2500 % BERTELSMANN MTN V.18-25	XS1888229249	EUR	300.000	300.000	-	%	100,766	302.299,20	1,63
1,2890 % UBISOFT ENTERT. V.18-23	FR0013313186	EUR	300.000	300.000	-	%	99,280	297.840,00	1,61

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,3750 % VW FIN. SERV. MTN V.18-23	XS1893631330		EUR	500.000	500.000	-	% 99,358	496.790,05	2,68
1,5000 % BARCLAYS MTN V.18-23	XS1873982745		EUR	200.000	200.000	-	% 99,444	198.888,94	1,07
1,7500 % DANONE FRN V.17-UND. MTN	FR0013292828		EUR	300.000	300.000	-	% 96,023	288.068,25	1,55
1,8750 % BUREAU VERITAS V.18-25	FR0013370129		EUR	200.000	200.000	-	% 100,750	201.500,00	1,09
1,8750 % OTTO MTN V.17-24	XS1625975153		EUR	200.000	200.000	-	% 98,500	197.000,00	1,06
2,6250 % PROSIEBENSAT.1 MEDIA 14-21	DE000A11QFA7		EUR	400.000	400.000	-	% 101,660	406.640,00	2,19
2,8750 % IPSOS V.18-25	FR0013367174		EUR	500.000	500.000	-	% 91,850	459.250,00	2,48
2,9490 % GAZ CAP. LPN V.18-24 MTN	XS1911645049		EUR	200.000	200.000	-	% 100,750	201.500,00	1,09
3,2500 % K+S V.18-24	XS1854830889		EUR	500.000	500.000	-	% 99,352	496.757,90	2,68
3,7500 % ITALIEN B.T.P. V.13-21	IT0004966401		EUR	200.000	200.000	-	% 107,058	214.115,04	1,16
4,0000 % VONOVIA FIN. FRN V.14-UND.	XS1117300837		EUR	300.000	300.000	-	% 104,481	313.444,20	1,69
4,5000 % LANXESS FRN V.16-76	XS1405763019		EUR	200.000	200.000	-	% 105,110	210.219,34	1,13
<b>US-Dollar</b>								<b>190.585,65</b>	<b>1,03</b>
8,7500 % US TREA. V.90-20	US912810EG95		USD	200.000	200.000	-	% 109,344	190.585,65	1,03
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>218.860,90</b>	<b>1,18</b>
3,7500 % NORWEGEN V.10-21	NO0010572878		NOK	2.000.000	2.000.000	-	% 105,770	218.860,90	1,18
<b>Zertifikate</b>									
<b>Euro</b>								<b>890.160,00</b>	<b>4,80</b>
D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND	DE000A0S9GB0		STK	24.000	24.000	-	EUR 37,090	890.160,00	4,80
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.375.047,56</b>	<b>7,42</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.011.741,97</b>	<b>5,46</b>
2,5000 % DUFY ONE V.17-24	XS1699848914		EUR	300.000	300.000	-	% 99,884	299.653,29	1,62
2,5000 % EXPEDIA GR. V.15-22	XS1117297512		EUR	400.000	400.000	-	% 103,435	413.738,68	2,23
2,5000 % PEMEX MTN V.17-21	XS1568875444		EUR	300.000	300.000	-	% 99,450	298.350,00	1,61
<b>US-Dollar</b>								<b>363.305,59</b>	<b>1,96</b>
3,1250 % USA TREA. V.18-28	US9128285M81		USD	400.000	400.000	-	% 104,219	363.305,59	1,96
<b>Investmentanteile</b>								<b>2.541.865,00</b>	<b>13,72</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>494.200,00</b>	<b>2,67</b>
LANDERT BD.OPP.	DE000A1JSW30		ANT	10.000	10.000	-	EUR 49,420	494.200,00	2,67
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.047.665,00</b>	<b>11,05</b>
ISHARES-V&S&P 500 EUR-HD.	IE00B3ZW0K18		ANT	25.000	28.500	3.500	EUR 60,150	1.503.750,00	8,12
LYXOR JAPAN (TOPIX) 'D'	FR0010245514		ANT	4.500	4.500	-	EUR 120,870	543.915,00	2,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>17.705.888,08</b>	<b>95,56</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>753.306,39</b>	<b>4,07</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>753.306,39</b>	<b>4,07</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	753.306,39			% 100,000	753.306,39	4,07

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>80.714,81</b>	<b>0,44</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	79.377,18				79.377,18	0,43
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	1.337,63				1.337,63	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-11.998,54</b>	<b>-0,06</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.212,72				-1.212,72	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.785,82				-10.785,82	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>18.527.910,74</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		47,18	
Umlaufende Anteile						STK		392.706,00	

<sup>\*)</sup> 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 31.01.2019 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2019

Schweizer Franken	(CHF)	1,13840 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87230 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,66550 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14745 = 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.	ES06139009R7	STK	-	62
ENEL	IT0003128367	STK	50.000	50.000
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	2.000	2.000
FRESENIUS	DE0005785604	STK	3.700	3.700
VOESTALPINE	AT0000937503	STK	6.000	6.000

#### Englische Pfund

LLOYDS BANKING GR.	GB0008706128	STK	300.000	300.000
--------------------	--------------	-----	---------	---------

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### Euro

0,8750 % AMADEUS IT GR. MTN V.18-23	XS1878191052	EUR	100.000	100.000
-------------------------------------	--------------	-----	---------	---------

## ■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>1.328</b>
----------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (DAX FUTURE 03/19)



## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,56 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	47,18
Umlaufende Anteile (STK)	392.706,00

### 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):	99,34 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,61 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,04 %

### 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.	0,20000 % p.a.
Landert Bd.Opp.	0,58000 % p.a.
Lyxor Japan (Topix) 'D'	0,50000 % 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 31.12.2017)  
 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  
 Ulrich Gericke  
 Managing Director der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG  
 Martin Laubisch  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank  
 Berlin eG  
 Martin Risse  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Barmenia  
 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)

### 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: A2DL4D  
 ISIN: DE000A2DL4D1

