

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept Rendite

zum 31. März 2019

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept Rendite

ZUM 31. MÄRZ 2019

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	15.452.098,35	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-288,70	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	685.097,22	4,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände	14.767.289,83	95,60
Zielfondsanteile	14.767.289,83	95,60
Rentenfonds	6.011.748,39	38,92
Gemischte Fonds	5.222.247,81	33,81
Indexfonds	3.533.293,63	22,87
II. Verbindlichkeiten	-5.720,16	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.720,16	-0,04
III. Fondsvermögen	15.446.378,19	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 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								14.767.289,83	95,60
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								10.211.059,31	66,11
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	5.250	5.250	-	EUR 102,500	538.125,00	3,48
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	9.548	9.548	-	EUR 104,110	994.042,28	6,44
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	9.582	9.582	-	EUR 104,470	1.001.031,54	6,48
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	19.076	19.076	-	EUR 52,580	1.003.016,08	6,49
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	13.615	13.615	-	EUR 40,650	553.449,75	3,58
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	10.500	10.500	-	EUR 52,500	551.250,00	3,57
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	7.469	7.469	-	EUR 70,700	528.058,30	3,42
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	9.800	9.800	-	EUR 103,130	1.010.674,00	6,54
MONEGA GL.CORP.PLUS 'INST.'	DE000A14N7S5		ANT	10.084	10.084	-	EUR 101,000	1.018.484,00	6,59
MONEGA INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	10.500	10.500	-	EUR 52,070	546.735,00	3,54
MONEGA SHORT TRACK SGB 'A'	DE0005321004		ANT	20.976	20.976	-	EUR 46,350	972.237,60	6,29
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	4.550	4.550	-	EUR 113,160	514.878,00	3,33
WGZ CORPORATE M 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	9.952	9.952	-	EUR 98,380	979.077,76	6,34
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								1.999.282,61	12,94
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	7.439	7.439	-	EUR 137,510	1.022.936,89	6,62
XTR.II EUR HY CORP.BD. 'ID'	LU1109942653		ANT	55.683	55.683	-	EUR 17,534	976.345,72	6,32
US-Dollar								2.025.267,75	13,11
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	12.661	12.661	-	USD 48,847	550.791,49	3,57
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. 'ID'	IE00BDR5HM97		ANT	69.034	69.034	-	USD 15,119	929.532,04	6,02
XTRACKERS S&P 500 SWAP '1C'	LU0490618542		ANT	11.937	11.937	-	USD 51,260	544.944,22	3,53
Japanische Yen								531.680,16	3,44
XTRACKERS NIKKEI 225 'ID'	LU0839027447		ANT	29.910	29.910	-	JPY 2.209,248	531.680,16	3,44
Summe Wertpapiervermögen								14.767.289,83	95,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								685.097,22	4,44
Bankguthaben								685.097,22	4,44
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	685.097,22			% 100,000	685.097,22	4,44
Sonstige Vermögensgegenstände								-288,70	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-288,70				-288,70	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.720,16	-0,04
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.095,36				-1.095,36	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-4.624,80				-4.624,80	-0,03
Fondsvermögen						EUR		15.446.378,19	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	51,49	
Umlaufende Anteile							STK	300.000,00	

^{*)} 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 29.03.2019 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Japanische Yen	(JPY)	124,28265 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12285 = 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 Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Investmentanteile
Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

L&P VALUE EM	DE000A2JN5G3	ANT	10.500	10.500
SMALL CAP 'P'				

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,60 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,49
Umlaufende Anteile (STK)	300.000,00

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):	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⁾
Fisch Bd.EM Corp.Def. 'BE'	0,60000 % p.a.
Guliver Demografie Inv. 'I'	1,05000 % p.a.
L&P Value EM Small Cap 'I'	0,60000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Euro-Bond	0,50000 % p.a.
Monega Euroland	0,80000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,05000 % p.a.
Monega Germany	0,80000 % p.a.
Monega Gl.Bd. 'I'	0,40000 % p.a.
Monega Gl.Corp.Plus 'Inst.'	0,40000 % p.a.
Monega Innovation 'I'	1,00000 % p.a.
Monega Short Track SGB 'A'	0,25000 % p.a.
VM Stertaler II	0,92000 % p.a.
WGZ Corporate M 'I'	0,35000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtrackers S&P 500 Swap '1C'	0,05000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD HY Corp.Bd. '1D'	0,25000 % p.a.
Xtr.II EUR HY Corp.Bd. '1D'	0,25000 % 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 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 31.12.2018)
 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 2.390.897.946,05
 (Stand 31.12.2018)

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: A2JN5D
 ISIN: DE000A2JN5D0

