

# Halbjahresbericht

## DEVK-Anlagekonzept RenditePro

zum 31. März 2019

---

# Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro

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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.409.738,98</b>	<b>100,04</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>-522,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.229.500,51</b>	<b>7,98</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>14.180.760,76</b>	<b>92,06</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>14.180.760,76</b>	<b>92,06</b>
Gemischte Fonds	7.383.421,59	47,93
Indexfonds	4.022.805,56	26,12
Rentenfonds	2.774.533,61	18,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.302,84</b>	<b>-0,04</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.302,84	-0,04
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.403.436,14</b>	<b>100,00*)</b>

\*) 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	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>14.180.760,76</b>	<b>92,06</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>9.685.883,37</b>	<b>62,88</b>
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	10.500	10.500	-	EUR 102,500	1.076.250,00	6,99
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	4.407	4.407	-	EUR 104,110	458.812,77	2,98
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	4.422	4.422	-	EUR 104,470	461.966,34	3,00
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	8.804	8.804	-	EUR 52,580	462.914,32	3,01
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	27.230	27.230	-	EUR 40,650	1.106.899,50	7,19
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	21.000	21.000	-	EUR 52,500	1.102.500,00	7,16
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	14.938	14.938	-	EUR 70,700	1.056.116,60	6,86
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	4.523	4.523	-	EUR 103,130	466.456,99	3,03
MONEGA GL.CORP.PLUS 'INST.'	DE000A14N7S5		ANT	4.654	4.654	-	EUR 101,000	470.054,00	3,05
MONEGA INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	21.000	21.000	-	EUR 52,070	1.093.470,00	7,10
MONEGA SHORT TRACK SGB 'A'	DE0005321004		ANT	9.681	9.681	-	EUR 46,350	448.714,35	2,91
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	9.101	9.101	-	EUR 113,160	1.029.869,16	6,69
WGZ CORPORATE M 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	4.593	4.593	-	EUR 98,380	451.859,34	2,93
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>931.585,37</b>	<b>6,05</b>
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	3.433	3.433	-	EUR 137,510	472.071,83	3,06
XTR.II EUR HY CORP.BD. 'ID'	LU1109942653		ANT	26.207	26.207	-	EUR 17,534	459.513,54	2,98
<b>US-Dollar</b>								<b>2.499.842,82</b>	<b>16,23</b>
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	25.061	25.061	-	USD 48,847	1.090.228,69	7,08
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. 'ID'	IE00BDR5HM97		ANT	24.603	24.603	-	USD 15,119	331.275,56	2,15
XTRACKERS S&P 500 SWAP '1C'	LU0490618542		ANT	23.621	23.621	-	USD 51,260	1.078.338,57	7,00
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.063.449,20</b>	<b>6,90</b>
XTRACKERS NIKKEI 225 'ID'	LU0839027447		ANT	59.825	59.825	-	JPY 2.209,248	1.063.449,20	6,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>14.180.760,76</b>	<b>92,06</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.229.500,51</b>	<b>7,98</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.229.500,51</b>	<b>7,98</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.229.500,51			% 100,000	1.229.500,51	7,98
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>-522,29</b>	<b>0,00</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-522,29				-522,29	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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-6.302,84</b>	<b>-0,04</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.095,36				-1.095,36	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-5.207,48				-5.207,48	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>15.403.436,14</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	51,34	
Umlaufende Anteile							STK	300.000,00	

<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 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 Berichtstichtag):

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

**Investmentanteile**  
**Gesellschaftseigene Investmentanteile**

**Euro**

L&P VALUE EM	DE000A2JN5G3	ANT	21.000	21.000
SMALL CAP 'P'				

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	92,06 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,34
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 <sup>1)</sup>
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 Sterntaler 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.

<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 31.12.2018)  
 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: A2JN5E  
 ISIN: DE000A2JN5E8



