

Halbjahresbericht

HQAM Global Equities DM4EM

zum 30. September 2019

Halbjahresbericht des HQAM Global Equities DM4EM

ZUM 30. SEPTEMBER 2019

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
■ Firmenspiegel	9

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	24.678.628,03	100,12
1. Aktien	24.264.162,71	98,44
Konsumgüter	11.950.414,62	48,48
Industriewerte	4.168.965,52	16,91
Rohstoffe	3.274.820,26	13,29
Gesundheitswesen	2.338.841,45	9,49
Öl & Gas	1.400.090,46	5,68
Technologie	565.111,94	2,29
Verbraucher-Dienstleistungen	343.967,24	1,40
Finanzwerte	221.951,22	0,90
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	83.810,42	0,34
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	206.963,15	0,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	123.691,75	0,50
Zielfondsanteile	123.691,75	0,50
Indexfonds	123.691,75	0,50
II. Verbindlichkeiten	-29.868,26	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.868,26	-0,12
III. Fondsvermögen	24.648.759,77	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 30.09.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								24.264.162,71	98,44
Aktien									
Euro								5.648.240,32	22,91
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	213	213	-	EUR	285,650	60.843,45	0,25
ALSTOM	FR0010220475	STK	2.574	2.574	-	EUR	38,030	97.889,22	0,40
ARCELORMITTAL NOUV.	LU1598757687	STK	2.372	2.372	-	EUR	12,906	30.613,03	0,12
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	5.146	5.146	-	EUR	108,200	556.797,20	2,26
BMW	DE0005190003	STK	638	638	-	EUR	64,590	41.208,42	0,17
DANONE	FR0000120644	STK	6.918	6.918	-	EUR	80,820	559.112,76	2,27
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	STK	476	476	-	EUR	132,250	62.951,00	0,26
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004	STK	1.559	1.559	-	EUR	66,320	103.392,88	0,42
HENKEL VORZ.	DE0006048432	STK	6.539	6.539	-	EUR	90,800	593.741,20	2,41
HERMES INT.	FR0000052292	STK	594	594	-	EUR	634,000	376.596,00	1,53
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	1.792	1.792	-	EUR	49,150	88.076,80	0,36
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	1.503	1.503	-	EUR	256,900	386.120,70	1,57
LEGRAND	FR0010307819	STK	852	852	-	EUR	65,480	55.788,96	0,23
LVMH	FR0000121014	STK	275	275	-	EUR	364,650	100.278,75	0,41
MERCK	DE0006599905	STK	6.125	6.125	-	EUR	103,350	633.018,75	2,57
MICHELIN	FR0000121261	STK	581	581	-	EUR	102,400	59.494,40	0,24
MTU AERO ENG.HOLD.	DE000A0D9PT0	STK	420	420	-	EUR	243,800	102.396,00	0,42
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	3.027	3.027	-	EUR	163,400	494.611,80	2,01
SANOFI	FR0000120578	STK	5.097	5.097	-	EUR	85,060	433.550,82	1,76
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	1.054	1.054	-	EUR	98,250	103.555,50	0,42
SYMRISE	DE000SYM9999	STK	7.015	7.015	-	EUR	89,160	625.457,40	2,54
TOTAL	FR0000120271	STK	1.728	1.728	-	EUR	47,885	82.745,28	0,34
US-Dollar								7.501.477,29	30,43
ALTRIA GROUP	US02209S1033	STK	13.950	13.950	-	USD	40,900	523.348,93	2,12
AVERY DENNISON	US0536111091	STK	617	617	-	USD	113,570	64.275,08	0,26
BALL	US0584981064	STK	1.614	1.614	-	USD	72,810	107.792,46	0,44
CABOT OIL & GAS	US1270971039	STK	5.374	5.374	-	USD	17,570	86.609,04	0,35
CAPRI HOLD.	VGG1890L1076	STK	6.994	6.994	-	USD	33,160	212.732,56	0,86
CHEVRON	US1667641005	STK	2.112	2.112	-	USD	118,600	229.758,94	0,93
COCA-COLA	US1912161007	STK	4.761	4.761	-	USD	54,440	237.744,30	0,96
CORNING	US2193501051	STK	3.648	3.648	-	USD	28,520	95.432,91	0,39
HANESBRANDS	US4103451021	STK	16.188	16.188	-	USD	15,320	227.481,34	0,92
HASBRO	US4180561072	STK	720	720	-	USD	118,690	78.386,35	0,32
HERSHEY	US4278661081	STK	4.140	4.857	717	USD	154,990	588.569,62	2,39
HORMEL FOODS	US4404521001	STK	15.397	15.397	-	USD	43,730	617.603,02	2,51
J.M. SMUCKER	US8326964058	STK	1.352	1.352	-	USD	110,020	136.440,14	0,55
LEGGETT & PLATT	US5246601075	STK	1.256	1.256	-	USD	40,940	47.166,24	0,19
LENNOX INT.	US5261071071	STK	435	435	-	USD	242,970	96.947,30	0,39
MARTIN MARIETTA MAT.	US5732841060	STK	2.401	2.560	159	USD	274,100	603.663,64	2,45
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	STK	937	937	-	USD	108,620	93.356,21	0,38
MOHAWK IND.	US6081901042	STK	4.111	4.111	-	USD	124,070	467.851,56	1,90
MOTOROLA SOLUTIONS	US6200763075	STK	380	380	-	USD	170,410	59.398,09	0,24
NEWMONT GOLDCORP	US6516391066	STK	14.024	14.024	-	USD	37,920	487.791,30	1,98
NIKE 'B'	US6541061031	STK	630	630	-	USD	93,920	54.274,08	0,22
PEPSICO	US7134481081	STK	880	880	-	USD	137,100	110.665,93	0,45

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090	STK		6.333	6.333	-	USD 75,930	441.079,33	1,79
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	STK		517	517	-	USD 124,380	58.984,09	0,24
PVH	US6936561009	STK		2.452	2.742	290	USD 88,240	198.463,11	0,81
S&P GL.	US78409V1044	STK		253	253	-	USD 244,980	56.851,90	0,23
SEALED AIR	US81211K1007	STK		7.025	7.025	-	USD 41,510	267.480,97	1,09
TAPESTRY	US8760301072	STK		1.668	1.668	-	USD 26,050	39.856,36	0,16
UNDER ARMOUR	US9043111072	STK		4.174	4.174	-	USD 19,940	76.343,39	0,31
V.F.	US9182041080	STK		5.988	5.988	-	USD 88,990	488.783,82	1,98
VULCAN MAT.	US9291601097	STK		4.293	4.447	154	USD 151,240	595.554,32	2,42
WEYERHAEUSER	US9621661043	STK		1.999	1.999	-	USD 27,700	50.790,96	0,21
Australische Dollar								953.586,28	3,87
ALUMINA	AU000000AWC3	STK		91.255	91.255	-	AUD 2,370	133.800,02	0,54
CALTEX AUSTR.	AU000000CTX1	STK		6.037	6.037	-	AUD 26,320	98.301,06	0,40
COCHLEAR	AU000000COH5	STK		669	669	-	AUD 208,150	86.149,68	0,35
NEWCREST MNG.	AU000000NCM7	STK		21.046	21.046	-	AUD 34,750	452.455,15	1,84
TREASURY WINE EST.	AU000000TWE9	STK		9.875	9.875	-	AUD 18,570	113.448,87	0,46
WOODSIDE PETRO.	AU000000WPL2	STK		3.466	3.466	-	AUD 32,380	69.431,50	0,28
Canadische Dollar								1.194.115,14	4,84
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	STK		10.920	12.864	1.944	CAD 71,000	537.129,79	2,18
CAE	CA1247651088	STK		2.173	2.173	-	CAD 33,660	50.672,47	0,21
GILDAN ACTIVEWEAR	CA3759161035	STK		2.995	2.995	-	CAD 47,020	97.561,33	0,40
IMP.OIL	CA4530384086	STK		4.154	4.154	-	CAD 34,500	99.285,05	0,40
INTER PIPELINE	CA45833V1094	STK		6.754	6.754	-	CAD 23,250	108.788,32	0,44
MAGNA INT.	CA5592224011	STK		2.224	2.224	-	CAD 70,620	108.807,98	0,44
TECK COMINCO 'B'	CA8787422044	STK		5.339	5.339	-	CAD 21,480	79.449,74	0,32
THOMSON REUTERS	CA8849037095	STK		911	911	-	CAD 88,550	55.886,28	0,23
WHEATON PREC.MET.	CA9628791027	STK		2.349	2.349	-	CAD 34,740	56.534,18	0,23
Schweizer Franken								2.210.317,45	8,97
ABB NAM.	CH0012221716	STK		4.921	4.921	-	CHF 19,610	88.769,03	0,36
CIE FIN.RICHEMONT	CH0210483332	STK		747	747	-	CHF 73,220	50.313,07	0,20
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK		143	143	-	CHF 476,600	62.693,22	0,25
GIVAUDAN NAM.	CH0010645932	STK		172	172	-	CHF 2.784,000	440.482,02	1,79
LAFARGEHOLCIM NAM.	CH0012214059	STK		3.290	3.290	-	CHF 49,120	148.656,79	0,60
LINDT&SPRÜNGLI PART.SCH.	CH0010570767	STK		33	33	-	CHF 7.370,000	223.723,67	0,91
NESTLÉ	CH0038863350	STK		5.587	5.791	204	CHF 108,280	556.490,07	2,26
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK		1.756	1.756	-	CHF 290,450	469.165,85	1,90
SCHINDLER HOLD. PART.SCH.	CH0024638196	STK		509	509	-	CHF 223,200	104.506,30	0,42
SONOVA HOLD. NAM.	CH0012549785	STK		307	307	-	CHF 232,000	65.517,43	0,27
Englische Pfund								1.491.233,88	6,05
BP	GB0007980591	STK		7.282	7.282	-	GBP 5,158	42.455,70	0,17
BURBERRY GR.	GB0031743007	STK		6.358	6.358	-	GBP 21,740	156.237,05	0,63
DIAGEO	GB0002374006	STK		12.877	12.877	-	GBP 33,330	485.125,36	1,97
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	STK		5.713	5.713	-	GBP 17,446	112.658,53	0,46
GLENCORE	JE00B4T3BW64	STK		36.687	36.687	-	GBP 2,448	101.493,65	0,41
IMPERIAL BRANDS	GB0004544929	STK		3.751	3.751	-	GBP 18,282	77.513,03	0,31
MELROSE IND.	GB00BZ1G4322	STK		50.163	50.163	-	GBP 2,016	114.308,36	0,46
MONDI	GB00B1CRLC47	STK		6.346	6.346	-	GBP 15,580	111.756,17	0,45
PEARSON	GB0006776081	STK		7.976	7.976	-	GBP 7,380	66.534,28	0,27

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
RELX	GB00B2B0DG97		STK	7.266	7.266	-	GBP 19,325	158.715,33	0,64
SMITH & NEPHEW	GB0009223206		STK	2.910	2.910	-	GBP 19,590	64.436,42	0,26
Japanische Yen								5.265.192,35	21,36
BANDAI NAMCO HOLD.	JP3778630008		STK	1.100	1.100	-	JPY 6.730,000	62.831,35	0,25
BRIDGESTONE	JP3830800003		STK	1.300	1.300	-	JPY 4.184,000	46.164,02	0,19
CANON	JP3242800005		STK	18.600	18.600	-	JPY 2.882,500	455.041,38	1,85
FUJIFILM HOLD.	JP3814000000		STK	6.100	6.100	-	JPY 4.740,000	245.401,27	1,00
HOYA	JP3837800006		STK	5.400	5.400	-	JPY 8.819,000	404.186,44	1,64
INPEX HOLD.	JP3294460005		STK	57.400	57.400	-	JPY 991,100	482.834,18	1,96
JAPAN TOB.	JP3726800000		STK	13.500	13.500	-	JPY 2.366,000	271.092,28	1,10
JXTG HOLD.	JP3386450005		STK	23.900	23.900	-	JPY 492,400	99.881,39	0,41
LIXIL GR.	JP3626800001		STK	3.600	3.600	-	JPY 1.900,000	58.053,01	0,24
MEIJI HOLD.	JP3918000005		STK	2.900	2.900	-	JPY 7.880,000	193.951,37	0,79
MITSUBISHI HEAVY IND.	JP3900000005		STK	17.400	17.400	-	JPY 4.232,000	624.976,29	2,54
MITSUMI & CO.	JP3893600001		STK	34.000	34.000	-	JPY 1.768,000	510.187,50	2,07
SHIMANO	JP3358000002		STK	4.600	4.600	-	JPY 16.280,000	635.595,58	2,58
SUNTORY BEV.&FOOD	JP3336560002		STK	12.200	12.200	-	JPY 4.620,000	478.377,16	1,94
TOYOTA MOTOR	JP3633400001		STK	10.000	10.000	-	JPY 7.216,000	612.442,27	2,48
UNICHARM	JP3951600000		STK	2.900	2.900	-	JPY 3.420,000	84.176,86	0,34
Investmentanteile								123.691,75	0,50
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								123.691,75	0,50
ISHARESIII-MSCI WORLD	IE00B4L5Y983		ANT	2.315	16.035	13.720	USD 58,250	123.691,75	0,50
Summe Wertpapiervermögen								24.387.854,46	98,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								206.963,15	0,84
Bankguthaben								206.963,15	0,84
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	69.570,20			% 100,000	69.570,20	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			GBP	22.724,48			% 100,000	25.686,09	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			AUD	14.811,82			% 100,000	9.163,46	0,04
KREISSPARKASSE KÖLN			CAD	24.829,37			% 100,000	17.201,41	0,07
KREISSPARKASSE KÖLN			CHF	3.892,95			% 100,000	3.581,04	0,01
KREISSPARKASSE KÖLN			JPY	5.359.685,00			% 100,000	45.489,16	0,18
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	39.543,51			% 100,000	36.271,79	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände								83.810,42	0,34
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	73.774,52				73.774,52	0,30
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	10.035,90				10.035,90	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-29.868,26	-0,12
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-10.035,90				-10.035,90	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-19.832,36				-19.832,36	-0,08

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen							EUR	24.648.759,77	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

HQAM Global Equities DM4EM I	
ISIN	DE000A2PEMD3
Fondsvermögen (EUR)	19.261.065,43
Anteilwert (EUR)	106,75
Umlaufende Anteile (STK)	180.435,00

HQAM Global Equities DM4EM R	
ISIN	DE000A2PEME1
Fondsvermögen (EUR)	5.387.694,34
Anteilwert (EUR)	53,23
Umlaufende Anteile (STK)	101.209,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2019 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019		
Australische Dollar	(AUD)	1,61640 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,44345 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,08710 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,88470 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	117,82335 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09020 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000	STK	1.467	1.467
SAFRAN	FR0000073272	STK	395	395
THALES (C.R.)	FR0000121329	STK	1.039	1.039

US-Dollar

HONEYWELL INT.	US4385161066	STK	1.324	1.324
KONTOOR BRANDS	US50050N1037	STK	-	855

Australische Dollar

AMCOR	AU000000AMC4	STK	8.705	8.705
-------	--------------	-----	-------	-------

Canadische Dollar

BARRICK GOLD	CA0679011084	STK	40.444	40.444
BAUSCH HLTH.CO.	CA0717341071	STK	3.329	3.329
BLACKBERRY	CA09228F1036	STK	5.856	5.856
SAPUTO	CA8029121057	STK	2.403	2.403
WEST FRASER TIMBER	CA9528451052	STK	1.468	1.468

Englische Pfund

BAE SYS.	GB0002634946	STK	14.432	14.432
BHP GR.	GB00BH0P3Z91	STK	3.730	3.730

Japanische Yen

DAI NIPPON PRINT.	JP3493800001	STK	2.200	2.200
LION	JP3965400009	STK	2.600	2.600
MITSUBISHI MAT.	JP3903000002	STK	1.900	1.900
TAIHEIYO CEMENT	JP3449020001	STK	1.500	1.500

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,94 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

HQAM Global Equities DM4EM I

ISIN	DE000A2PEMD3
Fondsvermögen (EUR)	19.261.065,43
Anteilwert (EUR)	106,75
Umlaufende Anteile (STK)	180.435,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,85%
Mindestanlagesumme (EUR)	1.000.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

HQAM Global Equities DM4EM R

ISIN	DE000A2PEME1
Fondsvermögen (EUR)	5.387.694,34
Anteilwert (EUR)	53,23
Umlaufende Anteile (STK)	101.209,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,40%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
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): 93,95 %

- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV): 6,05 %

- 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⁾
iSharesIII-MSCI World	0,20000 % 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

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.265.300.000,00
 (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

HQAM Global Equities DM4EM I
 WKN: A2PEMD
 ISIN: DE000A2PEMD3

HQAM Global Equities DM4EM R
 WKN: A2PEME
 ISIN: DE000A2PEME1

