

Halbjahresbericht

Landert Bond Opportunities

zum 30. September 2019

Halbjahresbericht des Landert Bond Opportunities

ZUM 30. SEPTEMBER 2019

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
■ Firmenspiegel	10

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	58.707.935,51	100,05
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	55.272.409,46	94,20
Basisindustrie	7.367.545,09	12,56
Versorgungswerte	6.576.351,66	11,21
Regierungsanleihen	6.525.642,92	11,12
Konsumgüter	4.782.164,14	8,15
Technologie & Elektronik	3.909.357,06	6,66
Transportwesen	3.742.868,00	6,38
Handel	3.566.494,72	6,08
Energiewerte	3.164.781,99	5,39
Finanzsektor	2.636.461,40	4,49
Immobilien	1.983.078,73	3,38
Reise & Freizeit	1.914.696,15	3,26
Gesundheitswesen	1.787.027,54	3,05
Anleihen ausländischer Regierungen	1.781.329,96	3,04
Automobil	1.428.191,78	2,43
Dienstleistungen	1.140.582,87	1,94
Medien	1.075.736,00	1,83
Telekommunikation	705.615,20	1,20
Banking/Bankwesen	622.579,34	1,06
Investitionsgüter	206.962,36	0,35
Anleihen supranationaler Organisationen	197.555,74	0,34
Gedekte Schuldverschreibungen	157.386,81	0,27
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	619.878,63	1,06
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.815.647,42	4,80
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-30.056,53	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.056,53	-0,05

■ Vermögensübersicht

III. Fondsvermögen	58.677.878,98	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								45.313.976,16	77,22	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro								43.777.574,78	74,61	
0,5000 % ÖSTERREICH MTN V.19-29	AT0000A269M8		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	%	107,883	1.510.362,00	2,57
0,6250 % AROUNDTOWN MTN V.19-25	XS2023872174		EUR	600.000	600.000	-	%	99,803	598.816,02	1,02
0,7500 % VONOVIA FIN. MTN V.18-24	DE000A19UR61		EUR	200.000	-	-	%	102,024	204.047,96	0,35
0,8750 % DAIMLER INT.FIN. MTN V.18-24	DE000A194DD9		EUR	300.000	-	-	%	103,147	309.439,68	0,53
0,8750 % VW FIN.SERV. MTN V.18-23	XS1806457211		EUR	200.000	-	-	%	101,535	203.069,72	0,35
1,0000 % COCA-COLA HBC FIN. MTN V.19-27	XS1995781546		EUR	1.200.000	1.200.000	-	%	104,692	1.256.304,60	2,14
1,0000 % LEASEPLAN MTN V.18-23	XS1814402878		EUR	100.000	-	-	%	102,445	102.444,78	0,17
1,0000 % RB INT. MTN V.18-23	XS1917591411		EUR	400.000	-	-	%	103,521	414.085,64	0,71
1,1250 % SIXT LEAS. V.17-21	DE000A2DADR6		EUR	800.000	-	-	%	100,740	805.920,00	1,37
1,1250 % VW LEAS. MTN V.17-24	XS1692347526		EUR	100.000	-	-	%	102,469	102.468,75	0,17
1,2500 % B.A.T.INT.FIN. MTN V.15-27	XS1203859928		EUR	500.000	500.000	-	%	99,657	498.285,70	0,85
1,2500 % RENAULT MTN V.19-25	FR0013428414		EUR	400.000	400.000	-	%	102,117	408.467,48	0,70
1,2500 % SYMRISE V.19-25	DE000SYM7720		EUR	673.000	673.000	-	%	104,620	704.092,60	1,20
1,2500 % VW BK. MTN V.18-24	XS1830986326		EUR	200.000	-	-	%	102,796	205.592,62	0,35
1,2890 % UBISOFT ENTERT. V.18-23	FR0013313186		EUR	400.000	-	-	%	101,750	407.000,00	0,69
1,3000 % SPANIEN V.16-26	ES00000128H5		EUR	500.000	500.000	-	%	109,754	548.769,45	0,94
1,3750 % ENGIE FRN V.18-UND.	FR0013310505		EUR	800.000	800.000	-	%	101,082	808.653,36	1,38
1,3750 % GBL V.17-24	BE0002280494		EUR	600.000	-	-	%	103,640	621.840,00	1,06
1,3750 % SYDBANK MTN V.18-23	XS1880919383		EUR	200.000	-	-	%	104,247	208.493,70	0,36
1,4500 % ITALIEN B.T.P. V.15-22	IT0005135840		EUR	300.000	300.000	-	%	104,567	313.699,71	0,53
1,5000 % CESKE DRAHY V.19-26	XS1991190361		EUR	2.400.000	2.400.000	-	%	105,360	2.528.640,00	4,31
1,5000 % FRESENIUS MED.CARE MTN 18-25	XS1854532949		EUR	600.000	-	-	%	106,624	639.741,84	1,09
1,5000 % LEONARDO MTN V.17-24	XS1627782771		EUR	200.000	-	-	%	103,481	206.962,36	0,35
1,5000 % METRO MTN V.15-25	XS1203941775		EUR	800.000	800.000	-	%	104,513	836.106,16	1,42
1,5000 % SIXT LEASING MTN V.18-22	DE000A2LQKV2		EUR	400.000	-	-	%	102,077	408.308,00	0,70
1,6250 % LAGARDÈRE V.17-24	FR0013262912		EUR	500.000	-	-	%	101,380	506.900,00	0,86
1,6250 % RCI BQUE MTN V.18-26	FR0013334695		EUR	100.000	-	-	%	104,321	104.321,16	0,18
1,7000 % ALTRIA GR. V.19-25	XS1843443513		EUR	500.000	-	-	%	104,187	520.933,20	0,89
1,7500 % HOCHTIEF MTN V.18-28	DE000A2LQ5M4		EUR	500.000	-	-	%	107,019	535.095,20	0,91
1,7500 % VOESTALPINE MTN V.19-26	AT0000A27LQ1		EUR	500.000	500.000	-	%	102,840	514.200,00	0,88
1,8750 % BUREAU VERITAS V.18-25	FR0013370129		EUR	300.000	-	-	%	105,990	317.970,00	0,54
1,8750 % ERICSSON MTN V.17-24	XS1571293684		EUR	700.000	-	-	%	105,903	741.318,48	1,26
1,8750 % GBL V.18-25	BE0002595735		EUR	1.100.000	300.000	-	%	105,860	1.164.460,00	1,98
1,8750 % UCB MTN V.15-22	BE0002488634		EUR	900.000	-	-	%	103,970	935.730,00	1,59
2,0000 % NOKIA MTN V.17-24	XS1577731604		EUR	800.000	-	-	%	106,396	851.170,64	1,45
2,0000 % NOKIA MTN V.19-26	XS1960685383		EUR	600.000	-	-	%	105,112	630.670,02	1,07
2,0000 % WIENERBERGER V.18-24	AT0000A20F93		EUR	1.200.000	-	-	%	107,717	1.292.606,28	2,20
2,1250 % STORA ENSO MTN V.16-23	XS1432392170		EUR	1.200.000	-	-	%	106,490	1.277.880,00	2,18
2,2500 % ORSTED FRN V.17-UND.	XS1720192696		EUR	1.000.000	1.000.000	-	%	105,618	1.056.175,00	1,80

■ 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
2,2500 % VOESTALPINE MTN V.14-21	AT0000A19S18		EUR	600.000	-	-	% 103,430	620.580,00	1,06
2,3750 % BAYER FRN V.15-75	DE000A14J611		EUR	200.000	-	-	% 100,814	201.627,50	0,34
2,5000 % DUFREY ONE V.17-24	XS1699848914		EUR	400.000	-	-	% 102,637	410.548,00	0,70
2,6250 % INDONESIA MTN V.16-23	XS1432493879		EUR	1.200.000	-	-	% 108,721	1.304.649,96	2,22
2,6250 % MOL V.16-23	XS1401114811		EUR	500.000	-	-	% 107,926	539.631,25	0,92
2,6250 % PROSIEBENSAT.1 MEDIA 14-21	DE000A11QFA7		EUR	552.000	-	-	% 103,050	568.836,00	0,97
2,7000 % KROATIEN V.18-28	XS1713462668		EUR	400.000	400.000	-	% 119,170	476.680,00	0,81
2,8750 % IPSOS V.18-25	FR0013367174		EUR	500.000	-	-	% 100,017	500.085,00	0,85
3,0000 % CEZ MTN V.13-28	XS0940293763		EUR	500.000	-	-	% 117,625	588.125,00	1,00
3,1250 % GAZ CAP. LPN V.16-23 MTN	XS1521039054		EUR	500.000	-	-	% 109,658	548.290,00	0,93
3,2500 % ENGIE FRN V.19-UND.	FR0013398229		EUR	400.000	400.000	-	% 110,060	440.240,00	0,75
3,2500 % K+S V.18-24	XS1854830889		EUR	900.000	-	-	% 104,422	939.799,89	1,60
3,3750 % IMP.BRANDS FIN. MTN V.14-26	XS1040508241		EUR	900.000	900.000	-	% 112,732	1.014.591,78	1,73
3,8750 % HORNBACH BAUMARKT V.13-20	DE000A1R02E0		EUR	500.000	-	-	% 101,140	505.700,00	0,86
3,8750 % OTTO V.12-19	XS0847087714		EUR	700.000	-	-	% 100,220	701.540,00	1,20
3,8750 % TOTAL FRN V16-UND MTN	XS1413581205		EUR	500.000	-	-	% 108,873	544.365,00	0,93
4,0000 % VONOVIA FIN. FRN V.14-UND.	XS1117300837		EUR	1.100.000	-	-	% 107,292	1.180.214,75	2,01
4,1250 % E.D.F. FRN V.14-UND. MTN	FR0011697010		EUR	900.000	900.000	-	% 106,634	959.703,75	1,64
4,1250 % PORTUGAL V.17-27	PTOTEUOE0019		EUR	200.000	200.000	-	% 131,019	262.038,66	0,45
4,2500 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1028600473		EUR	118.000	-	-	% 101,390	119.640,20	0,20
4,5000 % BILFINGER V.19-24	DE000A2YNQW7		EUR	300.000	300.000	-	% 107,509	322.527,87	0,55
4,5000 % LANXESS FRN V.16-76	XS1405763019		EUR	100.000	-	-	% 109,559	109.559,07	0,19
4,8750 % CEZ MTN V.10-25	XS0502286908		EUR	1.300.000	-	-	% 124,165	1.614.145,00	2,75
5,0000 % ITALIEN B.T.P. V.11-22	IT0004759673		EUR	400.000	-	-	% 112,547	450.187,72	0,77
5,2500 % OMV FRN V.15-UND.	XS1294342792		EUR	1.200.000	-	-	% 110,659	1.327.905,00	2,26
5,2500 % ORANGE FRN V.14-UND. MTN	XS1028599287		EUR	500.000	500.000	-	% 117,195	585.975,00	1,00
5,4250 % SOLVAY FIN. FRN V.13-UND.	XS0992293901		EUR	500.000	-	-	% 114,837	574.186,55	0,98
5,5000 % ITALIEN B.T.P. V.12-22	IT0004848831		EUR	400.000	-	-	% 117,048	468.193,52	0,80
6,2500 % ORSTED FRN V.13-3013	XS0943370543		EUR	500.000	-	-	% 119,393	596.966,20	1,02
US-Dollar								466.641,46	0,80
2,6500 % KELLOGG V.16-23	US487836BS63		USD	502.000	-	-	% 101,341	466.641,46	0,80
Norwegische Kronen								682.902,94	1,16
3,7500 % NORWEGEN V.10-21	NO0010572878		NOK	5.000.000	5.000.000	-	% 104,110	525.516,13	0,90
4,2500 % NORDEA EDK HYP.-PFE 10-21 MTN	NO0010584345		NOK	1.500.000	-	-	% 103,933	157.386,81	0,27
Schwedische Kronen								386.856,98	0,66
1,8750 % SWEDISH MATCH MTN V.16-21	XS1353819003		SEK	2.000.000	-	-	% 101,456	189.301,24	0,32
5,0000 % EIB MTN V.04-20	XS0219399275		SEK	2.000.000	-	-	% 105,880	197.555,74	0,34

■ 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								9.958.433,30	16,97
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								6.321.330,13	10,77
0,8750 % LYB INT.FIN.II V.19-26	XS2052310054		EUR	600.000	600.000	-	% 99,653	597.918,00	1,02
1,6250 % JAB HOLD. V.15-25	DE000A1Z0TA4		EUR	700.000	-	200.000	% 106,817	747.716,62	1,27
1,8750 % IBERDROLA INT. FRN V.17-UND.	XS1721244371		EUR	500.000	-	-	% 102,469	512.343,35	0,87
2,1250 % MYLAN V.18-25	XS1801129286		EUR	200.000	-	-	% 105,778	211.555,70	0,36
2,1250 % TUI V.16-21	XS1504103984		EUR	400.000	-	500.000	% 103,075	412.301,08	0,70
2,5000 % EXPEDIA GR. V.15-22	XS1117297512		EUR	1.600.000	-	-	% 105,387	1.686.197,92	2,87
2,5000 % OTTO MTN V.16-23	XS1433512891		EUR	300.000	-	-	% 103,600	310.800,00	0,53
2,5000 % PEMEX MTN V.17-21	XS1568875444		EUR	200.000	-	400.000	% 102,295	204.590,74	0,35
4,5000 % DUFYR FIN. V.15-23	XS1266592457		EUR	1.600.000	-	-	% 102,369	1.637.906,72	2,79
US-Dollar								2.541.708,10	4,33
1,5000 % USA TREA. V.16-26	US9128282A70		USD	1.325.000	619.000	-	% 99,227	1.205.973,14	2,06
2,6250 % USA TREA. V.19-29	US9128286B18		USD	1.250.000	1.250.000	-	% 108,227	1.240.902,59	2,11
4,0000 % ZF NTHA.CAP. V.15-20	USU98737AA47		USD	103.000	-	-	% 100,375	94.832,37	0,16
Andere Wertpapiere									
Euro								1.095.395,07	1,87
3,7500 % NH HOTEL GR. V.16-23 ¹⁾	XS1497527736		EUR	1.200.000	-	-	% 101,515	1.095.395,07	1,87
Summe Wertpapiervermögen								55.272.409,46	94,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.815.647,42	4,80
Bankguthaben								2.815.647,42	4,80
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	2.805.023,54			% 100,000	2.805.023,54	4,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			NOK	137,03			% 100,000	13,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	11.567,08			% 100,000	10.610,05	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								619.878,63	1,06
ZINSANSPRÜCHE			EUR	618.902,41				618.902,41	1,05
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	976,22				976,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-30.056,53	-0,05
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-2.466,24				-2.466,24	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-27.590,29				-27.590,29	-0,05
Fondsvermögen							EUR	58.677.878,98	100,00^{*)}

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

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Landert Bond Opportunities I

ISIN	DE000A1JSW30
Fondsvermögen (EUR)	58.677.878,98
Anteilwert (EUR)	51,41
Umlaufende Anteile (STK)	1.141.472,00

■ 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

Norwegische Kronen	(NOK)	9,90550 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,71900 = 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % SOLVAY FIN. FRN V.13-UND.	XS0992293570	EUR	-	700.000
0,2500 % BUND V.18-28	DE0001102457	EUR	1.200.000	1.200.000
0,4000 % SPANIEN V.17-22	ES0000012801	EUR	-	400.000
0,7500 % BBVA MTN V.17-22	XS1678372472	EUR	-	500.000
0,7500 % RABOBK MTN V.18-23	XS1871439342	EUR	-	500.000
0,8750 % AMADEUS IT GR. MTN V.18-23	XS1878191052	EUR	-	200.000
0,8750 % SANTANDER C.F. MTN V.17-22	XS1550951641	EUR	-	400.000
0,9000 % BP CAPMARK. MTN V.18-24	XS1851277969	EUR	-	400.000
1,0000 % RENAULT MTN V.18-24	FR0013329315	EUR	-	300.000
1,1250 % CELANESE US HOLD. V.16-23	XS1492691008	EUR	-	600.000
1,1250 % TAKEDA PHARMA. V.18-22	XS1843449049	EUR	-	100.000
1,3000 % AT&T V.15-23	XS1196373507	EUR	-	700.000
1,3750 % VOESTALPINE MTN V.17-24	AT0000A1Y3P7	EUR	-	100.000
1,3750 % VW FIN. SERV. MTN V.18-23	XS1893631330	EUR	-	900.000
2,1250 % AROUXTOWN V.16-23	XS1532877757	EUR	-	300.000
2,1500 % BOOKING HOLD. V.15-22	XS1325825211	EUR	-	400.000
2,2500 % TOTAL FRN V.15-UND. MTN	XS1195201931	EUR	-	200.000
2,6250 % K+S V.17-23	XS1591416679	EUR	-	200.000
2,7500 % PHILIP MORRIS INT. V.13-25	XS0906815591	EUR	-	200.000
2,8750 % INDONESIAEN MTN V.14-21	XS1084368593	EUR	-	300.000
3,0000 % KROATIEN V.15-25	XS1117298916	EUR	-	600.000
3,0000 % K+S V.12-22	DE000A1PGZ82	EUR	-	300.000
3,1250 % ARCELORMITTAL MTN V.15-22	XS1167308128	EUR	-	500.000

■ 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
4,4000 % SPANIEN V.13-23	ES00000123X3	EUR	-	400.000
4,9500 % PORTUGAL V.08-23	PTOTEA0E0021	EUR	-	500.000
5,6500 % PORTUGAL V.13-24	PTOTEQOE0015	EUR	-	300.000
Norwegische Kronen				
2,7500 % DANSKE BK. MTN V.14-19	XS1079120454	NOK	-	2.000.000
4,5000 % NORWEGEN V.08-19	NO0010429913	NOK	-	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % VONOVIA FIN. FRN V.14-74	XS1028959671	EUR	-	500.000
0,7500 % SANTANDER CONS.BK. MTN V.17-22	XS1692396069	EUR	-	100.000
1,8500 % BUNGE FIN.EUR. V.16-23	XS1405777316	EUR	-	500.000
2,6250 % FAURECIA V.18-25	XS1785467751	EUR	-	500.000
2,7500 % MEXIKO MTN V.13-23	XS0916766057	EUR	-	500.000
3,2500 % SMURFIT KAPPA ACQ. V.14-21	XS1074396927	EUR	-	100.000
US-Dollar				
4,2500 % BAYER US FIN.II V.18-25	USU07265AE85	USD	-	400.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,20 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Lantert Bond Opportunities I

ISIN	DE000A1JSW30
Fondsvermögen (EUR)	58.677.878,98
Anteilwert (EUR)	51,41
Umlaufende Anteile (STK)	1.141.472,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,00%, derzeit 0,55%
Mindestanlagesumme (EUR)	50.000,00
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):	98,99 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	1,01 %
- 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.

■ 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)

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: A1JSW3
 ISIN: DE000A1JSW30

