

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2019

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 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	21.343.493,50	100,99
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	37.072,14	0,18
7. Sonstige Vermögensgegenstände	21.306.421,36	100,81
Zielfondsanteile	21.306.421,36	100,81
Aktienfonds	20.809.622,61	98,46
Rentenfonds	496.798,75	2,35
II. Verbindlichkeiten	-209.209,67	-0,99
Sonstige Verbindlichkeiten	-209.209,67	-0,99
III. Fondsvermögen	21.134.283,83	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 31.12.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								21.306.421,36	100,81	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								1.174.746,25	5,56	
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	6.525	-	-	EUR	103,900	677.947,50	3,21
LANDERT BD.OPP. 'P'	DE000A2PEMF8		ANT	4.175	4.175	-	EUR	59,290	247.535,75	1,17
MONEGA DÄN.CO.V.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	2.450	-	4.878	EUR	101,740	249.263,00	1,18
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								16.374.968,27	77,48	
BARINGS GL-EASTERN EUR.FD.'A'	IE0004852103		ANT	3.800	-	-	EUR	86,690	329.422,00	1,56
BGF-EUROPEAN EQ. INC.	LU0579997130		ANT	21.000	-	-	EUR	22,830	479.430,00	2,27
BNY MEL.GL.EQ.INC.FD. 'G'	IE00BF13WR34		ANT	1.000.000	-	-	EUR	1,195	1.195.200,00	5,66
DJE - DIV.&SUB. 'XP'	LU0229080733		ANT	4.200	-	-	EUR	281,310	1.181.502,00	5,59
DPAM INV.B EQ.WORLD DIV. 'F'	BE6228802441		ANT	9.800	-	-	EUR	254,950	2.498.510,00	11,82
DWS INV.-ESG EQ.INC. 'TFC'	LU1747711031		ANT	9.350	9.350	-	EUR	127,670	1.193.714,50	5,65
FIR.ST.GL.UM.-GL.LIS.INF. 'VI'	IE00BYSJV039		ANT	75.000	75.000	-	EUR	15,201	1.140.082,50	5,39
FIRST PRIV.EUR.DIV.STAUFER 'B'	DE000A0KFTD0		ANT	2.450	-	-	EUR	86,500	211.925,00	1,00
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	7.375	-	-	EUR	172,590	1.272.851,25	6,02
JPM-EMER.MARK.DIV.FD. 'C'	LU0862450193		ANT	5.140	-	-	EUR	93,770	481.977,80	2,28
JPMORGAN INV.-GL.DIV. 'C'	LU0329203144		ANT	9.400	4.560	-	EUR	267,600	2.515.440,00	11,90
LBBW DIV.STRAT.SMALL&MIDC. 'I'	DE000A0KEYR3		ANT	1.200	-	-	EUR	171,240	205.488,00	0,97
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	5.100	-	-	EUR	264,850	1.350.735,00	6,39
M&G(L)IF1-M&G(L)GL.DIV.FD 'C'	LU1670710232		ANT	112.701	-	-	EUR	11,146	1.256.173,12	5,94
MAGNA NEW FRONTIERS 'G'	IE00BFTW8Z27		ANT	38.600	-	-	EUR	15,355	592.703,00	2,80
ROBECO CG FD.-R.QI EM.CO.E 'I'	LU0582530498		ANT	2.485	-	-	EUR	189,060	469.814,10	2,22
US-Dollar								3.756.706,84	17,78	
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	128.000	-	-	USD	22,180	2.534.065,25	11,99
UBS(LUX)EQ.-GL.HIGH DIV. 'Q'	LU0847993192		ANT	9.675	-	9.675	USD	141,580	1.222.641,59	5,79
Summe Wertpapiervermögen								21.306.421,36	100,81	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								37.072,14	0,18	
Bankguthaben								37.072,14	0,18	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	37.072,14			%	100,000	37.072,14	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten								-209.209,67	-0,99	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-29.438,93					-29.438,93	-0,14
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-179.770,74					-179.770,74	-0,85
Fondsvermögen								EUR	21.134.283,83	100,00*)

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

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	9.612.319,44
Anteilwert (EUR)	56,85
Umlaufende Anteile (STK)	169.089,00

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	11.521.964,39
Anteilwert (EUR)	64,04
Umlaufende Anteile (STK)	179.912,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2019 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2019

US-Dollar	(USD)	1,12035 = 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
Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

DWS TOP DIVIDENDE 'FD'	DE000DWS1VB9	ANT	-	16.075
------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	100,81 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Top Dividend R

ISIN	DE000A14N7Y3
Fondsvermögen (EUR)	9.612.319,44
Anteilwert (EUR)	56,85
Umlaufende Anteile (STK)	169.089,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Top Dividend T

ISIN	DE000A2DL4G4
Fondsvermögen (EUR)	11.521.964,39
Anteilwert (EUR)	64,04
Umlaufende Anteile (STK)	179.912,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	25,00
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils

verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Barings GI-Eastern Eur.Fd. 'A'	1,50000 % p.a.
BGF-European Eq. Inc.	1,50000 % p.a.
BNY Mel.Gl.Eq.Inc.Fd. 'G'	1,00000 % p.a.
DJE - Div.&Sub. 'XP'	0,30000 % p.a.
DPAM INV.B Eq.World Div. 'F'	0,10000 % p.a.
DWS Inv.-ESG Eq.Inc. 'TFC'	0,75000 % p.a.
DWS Top Dividende 'FD'	0,90000 % p.a.
Equity for Life 'I'	0,95000 % p.a.
Fidelity Fd.-Gl.Div. 'Y'	0,80000 % p.a.
First Priv.Eur.Div.STAUFER 'B'	0,80000 % p.a.
Fir.St.Gl.Um.-Gl.Lis.Inf. 'VI'	0,75000 % p.a.
Flossb.v.St.-Div. 'I'	0,68000 % p.a.
JPM-Emer.Mark.Div.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
JPMorgan Inv.-Gl.Div. 'C'	0,60000 % p.a.
Landert Bd.Opp. 'P'	0,85000 % p.a.
LBBW Div.Strat.Small&MidC. 'I'	0,60000 % p.a.
Lupus alpha Div.Champ. 'C'	1,70000 % p.a.
Magna New Frontiers 'G'	0,11000 % p.a.
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Div.Fd 'C'	0,15000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Robeco CG Fd.-R.QI Em.Co.E 'I'	0,90000 % p.a.
UBS(Lux)Eq.-Gl.High Div. 'Q'	0,67000 % 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-Bank West eG, Düsseldorf

MoBet Beteiligungsgesellschaft, 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
 Dietmar Scheel
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen
 Carola Schroeder
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen

Geschäftsführung

Bernhard Fünfer
 Christian Finke

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.329.800.000,00
 (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

Top Dividend R
 WKN: A14N7Y
 ISIN: DE000A14N7Y3

Top Dividend T
 WKN: A2DL4G
 ISIN: DE000A2DL4G4

