

Halbjahresbericht

PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global

zum 31. Januar 2019

Halbjahresbericht des PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global

ZUM 31. JANUAR 2019

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	4
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	18.741.685,17	100,42
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-199.525,00	-1,07
Aktienindex-Derivate	-199.525,00	-1,07
4. Forderungen	199.508,33	1,07
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.000.000,00	5,36
6. Bankguthaben	2.702.190,86	14,48
7. Sonstige Vermögensgegenstände	15.039.510,98	80,58
Zielfondsanteile	15.039.510,98	80,58
Indexfonds	15.039.510,98	80,58
II. Verbindlichkeiten	-77.633,39	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten	-77.633,39	-0,42
III. Fondsvermögen	18.664.051,78	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 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile							15.039.510,98	80,58		
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro							2.782.473,63	14,91		
ISH.VI-E.MSCI E.M.V.	IE00B86MWN23		ANT	26.870	-	12.400	EUR	41,327	1.110.445,95	5,95
ISHARESIII-CORE MSCI EUROPE	IE00B4K48X80		ANT	11.965	-	54.260	EUR	47,305	566.004,33	3,03
ISHS IV-E.MSCI EUR.MOM.FAC.U.E	IE00BQN1K786		ANT	90.234	-	158.200	EUR	5,994	540.862,60	2,90
ISHS IV-E.MSCI EUR.QU.FACT.U.E	IE00BQN1K562		ANT	93.500	182.000	88.500	EUR	6,044	565.160,75	3,03
US-Dollar							12.257.037,35	65,67		
ISH.-CO.MSCI EMER.MARK.IMI UC.	IE00BKM4GZ66		ANT	23.960	32.100	8.140	USD	27,921	583.018,68	3,12
ISH.VI-E.MSCI EM M.V.	IE00B8KGV557		ANT	44.070	21.000	40.640	USD	30,071	1.154.924,00	6,19
ISH.VI-E.MSCI WLD.MIN.VO.U.E.	IE00B8FHGS14		ANT	54.000	54.000	-	USD	44,728	2.104.920,00	11,28
ISHARESIII-MSCI WORLD	IE00B4L5Y983		ANT	76.171	-	22.270	USD	53,270	3.536.214,36	18,95
ISHS IV-E.MSCI W.VAL. FAC.U.E.	IE00BP3QZB59		ANT	111.565	-	-	USD	29,624	2.880.332,99	15,43
XTR.(IE) - MSCI WORLD "1C"	IE00BJ0KDQ92		ANT	39.260	39.260	84.371	USD	58,385	1.997.627,32	10,70
Summe Wertpapiervermögen							15.039.510,98	80,58		
Derivate							-199.525,00	-1,07		
Aktienindex-Derivate										
Aktienindex-Terminkontrakte										
							-199.525,00	-1,07		
MSCI WORLD IND.FUT. 03/19		EUREX	STK	-155			EUR	-199.525,00	-1,07	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							3.702.190,86	19,84		
Bankguthaben							3.702.190,86	19,84		
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	2.702.190,86			%	100,000	2.702.190,86	14,48
Vorzeitig kündbares Termingeld										
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT			EUR	1.000.000,00			%	100,000	1.000.000,00	5,36
Sonstige Vermögensgegenstände							199.508,33	1,07		
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-16,67					-16,67	0,00
GELEISTETE VARIATION MARGIN			EUR	199.525,00					199.525,00	1,07
Sonstige Verbindlichkeiten							-77.633,39	-0,42		
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-67.971,46					-67.971,46	-0,36
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.661,93					-9.661,93	-0,05
Fondsvermögen							EUR	18.664.051,78	100,00*)	

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

**PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien
global (I)**

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	18.664.051,78
Anteilwert (EUR)	106,58
Umlaufende Anteile (STK)	175.120,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2019 oder letztbekannte.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per
31.01.2019**

US-Dollar	(USD)	1,14745 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
-------	--

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 Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

ISH.VI-MSCI EUR SIZE FAC.	IE00BQN1KC32	ANT	-	243.719
---------------------------	--------------	-----	---	---------

US-Dollar

ISHARESIII-MSCI EM SM.CAP.	IE00B3F81G20	ANT	-	13.090
----------------------------	--------------	-----	---	--------

ISHS IV-E.MSCI WD MOM.FAC.U.E.	IE00BP3QZ825	ANT	-	88.090
--------------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	3.040
----------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (MSCI WORLD IND.FUT. 12/18)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	80,58 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-1,07 %

Sonstige Angaben

PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)

ISIN	DE000A14N7Z0
Fondsvermögen (EUR)	18.664.051,78
Anteilwert (EUR)	106,58
Umlaufende Anteile (STK)	175.120,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,30%, derzeit 0,55%
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):	101,07 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	-1,07 %
------------------------------------	---------

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-Core MSCI Europe	0,33000 % p.a.
iSharesIII-MSCI EM Sm.Cap.	0,74000 % p.a.
iSharesIII-MSCI World	0,20000 % p.a.
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC.	0,25000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Eur.Mom.Fac.U.E	0,25000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Eur.Qu.Fact.U.E	0,25000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E.	0,30000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI W.Val. Fac.U.E.	0,30000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI EM M.V.	0,40000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI E.M.V.	0,25000 % p.a.
iSh.VI-E.MSCI Wld.Min.Vo.U.E.	0,30000 % p.a.
iSh.VI-MSCI Eur Size Fac.	0,25000 % p.a.
Xtr.(IE) - MSCI World "1C"	0,09000 % 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 31.12.2017)
 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

WKN: A14N7Z
 ISIN: DE000A14N7Z0

