

Halbjahresbericht

Landert Active Equity

zum 30. September 2018

Halbjahresbericht des Landert Active Equity

ZUM 30. SEPTEMBER 2018

■ 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	46.756.667,93	100,07
1. Aktien	46.754.507,79	100,06
Industriewerte	9.714.280,00	20,79
Finanzwerte	7.530.558,05	16,12
Gesundheitswesen	5.852.461,83	12,53
Rohstoffe	4.907.510,00	10,50
Konsumgüter	4.645.525,97	9,94
Versorgungsunternehmen	3.765.739,47	8,06
Verbraucher-Dienstleistungen	3.605.972,47	7,72
Öl & Gas	3.528.710,00	7,55
Technologie	3.203.750,00	6,86
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	15.340,84	0,03
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	-13.180,70	-0,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-31.398,04	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.398,04	-0,07
III. Fondsvermögen	46.725.269,89	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 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							46.754.507,79	100,06	
Aktien									
Euro							39.331.459,52	84,18	
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	11.000	11.000	- EUR	192,000	2.112.000,00	4,52
AXA	FR0000120628		STK	70.000	-	- EUR	23,150	1.620.500,00	3,47
BASF NAM.	DE000BASF111		STK	18.000	6.000	- EUR	76,550	1.377.900,00	2,95
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	29.000	29.000	- EUR	76,510	2.218.790,00	4,75
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	258.176	-	- EUR	4,336	1.119.322,05	2,40
CECONOMY	DE0007257503		STK	100.000	-	- EUR	6,084	608.400,00	1,30
DT.POST NAM.	DE0005552004		STK	62.000	10.000	- EUR	30,710	1.904.020,00	4,07
ESSILOR	FR0000121667		STK	11.000	-	- EUR	127,450	1.401.950,00	3,00
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013		STK	49.000	-	- EUR	30,850	1.511.650,00	3,24
FRAPORT	DE0005773303		STK	18.000	18.000	- EUR	76,100	1.369.800,00	2,93
HEIDELBERGCEMENT	DE0006047004		STK	26.000	5.000	- EUR	67,320	1.750.320,00	3,75
HENKEL VORZ.	DE0006048432		STK	13.200	2.700	- EUR	101,050	1.333.860,00	2,85
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	288.815	100.000	- EUR	6,338	1.830.509,47	3,92
ING GR.	NL0011821202		STK	99.000	30.000	- EUR	11,184	1.107.216,00	2,37
KION GR.	DE000KKGX8881		STK	27.000	12.000	- EUR	52,940	1.429.380,00	3,06
KON.PHILIPS	NL0000009538		STK	47.400	-	- EUR	39,235	1.859.739,00	3,98
LANXESS	DE0005470405		STK	17.000	5.000	13.000 EUR	63,080	1.072.360,00	2,30
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770		STK	49.000	-	- EUR	22,370	1.096.130,00	2,35
SAP	DE0007164600		STK	16.000	-	- EUR	106,000	1.696.000,00	3,63
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	30.000	11.000	- EUR	69,300	2.079.000,00	4,45
STRÖER	DE0007493991		STK	24.000	12.000	- EUR	49,240	1.181.760,00	2,53
TAKKT	DE0007446007		STK	25.000	-	18.000 EUR	13,640	341.000,00	0,73
TALANX NAM.	DE000TLX1005		STK	48.000	10.000	- EUR	32,740	1.571.520,00	3,36
TOTAL	FR0000120271		STK	24.000	8.000	17.000 EUR	55,840	1.340.160,00	2,87
UNILEVER	NL0000009355		STK	200	-	- EUR	47,965	9.593,00	0,02
UNIPER NAM.	DE000UNSE018		STK	73.000	30.000	- EUR	26,510	1.935.230,00	4,14
UNIT.INTERNET NAM.	DE0005089031		STK	37.000	14.000	- EUR	40,750	1.507.750,00	3,23
VOESTALPINE	AT0000937503		STK	24.000	24.000	10.000 EUR	39,400	945.600,00	2,02
Schweizer Franken							5.234.498,27	11,20	
DUFY	CH0023405456		STK	16.000	16.000	- CHF	110,650	1.560.442,47	3,34
NESTLÉ	CH0038863350		STK	20.000	-	- CHF	81,820	1.442.333,97	3,09
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	30.000	7.000	- CHF	84,400	2.231.721,83	4,78
Englische Pfund							2.188.550,00	4,68	
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	GB00B03MLX29		STK	74.000	34.000	- GBP	26,341	2.188.550,00	4,68
Summe Wertpapiervermögen							46.754.507,79	100,06	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							26.139,59	0,06	
Bankguthaben							26.139,59	0,06	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			GBP	594,89		%	100,000	667,93	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			SEK	47,90		%	100,000	4,64	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			CHF	16,99		%	100,000	14,98	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			USD	29.562,54		%	100,000	25.452,04	0,05

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								15.340,84	0,03
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-19,16				-19,16	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	15.360,00				15.360,00	0,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-39.320,29	-0,08
EUR - Kredite									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	-39.320,29			100,000	-39.320,29	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								-31.398,04	-0,07
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-31.398,04				-31.398,04	-0,07
Fondsvermögen						EUR		46.725.269,89	100,00*
Anteilwert						EUR		59,54	
Umlaufende Anteile						STK		784.751,00	

*) 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 28.09.2018 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Schweizer Franken	(CHF)	1,13455 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,89065 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,32950 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16150 = 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 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

BEFESA	LU1704650164	STK	-	34.493
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	35.000	110.000
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	-	114.000
FRESENIUS	DE0005785604	STK	-	20.000
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	4.000	4.000
IBERDROLA ANR.	ES06445809G2	STK	-	23
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	-	43.000
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	1.400	11.000
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	STK	-	20.000
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	-	16.000

US-Dollar

MONSANTO	US61166W1018	STK	-	12.000
----------	--------------	-----	---	--------

Schweizer Franken

UBS GR. NAM.	CH0244767585	STK	-	72.000
--------------	--------------	-----	---	--------

Schwedische Kronen

ESSITY NAM. 'B'	SE0009922164	STK	-	30.000
-----------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	100,06 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	59,54
Umlaufende Anteile (STK)	784.751,00

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.

■ 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
 Martin Laubisch
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank
 Berlin eG
 Ralf Müller
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank
 München eG
 Hans-Joachim Nagel
 Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK 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 2.275.951.755,48
 (Stand 31.12.2017)

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: A1JSW2
 ISIN: DE000A1JSW22

