

# Halbjahresbericht

## DEVK-Anlagekonzept Rendite

zum 31. März 2023

---

# Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept Rendite

ZUM 31. MÄRZ 2023

■ 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

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>17.568.206,78</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>255,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare   Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>130.145,54</b>	<b>0,74</b>
<b>7. Sonstige   Vermögensgegenstände</b>	<b>17.437.805,83</b>	<b>99,29</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>17.437.805,83</b>	<b>99,29</b>
Gemischte Fonds	6.067.099,91	34,55
Rentenfonds	5.595.467,76	31,86
Indexfonds	5.248.322,96	29,88
Aktienfonds	526.915,20	3,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.487,71</b>	<b>-0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.487,71	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.562.719,07</b>	<b>100,00*)</b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Investmentanteile</b>								<b>17.437.805,83</b>	<b>99,29</b>	
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>										
<b>Euro</b>								<b>11.067.133,87</b>	<b>63,01</b>	
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	7.841	1.367	797	EUR	67,200	526.915,20	3,00
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	12.955	383	39	EUR	86,680	1.122.939,40	6,39
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	4.727	225	70	EUR	129,730	613.233,71	3,49
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	9.657	171	620	EUR	66,430	641.514,51	3,65
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	12.883	593	76	EUR	86,940	1.120.048,02	6,38
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	14.868	1.104	98	EUR	75,430	1.121.493,24	6,39
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	13.347	882	276	EUR	84,100	1.122.482,70	6,39
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	25.036	1.259	-	EUR	44,300	1.109.094,80	6,32
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	12.626	390	1.218	EUR	52,670	665.011,42	3,79
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	10.507	9.134	9.243	EUR	60,780	638.615,46	3,64
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	7.505	390	803	EUR	87,440	656.237,20	3,74
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	12.042	937	374	EUR	92,650	1.115.718,63	6,35
VM STERNATALER II	DE000A14N7V9		ANT	5.187	228	-	EUR	118,340	613.829,58	3,50
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>										
<b>Euro</b>								<b>2.257.565,79</b>	<b>12,85</b>	
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	9.025	297	-	EUR	124,360	1.122.349,00	6,39
XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D'	LU1109942653		ANT	74.287	937	2.715	EUR	15,282	1.135.216,79	6,46
<b>US-Dollar</b>								<b>3.483.293,80</b>	<b>19,83</b>	
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	16.730	1.514	1.312	USD	40,623	625.551,43	3,56
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	13.314	652	32	USD	50,060	613.469,18	3,49
XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D'	IE00BZ036H21		ANT	94.498	9.351	2.652	USD	12,928	1.124.417,05	6,40
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D'	IE00BDR5HM97		ANT	98.261	9.035	6.106	USD	12,382	1.119.856,14	6,38
<b>Japanische Yen</b>								<b>629.812,37</b>	<b>3,59</b>	
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	31.202	1.901	1.875	JPY	2.918,662	629.812,37	3,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>17.437.805,83</b>	<b>99,29</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>130.145,54</b>	<b>0,74</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>130.145,54</b>	<b>0,74</b>	
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
<b>Verwahrstelle</b>										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	130.145,54			%	100,000	130.145,54	0,74
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>255,41</b>	<b>0,00</b>	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	255,41					255,41	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-5.487,71</b>	<b>-0,03</b>	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-5.487,71					-5.487,71	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.562.719,07</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>	
Anteilwert							EUR	50,12		
Umlaufende Anteile							STK	350.418,00		

\*) 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 31.03.2023 oder letztbekannte.

---

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

---

Japanische Yen	(JPY)	144,59560 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08645 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,29 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>50,12</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>350.418,00</b>

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 gleichartig).

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:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
China H.C.Fd.	1,10000 % p.a.
Corp.M Sust. 'I'	0,35000 % p.a.
Fisch Bd.EM Corp.Def. 'BE'	0,60000 % p.a.

Guliver Demografie Inv. 'I'	1,05000 % p.a.
iShares-Core S&P 500	0,07000 % p.a.
Monega ARIAD Innovation 'I'	1,00000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Euro-Bond	0,60000 % p.a.
Monega Euroland	0,85000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Monega Germany	0,85000 % p.a.
Monega Gl.Bd. 'I'	0,50000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '1C'	0,08000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD Corp.Bd. '1D'	0,02000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD HY Corp.Bd. '1D'	0,10000 % p.a.
Xtr.II EUR HY Corp.Bd. '1D'	0,10000 % p.a.

<sup>1)</sup> 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.

