

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept Rendite

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept Rendite

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ 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
I. Vermögensgegenstände	18.871.724,56	100,03
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	383,32	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	161.211,99	0,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände	18.710.129,25	99,17
Zielfondsanteile	18.710.129,25	99,17
Gemischte Fonds	6.478.147,47	34,34
Rentenfonds	5.939.916,52	31,48
Indexfonds	5.760.928,52	30,54
Aktienfonds	531.136,74	2,82
II. Verbindlichkeiten	-5.199,08	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.199,08	-0,03
III. Fondsvermögen	18.866.525,48	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								18.710.129,25	99,17	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								11.758.087,21	62,32	
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	11.107	1.059	624	EUR	47,820	531.136,74	2,82
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	13.171	244	-	EUR	90,850	1.196.585,35	6,34
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	4.295	173	182	EUR	163,820	703.606,90	3,73
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	9.494	528	-	EUR	71,660	680.340,04	3,61
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	13.205	229	39	EUR	90,070	1.189.374,35	6,30
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	15.197	652	623	EUR	78,740	1.196.611,78	6,34
MONEGA DÄNISCHE COVB.D. 'I'	DE000A141WH1		ANT	13.594	343	483	EUR	86,280	1.172.890,32	6,22
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	26.135	892	273	EUR	45,530	1.189.926,55	6,31
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	11.414	341	206	EUR	62,370	711.891,18	3,77
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	9.770	140	165	EUR	70,640	690.152,80	3,66
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	6.927	189	146	EUR	100,440	695.747,88	3,69
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	12.718	269	53	EUR	92,080	1.171.100,60	6,21
VM STERNATALER II	DE000A14N7V9		ANT	5.256	110	13	EUR	119,620	628.722,72	3,33
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								2.360.670,69	12,51	
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	9.222	179	82	EUR	129,160	1.191.113,52	6,31
XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D'	LU1109942653		ANT	74.468	844	956	EUR	15,706	1.169.557,17	6,20
US-Dollar								3.862.606,85	20,47	
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	14.653	-	559	USD	52,255	708.974,56	3,76
ISHARES V-MSCI ACWI	IE00B6R52259		ANT	1.400	1.400	-	USD	81,800	106.037,04	0,56
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRMP35		ANT	13.708	590	84	USD	53,942	684.659,77	3,63
XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D'	IE00BZ036H21		ANT	99.736	1.880	400	USD	12,783	1.180.440,20	6,26
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D'	IE00BDR5HM97		ANT	101.132	3.127	3.620	USD	12,628	1.182.495,28	6,27
Japanische Yen								728.764,50	3,86	
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	28.579	1.190	483	JPY	4.168,041	728.764,50	3,86
Summe Wertpapiervermögen								18.710.129,25	99,17	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								161.211,99	0,85	
Bankguthaben								161.211,99	0,85	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	161.211,99			%	100,000	161.211,99	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände								383,32	0,00	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	383,32					383,32	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.199,08	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-5.199,08				-5.199,08	-0,03
Fondsvermögen						EUR		18.866.525,48	100,00*
Anteilwert						EUR		53,16	
Umlaufende Anteile						STK		354.889,00	

*) 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 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Japanische Yen	(JPY)	163,45260 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,17 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	53,16
Umlaufende Anteile (STK)	354.889,00

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 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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
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 V-MSCI ACWI	0,20000 % 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.

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.

