

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditePro

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro

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 | 31.137.371,18 | 100,12 |
| 1. Aktien | 0,00 | 0,00 |
| 2. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Derivate | 0,00 | 0,00 |
| 4. Forderungen | 30.075,13 | 0,10 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 243.866,98 | 0,78 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.863.429,07 | 99,24 |
| Zielfondsanteile | 30.863.429,07 | 99,24 |
| Gemischte Fonds | 14.998.847,11 | 48,23 |
| Indexfonds | 9.946.617,50 | 31,98 |
| Rentenfonds | 4.418.568,36 | 14,21 |
| Aktienfonds | 1.499.396,10 | 4,82 |
| II. Verbindlichkeiten | -38.586,49 | -0,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -38.586,49 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | 31.098.784,69 | 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 im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | | | | 30.863.429,07 | 99,24 |
| Gesellschaftseigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 20.032.711,37 | 64,42 |
| CHINA H.C.FD. | DE000A2P37G3 | | ANT | 31.355 | 4.477 | - | EUR 47,820 | 1.499.396,10 | 4,82 |
| CORP.M SUST. 'I' | DE000A1JSWX5 | | ANT | 9.779 | 1.913 | - | EUR 90,850 | 888.422,15 | 2,86 |
| GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I' | DE000A2JN5K5 | | ANT | 13.249 | 2.029 | 164 | EUR 163,820 | 2.170.451,18 | 6,98 |
| MONEGA ARIAD INNOVATION 'I' | DE000A2JN5J7 | | ANT | 30.866 | 7.664 | 1.010 | EUR 71,660 | 2.211.857,56 | 7,11 |
| MONEGA DÄN.COVB.D. 'I' | DE000A1JSW48 | | ANT | 9.895 | 1.991 | - | EUR 90,070 | 891.242,65 | 2,87 |
| MONEGA DÄN.COVB.D. 'I' | DE000A2PF0F8 | | ANT | 11.287 | 2.010 | - | EUR 78,740 | 888.738,38 | 2,86 |
| MONEGA DÄNISCHE COVB.D. 'I' | DE000A141WH1 | | ANT | 10.099 | 1.719 | - | EUR 86,280 | 871.341,72 | 2,80 |
| MONEGA EURO-BOND | DE0005321061 | | ANT | 19.397 | 3.807 | - | EUR 45,530 | 883.145,41 | 2,84 |
| MONEGA EUROLAND | DE0005321053 | | ANT | 36.333 | 5.568 | - | EUR 62,370 | 2.266.089,21 | 7,29 |
| MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I' | DE000A2JN5H1 | | ANT | 31.288 | 4.782 | - | EUR 70,640 | 2.210.184,32 | 7,11 |
| MONEGA GERMANY | DE0005321038 | | ANT | 22.595 | 3.941 | - | EUR 100,440 | 2.269.441,80 | 7,30 |
| MONEGA GL.BD. 'I' | DE000A1143J5 | | ANT | 9.540 | 1.961 | - | EUR 92,080 | 878.404,71 | 2,82 |
| VM STERNATALER II | DE000A14N7V9 | | ANT | 17.589 | 3.891 | - | EUR 119,620 | 2.103.996,18 | 6,77 |
| Gesellschaftsfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 1.760.231,52 | 5,66 |
| FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE' | LU0504482588 | | ANT | 6.845 | 1.246 | - | EUR 129,160 | 884.100,20 | 2,84 |
| XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D' | LU1109942653 | | ANT | 55.785 | 10.562 | - | EUR 15,706 | 876.131,32 | 2,82 |
| US-Dollar | | | | | | | | 6.841.454,68 | 22,00 |
| ISHARES-CORE S&P 500 | IE0031442068 | | ANT | 44.994 | 5.410 | - | USD 52,255 | 2.177.001,36 | 7,00 |
| ISHARES V-MSCI ACWI | IE00B6R52259 | | ANT | 8.100 | 8.100 | - | USD 81,800 | 613.500,00 | 1,97 |
| XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C' | IE00BTJRM35 | | ANT | 43.512 | 8.133 | - | USD 53,942 | 2.173.250,35 | 6,99 |
| XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D' | IE00BZ036H21 | | ANT | 84.849 | 24.768 | - | USD 12,783 | 1.004.242,91 | 3,23 |
| XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D' | IE00BDR5HM97 | | ANT | 74.702 | 14.315 | - | USD 12,628 | 873.460,06 | 2,81 |
| Japanische Yen | | | | | | | | 2.229.031,50 | 7,17 |
| XTRACKERS NIKKEI 225 '1D' | LU0839027447 | | ANT | 87.413 | 10.898 | - | JPY 4.168,041 | 2.229.031,50 | 7,17 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 30.863.429,07 | 99,24 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 243.866,98 | 0,78 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 243.866,98 | 0,78 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY | | | EUR | 243.866,98 | | | % 100,000 | 243.866,98 | 0,78 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 30.075,13 | 0,10 |
| ZINSANSPRÜCHE | | | EUR | 777,21 | | | | 777,21 | 0,00 |
| FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | 29.297,92 | | | | 29.297,92 | 0,09 |

■ 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 | | | | | | | | -38.586,49 | -0,12 |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN | | | EUR | -29.297,92 | | | | -29.297,92 | -0,09 |
| KOSTENABGRENZUNGEN | | | EUR | -9.288,57 | | | | -9.288,57 | -0,03 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | | 31.098.784,69 | 100,00^{*)} |
| Anteilwert | | | | | | EUR | | 60,40 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | | 514.903,00 | |

^{*)} 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 | 99,24 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | 0,00 % |

Sonstige Angaben

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Anteilwert (EUR) | 60,40 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 514.903,00 |

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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

