

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

zum 31. März 2023

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

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
I. Vermögensgegenstände	19.471.623,40	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	240,55	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	146.755,74	0,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.324.627,11	99,28
Zielfondsanteile	19.324.627,11	99,28
Gemischte Fonds	11.893.596,82	61,11
Indexfonds	5.796.591,89	29,78
Aktienfonds	1.634.438,40	8,40
II. Verbindlichkeiten	-7.540,75	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.540,75	-0,04
III. Fondsvermögen	19.464.082,65	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 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								19.324.627,11	99,28	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								13.528.035,22	69,50	
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	24.322	4.055	2.182	EUR	67,200	1.634.438,40	8,40
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	14.662	874	328	EUR	129,730	1.902.101,26	9,77
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	29.954	902	2.147	EUR	66,430	1.989.844,22	10,22
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	39.164	860	3.234	EUR	52,670	2.062.767,88	10,60
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	32.899	786	663	EUR	60,780	1.999.601,22	10,27
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	23.278	999	2.165	EUR	87,440	2.035.428,32	10,46
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	16.088	780	-	EUR	118,340	1.903.853,92	9,78
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
US-Dollar								3.842.643,52	19,74	
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	51.885	5.268	4.228	USD	40,623	1.940.032,03	9,97
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	41.292	2.468	203	USD	50,060	1.902.611,49	9,77
Japanische Yen								1.953.948,37	10,04	
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	96.802	6.887	5.947	JPY	2.918,662	1.953.948,37	10,04
Summe Wertpapiervermögen								19.324.627,11	99,28	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								146.755,74	0,75	
Bankguthaben								146.755,74	0,75	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	146.755,74			%	100,000	146.755,74	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände								240,55	0,00	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	240,55					240,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-7.540,75	-0,04	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.540,75					-7.540,75	-0,04
Fondsvermögen						EUR		19.464.082,65	100,00*)	
Anteilwert						EUR		60,31		
Umlaufende Anteile						STK		322.754,00		

*) 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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,28 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	60,31
Umlaufende Anteile (STK)	322.754,00

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:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
China H.C.Fd.	1,10000 % 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 Euroland	0,85000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Monega Germany	0,85000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. 'IC'	0,08000 % 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.

