

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig

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	16.453.727,29	100,63
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	95.379,35	0,58
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	105.783,89	0,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.252.564,05	99,40
Zielfondsanteile	16.252.564,05	99,40
Indexfonds	8.095.787,93	49,51
Aktienfonds	6.512.630,12	39,83
Gemischte Fonds	1.644.146,00	10,06
II. Verbindlichkeiten	-102.820,05	-0,63
Sonstige Verbindlichkeiten	-102.820,05	-0,63
III. Fondsvermögen	16.350.907,24	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								16.252.564,05	99,40
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								8.156.776,12	49,89
CSR AKT.DT.PLUS 'I'	DE000A2P37Q2		ANT	1.388	12	90	EUR 1.074,430	1.491.308,84	9,12
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	11.027	42	307	EUR 155,940	1.719.550,38	10,52
KÖLNER NACHHALTIGKEITSFD. 'I'	DE000A2PEMH4		ANT	10.686	10.686	-	EUR 157,450	1.682.510,70	10,29
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	23.275	171	544	EUR 70,640	1.644.146,00	10,06
STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6		ANT	17.070	847	679	EUR 94,860	1.619.260,20	9,90
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								3.263.687,47	19,96
Euro									
AM.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB	IE000R85HL30		ANT	15.310	-	444	EUR 106,788	1.634.924,28	10,00
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	56.904	2.268	2.942	EUR 28,623	1.628.763,19	9,96
US-Dollar								4.832.100,46	29,55
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	134.648	4.308	-	USD 12,627	1.574.304,42	9,63
UBS(L)FS MSCI PAC.S.R. 'A'	LU0629460832		ANT	22.775	1.479	776	USD 77,220	1.628.412,50	9,96
XTR.(IE)-ESG MSCI WORLD '1C'	IE00BZ02LR44		ANT	44.343	-	4.241	USD 39,685	1.629.383,54	9,97
Summe Wertpapiervermögen								16.252.564,05	99,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								105.783,89	0,65
Bankguthaben								105.783,89	0,65
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	105.783,89			% 100,000	105.783,89	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände								95.379,35	0,58
ZINSANSPRÜCHE			EUR	171,18				171,18	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	95.208,17				95.208,17	0,58
Sonstige Verbindlichkeiten								-102.820,05	-0,63
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-95.208,17				-95.208,17	-0,58
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.611,88				-7.611,88	-0,05
Fondsvermögen						EUR	16.350.907,24	100,00*	
Anteilwert						EUR	66,68		
Umlaufende Anteile						STK	245.203,00		

*) 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

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**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftseigene Investmentanteile

Euro

FUTUREVEST EQ.SUST.DEV.G. 'R'	DE000A2P37T6	ANT	1.033	33.097
----------------------------------	--------------	-----	-------	--------

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	LU1861136247	ANT	-	205
-----------------------------------	--------------	-----	---	-----

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,40 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	66,68
Umlaufende Anteile (STK)	245.203,00

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⁾
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	0,16000 % p.a.
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB	0,18000 % p.a.
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	0,13000 % p.a.
CSR Akt.Dt.Plus 'I'	0,48500 % p.a.
Equity for Life 'I'	1,05000 % p.a.
FutureVest Eq.Sust.Dev.G. 'R'	1,45000 % p.a.

Kölner Nachhaltigkeitsfd. 'I'	0,75000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Steyley Fair Inv.-Eq. 'I'	1,20000 % p.a.
UBS(L)FS MSCI Pac.S.R. 'A'	0,28000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.Res.U. 'A'	0,24000 % p.a.
Xtr.(IE)-ESG MSCI World 'IC'	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.

