

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig

zum 31. März 2023

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig

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	14.406.334,30	100,05
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	448,65	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	300.246,58	2,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	14.105.639,07	97,96
Zielfondsanteile	14.105.639,07	97,96
Aktienfonds	5.634.672,60	39,13
Indexfonds	5.625.507,87	39,07
Gemischte Fonds	1.470.876,00	10,21
Rentenfonds	1.374.582,60	9,55
II. Verbindlichkeiten	-6.544,18	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.544,18	-0,05
III. Fondsvermögen	14.399.790,12	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	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Investmentanteile								14.105.639,07	97,96	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								8.480.131,20	58,89	
CSR AKT.DT.PLUS 'I'	DE000A2P37Q2		ANT	1.410	1.410	-	EUR	1.006,360	1.418.967,60	9,85
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	11.700	11.700	-	EUR	123,490	1.444.833,00	10,03
FUTUREVEST EQ.SUST.DEV.G. 'R'	DE000A2P37T6		ANT	28.200	28.200	-	EUR	46,630	1.314.966,00	9,13
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	24.200	24.200	-	EUR	60,780	1.470.876,00	10,21
MONEGA MIKROFIN.&IMPFD. 'I'	DE000A2JQL26		ANT	14.790	-	-	EUR	92,940	1.374.582,60	9,55
STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6		ANT	16.700	16.700	-	EUR	87,180	1.455.906,00	10,11
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								2.871.055,04	19,94	
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	LU1861136247		ANT	16.176	500	14.800	EUR	86,790	1.403.915,04	9,75
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	54.500	11.000	59.400	EUR	26,920	1.467.140,00	10,19
US-Dollar								2.754.452,83	19,13	
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	121.800	21.000	60.400	USD	12,376	1.387.451,61	9,64
UBS(L)FS MSCI PAC.S.R. 'A'	LU0629460832		ANT	20.947	8.100	-	USD	70,902	1.367.001,22	9,49
Summe Wertpapiervermögen								14.105.639,07	97,96	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								300.246,58	2,09	
Bankguthaben								300.246,58	2,09	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	300.246,58			%	100,000	300.246,58	2,09
Sonstige Vermögensgegenstände								448,65	0,00	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	448,65					448,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.544,18	-0,05	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-99,92					-99,92	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.444,26					-6.444,26	-0,04
Fondsvermögen							EUR	14.399.790,12	100,00^{*)}	
Anteilwert							EUR		59,37	
Umlaufende Anteile							STK		242.538,00	

^{*)} 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

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**

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

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

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

AIS-A.IDX MSCI EUR.SRI PAB 'A'	LU1861137484	ANT	3.100	29.342
-----------------------------------	--------------	-----	-------	--------

US-Dollar

AIS-AMUNDI MSCI EM SRI PAB	LU1861138961	ANT	-	10.600
UBS(L)FS-MSCI USA SR 'A'	LU0629460089	ANT	800	11.850

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,96 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	59,37
Umlaufende Anteile (STK)	242.538,00

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.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Monega Mikrofin.&Imp.Fd. 'I'	0,85000 % p.a.
Steyler Fair Inv.-Eq. 'I'	1,20000 % p.a.
UBS(L)FS MSCI Pac.S.R. 'A'	0,37000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.Res.U. 'A'	0,27000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI USA SR 'A'	0,22000 % p.a.

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⁾
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	0,18000 % p.a.
AIS-A.IDX MSCI EUR.SRI PAB 'A'	0,18000 % p.a.
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	0,25000 % 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.

