

# Halbjahresbericht

## DEVK-Anlagekonzept RenditePro

zum 31. März 2022

---

# Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro

ZUM 31. MÄRZ 2022

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.749.178,35</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>3.776,57</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>131.802,95</b>	<b>0,70</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>18.613.598,83</b>	<b>99,31</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>18.613.598,83</b>	<b>99,31</b>
Gemischte Fonds	8.890.885,21	47,44
Indexfonds	5.685.756,39	30,34
Rentenfonds	2.776.221,68	14,81
Aktienfonds	1.260.735,55	6,73
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.468,80</b>	<b>-0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.468,80	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.742.709,55</b>	<b>100,00*)</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>18.613.598,83</b>	<b>99,31</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>12.380.712,10</b>	<b>66,06</b>
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	6.081	285	87	EUR 92,990	565.472,19	3,02
GULIVER CHINA H.C.	DE000A2P37G3		ANT	15.403	5.132	-	EUR 81,850	1.260.735,55	6,73
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	9.079	-	280	EUR 144,030	1.307.648,37	6,98
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	18.622	1.004	-	EUR 67,780	1.262.199,16	6,73
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	6.158	202	16	EUR 92,190	567.706,02	3,03
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	6.247	162	-	EUR 87,920	549.236,24	2,93
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	5.976	136	-	EUR 92,550	553.078,80	2,95
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	11.391	523	151	EUR 49,080	559.070,28	2,98
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	26.471	-	754	EUR 48,670	1.288.343,57	6,87
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	21.114	-	978	EUR 61,220	1.292.599,08	6,90
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	15.137	115	-	EUR 84,560	1.279.984,72	6,83
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	5.696	213	131	EUR 99,620	567.393,88	3,03
VM STERNATALER II	DE000A14N7V9		ANT	10.507	341	318	EUR 126,320	1.327.244,24	7,08
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.113.624,15</b>	<b>5,94</b>
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	4.091	148	58	EUR 133,740	547.130,34	2,92
XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D'	LU1109942653		ANT	34.999	1.267	190	EUR 16,186	566.493,81	3,02
<b>US-Dollar</b>								<b>3.813.456,20</b>	<b>20,35</b>
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	33.253	-	4.917	USD 45,810	1.369.092,52	7,30
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	26.140	1.560	-	USD 55,971	1.314.946,56	7,02
XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D'	IE00BZ036H21		ANT	42.712	866	950	USD 14,472	555.533,63	2,96
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D'	IE00BDR5HM97		ANT	46.555	854	965	USD 13,716	573.883,49	3,06
<b>Japanische Yen</b>								<b>1.305.806,38</b>	<b>6,97</b>
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	60.482	2.432	3.150	JPY 2.915,684	1.305.806,38	6,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>18.613.598,83</b>	<b>99,31</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>131.802,95</b>	<b>0,70</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>131.802,95</b>	<b>0,70</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	131.802,95			% 100,000	131.802,95	0,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.776,57</b>	<b>0,02</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-87,73				-87,73	0,00
AUSSCHÜTTUNGSANSPRÜCHE			EUR	3.864,30				3.864,30	0,02

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-6.468,80</b>	<b>-0,03</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.468,80				-6.468,80	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>18.742.709,55</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		58,69	
Umlaufende Anteile						STK		319.336,00	

<sup>\*)</sup> 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 31.03.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Japanische Yen	(JPY)	135,04790 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,11265 = 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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,31 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>58,69</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>319.336,00</b>

### 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:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
Corp.M Sust. 'I'	0,35000 % p.a.
Fisch Bd.EM Corp.Def. 'BE'	0,60000 % p.a.
Guliver China H.C.	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 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	0,50000 % p.a.
Monega Euroland	0,80000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,05000 % p.a.
Monega Germany	0,80000 % p.a.
Monega Gl.Bd. 'I'	0,40000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '1C'	0,80000 % 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.

<sup>1)</sup> 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.

