

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

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	30.577.106,79	100,03
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	1.061,12	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	203.959,00	0,67
7. Sonstige Vermögensgegenstände	30.372.086,67	99,36
Zielfondsanteile	30.372.086,67	99,36
Gemischte Fonds	18.467.462,49	60,42
Indexfonds	9.936.783,36	32,51
Aktienfonds	1.967.840,82	6,44
II. Verbindlichkeiten	-10.246,85	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-10.246,85	-0,03
III. Fondsvermögen	30.566.859,94	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								30.372.086,67	99,36
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								20.435.303,31	66,85
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	41.151	4.757	-	EUR 47,820	1.967.840,82	6,44
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	18.490	3.600	769	EUR 163,820	3.029.031,80	9,91
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	43.079	12.419	2.642	EUR 71,660	3.087.041,14	10,10
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	50.711	8.711	316	EUR 62,370	3.162.845,07	10,35
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	43.667	7.997	788	EUR 70,640	3.084.636,88	10,09
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	31.536	6.397	518	EUR 100,440	3.167.475,84	10,36
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	24.548	5.707	-	EUR 119,620	2.936.431,76	9,61
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								6.829.939,86	22,34
US-Dollar									
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	62.812	8.345	-	USD 52,255	3.039.112,09	9,94
ISHARES V-MSCI ACWI	IE00B6R52259		ANT	10.000	10.000	-	USD 81,800	757.407,41	2,48
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	60.734	12.239	174	USD 53,942	3.033.420,36	9,92
Japanische Yen								3.106.843,50	10,16
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	121.837	16.594	-	JPY 4.168,041	3.106.843,50	10,16
Summe Wertpapiervermögen								30.372.086,67	99,36
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								203.959,00	0,67
Bankguthaben								203.959,00	0,67
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	203.959,00			% 100,000	203.959,00	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände								1.061,12	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	1.061,12				1.061,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.246,85	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-10.246,85				-10.246,85	-0,03
Fondsvermögen						EUR	30.566.859,94	100,00*)	
Anteilwert						EUR		66,83	
Umlaufende Anteile						STK		457.415,00	

*) 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	99,36 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	66,83
Umlaufende Anteile (STK)	457.415,00

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.
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 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 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '1C'	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.

