

# Halbjahresbericht

## DEVK-Anlagekonzept RenditePro

zum 31. März 2024

---

# Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro

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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.137.371,18</b>	<b>100,12</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>30.075,13</b>	<b>0,10</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare     Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>243.866,98</b>	<b>0,78</b>
<b>7. Sonstige     Vermögensgegenstände</b>	<b>30.863.429,07</b>	<b>99,24</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>30.863.429,07</b>	<b>99,24</b>
Gemischte Fonds	14.998.847,11	48,23
Indexfonds	9.946.617,50	31,98
Rentenfonds	4.418.568,36	14,21
Aktienfonds	1.499.396,10	4,82
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-38.586,49</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-38.586,49	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>31.098.784,69</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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>30.863.429,07</b>	<b>99,24</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>20.032.711,37</b>	<b>64,42</b>
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	31.355	4.477	-	EUR 47,820	1.499.396,10	4,82
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	9.779	1.913	-	EUR 90,850	888.422,15	2,86
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	13.249	2.029	164	EUR 163,820	2.170.451,18	6,98
MONEGA ARIAD INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	30.866	7.664	1.010	EUR 71,660	2.211.857,56	7,11
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	9.895	1.991	-	EUR 90,070	891.242,65	2,87
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	11.287	2.010	-	EUR 78,740	888.738,38	2,86
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	10.099	1.719	-	EUR 86,280	871.341,72	2,80
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	19.397	3.807	-	EUR 45,530	883.145,41	2,84
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	36.333	5.568	-	EUR 62,370	2.266.089,21	7,29
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	31.288	4.782	-	EUR 70,640	2.210.184,32	7,11
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	22.595	3.941	-	EUR 100,440	2.269.441,80	7,30
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	9.540	1.961	-	EUR 92,080	878.404,71	2,82
VM STERNATALER II	DE000A14N7V9		ANT	17.589	3.891	-	EUR 119,620	2.103.996,18	6,77
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.760.231,52</b>	<b>5,66</b>
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	6.845	1.246	-	EUR 129,160	884.100,20	2,84
XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D'	LU1109942653		ANT	55.785	10.562	-	EUR 15,706	876.131,32	2,82
<b>US-Dollar</b>								<b>6.841.454,68</b>	<b>22,00</b>
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	44.994	5.410	-	USD 52,255	2.177.001,36	7,00
ISHARES V-MSCI ACWI	IE00B6R52259		ANT	8.100	8.100	-	USD 81,800	613.500,00	1,97
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	43.512	8.133	-	USD 53,942	2.173.250,35	6,99
XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D'	IE00BZ036H21		ANT	84.849	24.768	-	USD 12,783	1.004.242,91	3,23
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D'	IE00BDR5HM97		ANT	74.702	14.315	-	USD 12,628	873.460,06	2,81
<b>Japanische Yen</b>								<b>2.229.031,50</b>	<b>7,17</b>
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	87.413	10.898	-	JPY 4.168,041	2.229.031,50	7,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>30.863.429,07</b>	<b>99,24</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>243.866,98</b>	<b>0,78</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>243.866,98</b>	<b>0,78</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	243.866,98			% 100,000	243.866,98	0,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>30.075,13</b>	<b>0,10</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	777,21				777,21	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	29.297,92				29.297,92	0,09

## ■ 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-38.586,49</b>	<b>-0,12</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-29.297,92				-29.297,92	-0,09
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.288,57				-9.288,57	-0,03
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>31.098.784,69</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

Anteilwert	EUR	60,40
Umlaufende Anteile	STK	514.903,00

<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 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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,24 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>60,40</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>514.903,00</b>

### 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:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
China H.C.Fd.	1,10000 % p.a.
Corp.M Sust. 'I'	0,35000 % p.a.
Fisch Bd.EM Corp.Def. 'BE'	0,60000 % 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 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	0,60000 % p.a.
Monega Euroland	0,85000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Monega Germany	0,85000 % p.a.
Monega Gl.Bd. 'I'	0,50000 % 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.
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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

