

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

zum 31. März 2021

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeMax

ZUM 31. MÄRZ 2021

■ 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	19.702.919,70	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-7,60	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	11.031,60	0,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.691.895,70	99,98
Zielfondsanteile	19.691.895,70	99,98
Gemischte Fonds	11.730.343,74	59,56
Indexfonds	5.910.434,46	30,01
Aktienfonds	2.051.117,50	10,41
II. Verbindlichkeiten	-7.521,72	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.521,72	-0,04
III. Fondsvermögen	19.695.397,98	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 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								19.691.895,70	99,98
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								13.781.461,24	69,97
GULIVER CHINA H.C.	DE000A2P37G3		ANT	18.250	18.250	-	EUR 112,390	2.051.117,50	10,41
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	14.214	762	108	EUR 136,970	1.946.891,58	9,89
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	41.968	2.326	-	EUR 47,880	2.009.427,84	10,20
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	33.845	2.345	-	EUR 57,630	1.950.487,35	9,90
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	22.491	1.089	183	EUR 88,750	1.996.076,25	10,13
MONEGA INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	26.440	-	1.963	EUR 73,170	1.934.614,80	9,82
VM STERNTALER II	DE000A14N7V9		ANT	14.712	812	-	EUR 128,660	1.892.845,92	9,61
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								3.982.961,28	20,22
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	60.517	2.533	730	USD 39,559	2.036.941,70	10,34
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	35.919	-	14.818	USD 63,675	1.946.019,58	9,88
Japanische Yen								1.927.473,18	9,79
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	81.638	618	2.710	JPY 3.066,246	1.927.473,18	9,79
Summe Wertpapiervermögen								19.691.895,70	99,98
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								11.031,60	0,06
Bankguthaben								11.031,60	0,06
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	11.031,60			% 100,000	11.031,60	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände								-7,60	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-7,60				-7,60	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-7.521,72	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-7.521,72				-7.521,72	-0,04
Fondsvermögen						EUR		19.695.397,98	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		64,25	
Umlaufende Anteile						STK		306.523,00	

^{*)} 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 31.03.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Japanische Yen	(JPY)	129,87065 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17530 = 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

L&P VALUE EM	DE000A2JN5G3	ANT	797	25.003
SMALL CAP 'P'				

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,98 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	64,25
Umlaufende Anteile (STK)	306.523,00

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⁾
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.

L&P Value EM Small Cap 'I'	0,30000 % p.a.
Monega Euroland	0,80000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,05000 % p.a.
Monega Germany	0,80000 % p.a.
Monega Innovation 'I'	1,00000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,92000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 'ID'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '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.

