

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditePro

zum 31. März 2021

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro

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	18.877.468,10	100,03
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-41,21	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	63.705,55	0,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	18.813.803,76	99,70
Zielfondsanteile	18.813.803,76	99,70
Gemischte Fonds	9.106.674,47	48,26
Indexfonds	5.698.753,73	30,20
Rentenfonds	2.601.252,76	13,78
Aktienfonds	1.407.122,80	7,46
II. Verbindlichkeiten	-6.522,42	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.522,42	-0,03
III. Fondsvermögen	18.870.945,68	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	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								18.813.803,76	99,70	
Gesellschaftseigene Investmentanteile										
Euro								12.589.829,11	66,72	
GULIVER CHINA H.C.	DE000A2P37G3		ANT	12.520	12.520	-	EUR	112,390	1.407.122,80	7,46
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	9.741	312	134	EUR	136,970	1.334.224,77	7,07
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	5.295	608	-	EUR	99,270	525.634,65	2,79
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A2PF0F8		ANT	5.221	484	-	EUR	97,990	511.605,79	2,71
MONEGA DÄNISCHE COVB.D. 'I'	DE000A141WH1		ANT	5.041	473	-	EUR	101,860	513.476,26	2,72
MONEGA EURO-BOND	DE0005321061		ANT	9.797	863	-	EUR	53,620	525.315,14	2,78
MONEGA EUROLAND	DE0005321053		ANT	28.760	804	-	EUR	47,880	1.377.028,80	7,30
MONEGA FAIRINV.AKTIEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	23.194	980	-	EUR	57,630	1.336.670,22	7,08
MONEGA GERMANY	DE0005321038		ANT	15.413	411	220	EUR	88,750	1.367.903,75	7,25
MONEGA GL.BD. 'I'	DE000A1143J5		ANT	5.083	697	-	EUR	104,440	530.824,86	2,81
MONEGA INNOVATION 'I'	DE000A2JN5J7		ANT	18.119	-	1.911	EUR	73,170	1.325.767,23	7,03
VM STERNHALER II	DE000A14N7V9		ANT	10.082	280	-	EUR	128,660	1.297.150,12	6,87
WGZ CORP.M 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	5.416	431	-	EUR	99,170	537.104,72	2,85
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro								1.070.790,75	5,67	
FISCH BD.EM CORP.DEF. 'BE'	LU0504482588		ANT	3.612	253	-	EUR	145,410	525.220,92	2,78
XTR.II EUR HY CORP.BD. '1D'	LU1109942653		ANT	30.732	1.456	-	EUR	17,753	545.569,83	2,89
US-Dollar								3.834.329,30	20,32	
ISHARES-CORE S&P 500	IE0031442068		ANT	41.508	888	844	USD	39,559	1.397.117,77	7,40
XTR.(IE)-MSCI EMER.MARK. '1C'	IE00BTJRM35		ANT	24.808	-	3.522	USD	63,675	1.344.047,83	7,12
XTR.(IE)-USD CORP.BD. '1D'	IE00BZ036H21		ANT	38.485	5.650	-	USD	16,236	531.631,79	2,82
XTR.(IE)-USD HY CORP.BD. '1D'	IE00BDR5HM97		ANT	42.733	4.219	-	USD	15,444	561.531,91	2,98
Japanische Yen								1.318.854,60	6,99	
XTRACKERS NIKKEI 225 '1D'	LU0839027447		ANT	55.860	78	3.266	JPY	3.066,246	1.318.854,60	6,99
Summe Wertpapiervermögen								18.813.803,76	99,70	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								63.705,55	0,34	
Bankguthaben								63.705,55	0,34	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	63.705,55			%	100,000	63.705,55	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände								-41,21	0,00	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-41,21					-41,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.522,42	-0,03	
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.522,42					-6.522,42	-0,03
Fondsvermögen							EUR	18.870.945,68	100,00*	
Anteilwert							EUR	60,97		
Umlaufende Anteile							STK	309.522,00		

*) 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	694	25.098
SMALL CAP 'P'				

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,70 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	60,97
Umlaufende Anteile (STK)	309.522,00

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⁾
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.
L&P Value EM Small Cap 'I'	0,30000 % 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.
Monega Innovation 'I'	1,00000 % p.a.
VM Sterntaler II	0,92000 % p.a.
WGZ Corp.M 'I'	0,35000 % p.a.
Xtrackers Nikkei 225 '1D'	0,01000 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Emer.Mark. '1C'	0,10000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD Corp.Bd. '1D'	0,06000 % p.a.
Xtr.(IE)-USD HY Corp.Bd. '1D'	0,25000 % p.a.
Xtr.II EUR HY Corp.Bd. '1D'	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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

