

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig

zum 31. März 2022

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig

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
I. Vermögensgegenstände	13.895.790,33	100,04
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	-192,43	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	322.589,55	2,32
7. Sonstige Vermögensgegenstände	13.573.393,21	97,72
Zielfondsanteile	13.573.393,21	97,72
Indexfonds	12.029.569,11	86,61
Rentenfonds	1.543.824,10	11,11
II. Verbindlichkeiten	-6.180,46	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.180,46	-0,04
III. Fondsvermögen	13.889.609,87	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 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								13.573.393,21	97,72
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.543.824,10	11,11
MONEGA MIKROFIN.&IMP.FD. 'I'	DE000A2JQL26		ANT	17.290	4.190	-	EUR 89,290	1.543.824,10	11,11
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								6.759.287,86	48,66
Euro									
AIS-AM.INDEX MSCI USA SRI 'AH'	LU1861136247		ANT	27.876	3.100	-	EUR 93,524	2.607.075,02	18,77
AIS-AMUN.IDX MSCI EUR.SRI 'A'	LU1861137484		ANT	26.242	-	3.600	EUR 71,083	1.865.360,09	13,43
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	81.900	10.000	-	EUR 27,923	2.286.852,75	16,46
US-Dollar								5.270.281,25	37,94
AIS-AMUNDI MSCI EM SRI PAB	LU1861138961		ANT	10.600	-	4.600	USD 60,664	577.933,20	4,16
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	143.500	36.000	-	USD 14,636	1.887.625,04	13,59
UBS(L)FS MSCI PAC.S.R. 'A'	LU0629460832		ANT	11.697	-	-	USD 79,365	834.347,01	6,01
UBS(L)FS-MSCI USA SR 'A'	LU0629460089		ANT	11.600	-	1.900	USD 188,995	1.970.376,00	14,19
Summe Wertpapiervermögen								13.573.393,21	97,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								322.589,55	2,32
Bankguthaben								322.589,55	2,32
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	322.589,55			% 100,000	322.589,55	2,32
Sonstige Vermögensgegenstände								-192,43	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-192,43				-192,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.180,46	-0,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.180,46				-6.180,46	-0,04
Fondsvermögen						EUR		13.889.609,87	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		62,63	
Umlaufende Anteile						STK		221.779,00	

*) 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 31.03.2022 oder letztbekannte.

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

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,72 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	0,18000 % p.a.
Monega Mikrofin.&Imp.Fd. 'I'	0,85000 % p.a.
UBS(L)FS MSCI Pac.S.R. 'A'	0,40000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.Res.U. 'A'	0,27000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI USA SR 'A'	0,22000 % p.a.

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	62,63
Umlaufende Anteile (STK)	221.779,00

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

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⁾
AIS-Am.INDEX MSCI USA SRI 'AH'	0,18000 % p.a.
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	0,25000 % p.a.
AIS-Amun.Idx MSCI Eur.SRI 'A'	0,18000 % p.a.

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.

