

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig

ZUM 30. JUNI 2023

■ 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	10.073.732,59	100,05
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	201,21	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	91.439,84	0,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.982.091,54	99,14
Zielfondsanteile	9.982.091,54	99,14
Indexfonds	4.673.850,37	46,42
Rentenfonds	2.568.780,00	25,51
Aktienfonds	1.730.025,77	17,18
Gemischte Fonds	1.009.435,40	10,03
II. Verbindlichkeiten	-4.739,67	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.739,67	-0,05
III. Fondsvermögen	10.068.992,92	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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								9.982.091,54	99,14
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								5.308.241,17	52,72
BIB NACHHALTIGKEIT AKT.GL.	DE000A2ATCW4		ANT	3.330	3.330	-	EUR 104,440	347.785,20	3,45
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	7.450	7.450	-	EUR 87,140	649.193,00	6,45
CSR AKT.DT.PLUS 'I'	DE000A2P37Q2		ANT	333	333	-	EUR 1.014,690	337.891,77	3,36
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	2.800	2.800	-	EUR 131,360	367.808,00	3,65
FUTUREVEST EQ.SUST.DEVG. 'R'	DE000A2P37T6		ANT	7.100	7.100	-	EUR 46,440	329.724,00	3,27
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	7.400	7.400	-	EUR 86,630	641.062,00	6,37
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	7.700	7.700	-	EUR 82,180	632.786,00	6,28
MONEGA FAIRINV.AKTEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	5.740	5.740	-	EUR 62,760	360.242,40	3,58
MONEGA MIKROFIN.&IMP.FD. 'I'	DE000A2JQL26		ANT	7.000	7.000	-	EUR 91,890	643.230,00	6,39
STEYLER FAIR INV.-BD. 'I'	DE000A1WY1P4		ANT	14.100	14.100	-	EUR 46,220	651.702,00	6,47
STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6		ANT	3.960	3.960	-	EUR 87,580	346.816,80	3,44
Gesellschaftsfremde Investmentanteile								2.664.481,63	26,46
Euro									
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	LU1861136247		ANT	4.000	4.000	-	EUR 93,702	374.808,00	3,72
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	13.000	13.000	-	EUR 25,925	337.025,00	3,35
ISH.II-E.HY CORP.BD.ESG U.	IE00BJK55C48		ANT	136.400	136.400	-	EUR 4,818	657.134,28	6,53
ISH.II-EO CORP.BD.ESG U.	IE00BYZTVT56		ANT	143.700	143.700	-	EUR 4,518	649.164,75	6,45
XT.II-EO CO.BD.S.D.S P '1C'	LU2178481649		ANT	15.200	15.200	-	EUR 42,523	646.349,60	6,42
US-Dollar								2.009.368,74	19,96
AIS-AMUN.IDX.US CORP.SRI	LU1806495575		ANT	13.080	13.080	-	USD 54,234	650.211,48	6,46
UBS(L)FS-JPM D E.I. E D.B. 'A'	LU1974695790		ANT	58.050	58.050	-	USD 12,361	657.706,50	6,53
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	30.200	30.200	-	USD 12,472	345.237,76	3,43
UBS(L)FS MSCI PAC.S.R. 'A'	LU0629460832		ANT	5.300	5.300	-	USD 73,326	356.213,00	3,54
Summe Wertpapiervermögen								9.982.091,54	99,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								91.439,84	0,91
Bankguthaben								91.439,84	0,91
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	91.439,84			% 100,000	91.439,84	0,91
Sonstige Vermögensgegenstände								201,21	0,00
ZINSANSPRÜCHE			EUR	201,21				201,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.739,67	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-4.739,67				-4.739,67	-0,05
Fondsvermögen						EUR	10.068.992,92	100,00*	
Anteilwert						EUR	50,30		
Umlaufende Anteile						STK	200.172,00		

*) 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 30.06.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

US-Dollar	(USD)	1,09100 = 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	99,14 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	50,30
Umlaufende Anteile (STK)	200.172,00

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⁾
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	0,16000 % p.a.
AIS-Amun.Idx.US Corp.SRI	0,14000 % p.a.
BIB Nachhaltigkeit Akt.Gl.	0,80000 % p.a.

BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	0,13000 % p.a.
Corp.M Sust. 'I'	0,35000 % p.a.
CSR Akt.Dt.Plus 'I'	0,48500 % p.a.
Equity for Life 'I'	1,05000 % p.a.
FutureVest Eq.Sust.Dev.G. 'R'	1,45000 % p.a.
iSh.II-E.HY Corp.Bd.ESG U.	0,25000 % p.a.
iSh.II-EO Corp.Bd.ESG U.	0,15000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega Dänische Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
Monega FairInv.Aktien 'I'	1,15000 % p.a.
Monega Mikrofin.&Imp.Fd. 'I'	0,85000 % p.a.
Steyley Fair Inv.-Bd. 'I'	0,60000 % p.a.
Steyley Fair Inv.-Eq. 'I'	1,20000 % p.a.
UBS(L)FS MSCI Pac.S.R. 'A'	0,37000 % p.a.
UBS(L)FS-JPM D E.I. E D.B. 'A'	0,45000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.Res.U. 'A'	0,27000 % p.a.
Xt.II-EO Co.Bd.S.D.S P '1C'	0,06000 % 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.

