

Halbjahresbericht

DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig

zum 30. Juni 2023

Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditePro 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	10.129.039,98	100,05
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	273,68	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	126.353,51	1,25
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.002.412,79	98,80
Zielfondsanteile	10.002.412,79	98,80
Indexfonds	4.336.035,64	42,83
Aktienfonds	3.464.560,65	34,22
Rentenfonds	1.185.195,70	11,71
Gemischte Fonds	1.016.620,80	10,04
II. Verbindlichkeiten	-5.156,72	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.156,72	-0,05
III. Fondsvermögen	10.123.883,26	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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								10.002.412,79	98,80
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								5.666.377,15	55,97
BIB NACHHALTIGKEIT AKT.GL.	DE000A2ATCW4		ANT	6.650	6.650	-	EUR 104,440	694.526,00	6,86
CORP.M SUST. 'I'	DE000A1JSWX5		ANT	3.420	3.420	-	EUR 87,140	298.018,80	2,94
CSR AKT.DT.PLUS 'I'	DE000A2P37Q2		ANT	665	665	-	EUR 1.014,690	674.768,85	6,67
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	5.630	5.630	-	EUR 131,360	739.556,80	7,31
FUTUREVEST EQ.SUST.DEVG. 'R'	DE000A2P37T6		ANT	14.200	14.200	-	EUR 46,440	659.448,00	6,51
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	3.430	3.430	-	EUR 86,630	297.140,90	2,94
MONEGA DÄNISCHE COV.BD. 'I'	DE000A141WH1		ANT	3.550	3.550	-	EUR 82,180	291.739,00	2,88
MONEGA FAIRINV.AKTEN 'I'	DE000A2JN5H1		ANT	11.450	11.450	-	EUR 62,760	718.602,00	7,10
MONEGA MIKROFIN.&IMP.FD. 'I'	DE000A2JQL26		ANT	3.220	3.220	-	EUR 91,890	295.885,80	2,92
STEYLER FAIR INV.-BD. 'I'	DE000A1WY1P4		ANT	6.500	6.500	-	EUR 46,220	300.430,00	2,97
STEYLER FAIR INV.-EQ. 'I'	DE000A1JUVM6		ANT	7.950	7.950	-	EUR 87,580	696.261,00	6,88
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								2.329.270,07	23,01
AIS-A.ID.MSCI USA SRI PAB 'AH'	LU1861136247		ANT	8.000	8.000	-	EUR 93,702	749.616,00	7,40
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	26.100	26.100	-	EUR 25,925	676.642,50	6,68
ISH.II-E.HY CORP.BD.ESG U.	IE00BJK55C48		ANT	62.600	62.600	-	EUR 4,818	301.588,02	2,98
ISH.II-EO CORP.BD.ESG U.	IE00BYZTVT56		ANT	66.300	66.300	-	EUR 4,518	299.510,25	2,96
XT.II-EO CO.BD.S.D.S P '1C'	LU2178481649		ANT	7.100	7.100	-	EUR 42,523	301.913,30	2,98
US-Dollar								2.006.765,57	19,82
AIS-AMUN.IDX.US CORP.SRI	LU1806495575		ANT	6.040	6.040	-	USD 54,234	300.250,56	2,97
UBS(L)FS-JPM D E.I. E D.B. 'A'	LU1974695790		ANT	27.100	27.100	-	USD 12,361	307.043,00	3,03
UBS(L)FS-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	60.100	60.100	-	USD 12,472	687.046,01	6,79
UBS(L)FS MSCI PAC.S.R. 'A'	LU0629460832		ANT	10.600	10.600	-	USD 73,326	712.426,00	7,04
Summe Wertpapiervermögen								10.002.412,79	98,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								126.353,51	1,25
Bankguthaben								126.353,51	1,25
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY		EUR		126.353,51		%	100,000	126.353,51	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände								273,68	0,00
ZINSANSPRÜCHE		EUR		273,68				273,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.156,72	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR		-5.156,72				-5.156,72	-0,05
Fondsvermögen						EUR	10.123.883,26	100,00*	
Anteilwert						EUR	50,59		
Umlaufende Anteile						STK	200.100,00		

*) 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	98,80 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	50,59
Umlaufende Anteile (STK)	200.100,00

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.
Steyler Fair Inv.-Bd. 'I'	0,60000 % p.a.
Steyler 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.

