

# Halbjahresbericht

## DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig

zum 31. März 2020

---

# Halbjahresbericht des DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig

ZUM 31. MÄRZ 2020

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.551.304,38</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	17.929,09	0,21
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	155.190,55	1,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.378.184,74	98,02
Zielfondsanteile	8.378.184,74	98,02
Indexfonds	7.376.384,74	86,30
Rentenfonds	1.001.800,00	11,72
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.995,93</b>	<b>-0,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.995,93	-0,05
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.547.308,45</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>8.378.184,74</b>	<b>98,02</b>
<b>Gesellschaftseigene Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.001.800,00</b>	<b>11,72</b>
MONEGA MIKROFIN.&IMP.FD. 'T'	DE000A2JQL26		ANT	10.000	10.000	-	EUR 100,180	1.001.800,00	11,72
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>3.921.426,00</b>	<b>45,88</b>
AIS-AMUNDI MSCI EUR.SRI 'A'	LU1861137484		ANT	29.000	29.000	-	EUR 48,497	1.406.413,00	16,45
AIS-AMUNDI MSCI USA SRI 'AH'	LU1861136247		ANT	25.000	25.000	-	EUR 51,863	1.296.575,00	15,17
BNPPE-MSCI EUR.SRI S-SER.5%C.	LU1753045415		ANT	63.500	63.500	-	EUR 19,188	1.218.438,00	14,26
<b>US-Dollar</b>								<b>3.454.958,74</b>	<b>40,42</b>
AIS-AMUNDI MSCI EMER.MARK. 'A'	LU1861138961		ANT	11.000	11.000	-	USD 39,193	392.909,00	4,60
UBS-ETF-MSCI E.M.S.RES.U. 'A'	LU1048313891		ANT	120.000	120.000	-	USD 9,797	1.071.480,00	12,54
UBS-ETF-UBS MSCI PA.SO.RE. 'A'	LU0629460832		ANT	9.500	9.500	-	USD 61,062	528.675,00	6,19
UBS-MSCI USA S.R.U.E. 'A'	LU0629460089		ANT	14.700	14.700	-	USD 109,120	1.461.894,74	17,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>8.378.184,74</b>	<b>98,02</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>155.190,55</b>	<b>1,82</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>155.190,55</b>	<b>1,82</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	155.190,55			% 100,000	155.190,55	1,82
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>17.929,09</b>	<b>0,21</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-96,95				-96,95	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	18.026,04				18.026,04	0,21
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-3.995,93</b>	<b>-0,05</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-3.995,93				-3.995,93	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>8.547.308,45</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		42,61	
Umlaufende Anteile						STK		200.587,00	

\*) 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 31.03.2020 oder letztbekannte.

---

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2020

---

US-Dollar	(USD)	1,09725 = 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

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>98,02 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	0,18000 % p.a.
Monega Mikrofin.&Imp.Fd. 'I'	0,85000 % p.a.
UBS-ETF-MSCI E.M.S.Res.U. 'A'	0,35000 % p.a.
UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re. 'A'	0,00000 % p.a.
UBS-MSCI USA S.R.U.E. 'A'	0,00000 % p.a.

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>42,61</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>200.587,00</b>

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften 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

### 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:

<b>Investmentanteile</b>	<b>Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup></b>
AIS-Amundi MSCI EMER.MARK. 'A'	0,10000 % p.a.
AIS-Amundi MSCI Eur.SRI 'A'	0,10000 % p.a.
AIS-Amundi MSCI USA SRI 'AH'	0,10000 % p.a.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

