

Halbjahresbericht

VM Sterntaler

zum 30. April 2022

Vertrieb:

vm.
VermögensManufaktur

m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des VM Sterntaler

ZUM 30. APRIL 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	82.445.902,80	101,22
1. Aktien	73.203.211,69	89,88
Industriewerte	22.569.347,98	27,71
Verbraucher-Dienstleistungen	18.755.342,00	23,03
Versorgungsunternehmen	6.608.557,27	8,11
Gesundheitswesen	5.412.303,25	6,64
Finanzwerte	3.969.364,48	4,87
Immobilien	3.743.476,42	4,60
Technologie	3.646.555,30	4,48
Rohstoffe	3.241.290,31	3,98
Telekommunikation	2.862.894,66	3,51
Konsumgüter	2.394.080,02	2,94
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	940.814,39	1,16
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	2.981,86	0,00
6. Bankguthaben	8.298.894,86	10,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-995.925,52	-1,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-995.925,52	-1,22
III. Fondsvermögen	81.449.977,28	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 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							50.572.543,18	62,09	
Aktien									
Euro							49.474.633,02	60,74	
1&1	DE0005545503	STK	54.660	-	17.000	EUR	20,020	1.094.293,20	1,34
AAREAL BK.	DE0005408116	STK	50.539	77.000	52.461	EUR	32,520	1.643.528,28	2,02
ADVA OPT.NETW.	DE0005103006	STK	111.866	28.000	-	EUR	15,810	1.768.601,46	2,17
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	35.000	-	-	EUR	62,900	2.201.500,00	2,70
BECHTLE	DE0005158703	STK	14.400	-	-	EUR	44,320	638.208,00	0,78
BILFINGER	DE0005909006	STK	29.980	-	-	EUR	38,660	1.159.026,80	1,42
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	14.000	-	4.000	EUR	46,100	645.400,00	0,79
CECONOMY	DE0007257503	STK	305.000	155.000	85.000	EUR	3,284	1.001.620,00	1,23
COVESTRO	DE0006062144	STK	24.000	-	6.000	EUR	41,290	990.960,00	1,22
DIC ASSET NAM.	DE000A1X3XX4	STK	40.000	-	-	EUR	13,320	532.800,00	0,65
DMG MORI	DE0005878003	STK	104.620	4.000	-	EUR	41,700	4.362.654,00	5,36
DTEUROSHOP AG NAM.	DE0007480204	STK	26.000	80.000	54.000	EUR	15,740	409.240,00	0,50
DT.WOHNNEN	DE000A0HN5C6	STK	76.500	28.000	-	EUR	27,290	2.087.685,00	2,56
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	170.000	-	-	EUR	9,930	1.688.100,00	2,07
ENCAVIS	DE0006095003	STK	62.133	21.318	117.409	EUR	20,950	1.301.686,35	1,60
EUWAX	DE0005660104	STK	2.894	-	-	EUR	68,000	196.792,00	0,24
FIELMANN	DE0005772206	STK	36.000	6.000	-	EUR	48,200	1.735.200,00	2,13
FLATEXDEGIRO NAM.	DE000FTG1111	STK	23.000	23.000	-	EUR	16,425	377.775,00	0,46
FRESENIUS	DE0005785604	STK	42.000	12.000	-	EUR	33,800	1.419.600,00	1,74
FUCHS PETROLUB NAM. VORZ.	DE000A3E5D64	STK	27.000	-	-	EUR	30,080	812.160,00	1,00
HORNBAACH BAUMARKT	DE0006084403	STK	35.000	35.000	-	EUR	53,700	1.879.500,00	2,31
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	18.000	-	14.000	EUR	53,860	969.480,00	1,19
INSTONE R.EST.GR.	DE000A2NBX80	STK	48.687	-	-	EUR	14,660	713.751,42	0,88
MAX AUTOMA. NAM.	DE000A2DA588	STK	191.911	-	-	EUR	4,140	794.511,54	0,98
MEDICLIN	DE0006595101	STK	84.764	-	-	EUR	3,800	322.103,20	0,40
MEDION	DE0006605009	STK	105.000	-	-	EUR	14,900	1.564.500,00	1,92
METRO	DE000BFB0019	STK	170.000	-	32.000	EUR	8,380	1.424.600,00	1,75
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	3.000	1.000	-	EUR	169,800	509.400,00	0,63
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	136.842	-	207.000	EUR	12,080	1.653.051,36	2,03
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	15.000	6.000	11.000	EUR	79,540	1.193.100,00	1,46
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	71.000	15.000	-	EUR	11,015	782.065,00	0,96
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	15.000	-	-	EUR	44,040	660.600,00	0,81
RTL GROUP	LU0061462528	STK	29.000	-	5.000	EUR	49,640	1.439.560,00	1,77
RWE	DE0007037129	STK	25.000	-	-	EUR	39,590	989.750,00	1,22
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	15.000	-	-	EUR	60,600	909.000,00	1,12
SILICON SENSOR INT.	DE0007201907	STK	18.000	-	-	EUR	50,200	903.600,00	1,11
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	16.209	2.834	9.625	EUR	89,700	1.453.947,30	1,79
SNP	DE0007203705	STK	11.399	-	-	EUR	29,850	340.260,15	0,42
SPORTTOTAL	DE000A1EMG56	STK	610.700	-	-	EUR	0,710	433.597,00	0,53
STRATEC NAM.	DE000STRA555	STK	7.500	7.500	-	EUR	107,800	808.500,00	0,99
TAKKT	DE0007446007	STK	76.000	16.000	-	EUR	15,360	1.167.360,00	1,43
UNIPER NAM.	DE000UNSE018	STK	39.803	-	41.197	EUR	24,520	975.969,56	1,20
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	11.000	11.000	-	EUR	38,540	423.940,00	0,52
VOSSLOH	DE0007667107	STK	20.096	-	-	EUR	36,450	732.499,20	0,90
WESTAG VORZ.	DE000775231	STK	14.411	-	-	EUR	25,200	363.157,20	0,45

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Schweizer Franken								1.097.910,16	1,35	
CLARIANT NAM.	CH0012142631		STK	67.000	-	15.000	CHF	16,780	1.097.910,16	1,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								22.630.668,30	27,78	
Aktien										
Euro								22.630.668,30	27,78	
ALLERTHAL-WERKE	DE0005034201		STK	20.000	-	-	EUR	27,400	548.000,00	0,67
HOMAG GR.	DE0005297204		STK	89.886	-	-	EUR	49,000	4.404.414,00	5,41
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880		STK	36.600	-	-	EUR	105,000	3.843.000,00	4,72
MCKESSON EUR. NAM.	DE000CLS1001		STK	213.000	-	-	EUR	22,800	4.856.400,00	5,96
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	72.000	-	-	EUR	56,700	4.082.400,00	5,01
PILKINGTON DT.	DE0005588008		STK	285	-	-	EUR	412,000	117.420,00	0,14
PULSION MED.SYS.	DE0005487904		STK	12.209	-	-	EUR	20,000	244.180,00	0,30
ROCKET INTERNET	DE000A12UKK6		STK	22.638	-	-	EUR	27,200	615.753,60	0,76
SCHALTBAU HOLD. NAM.	DE000A2NBTL2		STK	56.372	40.372	-	EUR	59,100	3.331.585,20	4,09
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	32.370	19.870	-	EUR	18,150	587.515,50	0,72
Nicht notierte Wertpapiere								0,21	0,00	
Aktien										
Euro								0,21	0,00	
ALLIANCE HC.DT. BESS.SCH.	BES_504700		STK	12.000	-	-	EUR	0,000	0,01	0,00
AUDI BESS.SCH.	BES_675700		STK	1.327	-	-	EUR		0,00	0,00
COMDIRECT BK. BESS.SCH.	BES_542800		STK	219.661	-	-	EUR		0,00	0,00
CONWERT IMMO.INV. BESS.SCH.	BES_A2H51R		STK	100.000	-	-	EUR	0,000	0,10	0,00
DIEBOLD NIXDORF BESS.SCH.	BES_A0CAYB		STK	44.000	-	-	EUR		0,00	0,00
GENERALI DT.HOLD. BESS.SCH.	BES_840002		STK	23.100	-	-	EUR	0,000	0,02	0,00
IDS SCHEER BESS.SCH.	BES_625700		STK	10.435	-	-	EUR	0,000	0,01	0,00
INNOGY BESS.SCH.	BES_A2AADD		STK	114.539	-	-	EUR		0,00	0,00
LINDE BESS.SCH.	BES_648300		STK	35.000	-	-	EUR		0,00	0,00
MAN BESS.SCH.	BES_593700		STK	27.000	-	-	EUR	0,000	0,03	0,00
MAN VORZ. BESS.SCH.	BES_593703		STK	5.000	-	-	EUR	0,000	0,01	0,00
STADA ARZNEI. NAM. BESS.SCH.	BES_725180		STK	510	-	-	EUR		0,00	0,00
TEREX MATH.&P.S. BESS.SCH.	BES_DCAG01		STK	10.000	-	-	EUR	0,000	0,01	0,00
WCM BESS.SCH.	BES_A1X3X3		STK	60.000	-	-	EUR		0,00	0,00
WMF VORZ. BESS.SCH.	BES_780303		STK	16.426	-	-	EUR	0,000	0,02	0,00
Summe Wertpapiervermögen								73.203.211,69	89,88	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								8.301.876,72	10,19	
Bankguthaben								8.301.876,72	10,19	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	8.298.894,86			%	100,000	8.298.894,86	10,19
Vorzeitig kündbares Termingeld										
UNICREDIT BANK AG			EUR	2.981,86			%	100,000	2.981,86	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								940.814,39	1,16	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-5.914,80					-5.914,80	-0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	37.485,00					37.485,00	0,05

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	909.244,19				909.244,19	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-995.925,52	-1,22
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-902.104,19				-902.104,19	-1,11
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-93.821,33				-93.821,33	-0,12
Fondsvermögen						EUR		81.449.977,28	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		158,49	
Umlaufende Anteile						STK		513.902,00	

^{*)} 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 29.04.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Schweizer Franken	(CHF)	1,02400 = 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AURUBIS	DE0006766504	STK	-	12.000
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	-	19.000
MAX AUTOM. BZR	DE000A3MQRX9	STK	-	191.911
WACKER NEUSON	DE000WACK012	STK	-	24.750

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	89,88 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	158,49
Umlaufende Anteile (STK)	513.902,00

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.

■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds
VM Sterntaler (ISIN DE000A0X9SB8)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung der InvFG der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich

Hypo Vorarlberg
Hypo Passage 1
6900 Bregenz

Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- die Anlagebedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- die wesentlichen Anlegerinformationen
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

Hinweis: Im Übersetzungsfalle ist ausschließlich der deutsche Wortlaut des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Anlagebedingungen bzw. der Satzung sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen maßgeblich.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LL.M., Steuerberater
1090 Wien, Hainburgerstraße 20/7

