

# Halbjahresbericht

## VM Nachhaltig Aktien

zum 31. August 2022

---

Vertrieb:

**vm.**  
VermögensManufaktur

**m O N E G A** ■  
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Halbjahresbericht des VM Nachhaltig Aktien

ZUM 31. AUGUST 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

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>17.317.397,26</b>	<b>100,37</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>16.020.810,80</b>	<b>92,85</b>
Industriewerte	4.655.577,06	26,98
Technologie	3.024.885,00	17,53
Konsumgüter	2.579.967,24	14,95
Verbraucher-Dienstleistungen	2.064.784,00	11,97
Finanzwerte	910.080,00	5,27
Versorgungsunternehmen	812.625,00	4,71
Gesundheitswesen	738.662,50	4,28
Rohstoffe	576.130,00	3,34
Energiewerte	426.600,00	2,47
Telekommunikation	231.500,00	1,34
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>60.984,68</b>	<b>0,35</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.235.601,78</b>	<b>7,16</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-63.644,29</b>	<b>-0,37</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.644,29	-0,37
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.253.752,97</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 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>13.286.444,80</b>	<b>77,01</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>12.054.643,00</b>	<b>69,87</b>
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	1.000	-	-	EUR	484,650	484.650,00	2,81
AT&S	AT0000969985	STK	12.000	2.000	2.000	EUR	44,500	534.000,00	3,09
BASLER	DE0005102008	STK	12.000	8.000	-	EUR	24,550	294.600,00	1,71
BEIERSDORF	DE0005200000	STK	4.000	4.000	-	EUR	100,600	402.400,00	2,33
BONDUELLE	FR0000063935	STK	12.000	-	6.400	EUR	12,860	154.320,00	0,89
BOUYGUES	FR0000120503	STK	13.000	-	-	EUR	29,300	380.900,00	2,21
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	2.000	-	1.000	EUR	173,000	346.000,00	2,01
CORBION NAM.	NL0010583399	STK	10.000	-	-	EUR	28,320	283.200,00	1,64
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	9.000	-	-	EUR	38,575	347.175,00	2,01
DMG MORI	DE0005878003	STK	9.000	1.000	-	EUR	41,000	369.000,00	2,14
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	9.500	-	-	EUR	36,395	345.752,50	2,00
ENCAVIS	DE0006095003	STK	17.500	-	7.500	EUR	21,350	373.625,00	2,17
ENERGIEKONTOR	DE0005313506	STK	5.000	-	1.500	EUR	87,800	439.000,00	2,54
EVOTEC	DE0005664809	STK	20.000	4.000	-	EUR	21,940	438.800,00	2,54
FIELMANN	DE0005772206	STK	8.500	2.000	-	EUR	37,020	314.670,00	1,82
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	5.750	5.750	-	EUR	52,150	299.862,50	1,74
GFT TECHN.	DE0005800601	STK	8.000	8.000	-	EUR	33,200	265.600,00	1,54
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	15.000	5.000	5.000	EUR	21,550	323.250,00	1,87
INDUS HOLD.	DE0006200108	STK	13.000	6.500	-	EUR	22,250	289.250,00	1,68
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	17.000	2.000	2.500	EUR	24,300	413.100,00	2,39
INFRASTR.WIREL.ITALIANE	IT0005090300	STK	25.000	25.000	-	EUR	9,260	231.500,00	1,34
JUNGHEINRICH VORZ.	DE0006219934	STK	15.000	5.000	-	EUR	24,360	365.400,00	2,12
KERRY GR.	IE0004906560	STK	4.200	-	-	EUR	103,350	434.070,00	2,52
LENZING	AT0000644505	STK	3.500	-	-	EUR	73,800	258.300,00	1,50
MAYR-MELNHOF	AT0000938204	STK	3.000	-	-	EUR	149,000	447.000,00	2,59
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	2.400	-	-	EUR	238,200	571.680,00	3,31
ONTEX GR.	BE0974276082	STK	55.000	-	-	EUR	5,730	315.150,00	1,83
SAP	DE0007164600	STK	4.000	-	-	EUR	84,940	339.760,00	1,97
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	12.000	-	-	EUR	33,550	402.600,00	2,33
UNIVERSAL MUSIC GR.	NL0015000IY2	STK	18.000	-	-	EUR	19,806	356.508,00	2,07
UPM KYMMENE	FI0009005987	STK	17.000	-	-	EUR	33,890	576.130,00	3,34
VIVENDI	FR0000127771	STK	35.000	-	-	EUR	9,054	316.890,00	1,84
VOSSLOH	DE0007667107	STK	10.000	10.000	-	EUR	34,050	340.500,00	1,97
<b>Schweizer Franken</b>								<b>351.334,83</b>	<b>2,04</b>
EMMI	CH0012829898	STK	400	-	-	CHF	862,000	351.334,83	2,04
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>880.466,97</b>	<b>5,10</b>
LEROY SEAFOOD GR.	NO0003096208	STK	50.000	-	-	NOK	66,600	333.692,41	1,93
TOMRA SYS. NAM.	NO0012470089	STK	24.000	-	-	NOK	227,350	546.774,56	3,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.734.366,00</b>	<b>15,85</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.734.366,00</b>	<b>15,85</b>
2G ENERGY	DE000A0HL8N9	STK	18.000	-	1.000	EUR	23,700	426.600,00	2,47
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880	STK	5.117	-	-	EUR	98,000	501.466,00	2,91
MCKESSON EUR. NAM.	DE000CLS1001	STK	12.000	-	-	EUR	21,000	252.000,00	1,46

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	8.500	2.500	-	EUR 53,000	450.500,00	2,61
PAUL HARTMANN NAM.	DE0007474041		STK	1.100	-	-	EUR 278,000	305.800,00	1,77
STEICO	DE000A0LR936		STK	6.000	2.000	-	EUR 76,600	459.600,00	2,66
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	24.000	855	-	EUR 14,100	338.400,00	1,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>16.020.810,80</b>	<b>92,85</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.235.601,78</b>	<b>7,16</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.235.601,78</b>	<b>7,16</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	1.235.601,78			% 100,000	1.235.601,78	7,16
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>60.984,68</b>	<b>0,35</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-701,25				-701,25	0,00
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	61.685,93				61.685,93	0,36
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-63.644,29</b>	<b>-0,37</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-49.110,93				-49.110,93	-0,28
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-14.533,36				-14.533,36	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.253.752,97</b>	<b>100,00*)</b>

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

### VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	11.115.336,19
Anteilwert (EUR)	83,37
Umlaufende Anteile (STK)	133.330,00

### VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	6.138.416,78
Anteilwert (EUR)	41,62
Umlaufende Anteile (STK)	147.479,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.08.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Schweizer Franken	(CHF)	0,98140 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,97925 = 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

CA IMMO.ANL.	AT0000641352	STK	-	12.000
DIC ASSET NAM.	DE000A1X3XX4	STK	13.000	25.000
DRÄGERWERK VORZ.	DE0005550636	STK	-	6.000
ECKER &ZIEGLER ST- U.MED.TECH.	DE0005659700	STK	4.500	10.000
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	-	50.000

##### Dänische Kronen

ROYAL UNIBREW NAM.	DK0060634707	STK	-	5.750
-----------------------	--------------	-----	---	-------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** 92,85 %

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen** 0,00 %

### Sonstige Angaben

#### VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	11.115.336,19
Anteilwert (EUR)	83,37
Umlaufende Anteile (STK)	133.330,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	6.138.416,78
Anteilwert (EUR)	41,62
Umlaufende Anteile (STK)	147.479,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

### 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 gleichtäglich).

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.



