

Halbjahresbericht

VM Sterntaler II

zum 30. April 2023

Vertrieb:

vm.
VermögensManufaktur

m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des VM Sterntaler II

ZUM 30. APRIL 2023

■ 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
I. Vermögensgegenstände	238.843.544,70	100,48
1. Aktien	231.096.141,48	97,22
Industriewerte	95.969.792,67	40,38
Verbraucher-Dienstleistungen	54.891.547,88	23,09
Telekommunikation	20.077.727,24	8,45
Gesundheitswesen	14.506.547,31	6,10
Finanzwerte	11.368.463,63	4,78
Versorgungsunternehmen	10.952.028,65	4,61
Technologie	9.894.882,85	4,16
Immobilien	4.817.500,00	2,03
Rohstoffe	4.580.231,25	1,93
Konsumgüter	4.037.420,00	1,70
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	1.364.190,66	0,57
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	6.383.212,56	2,69
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.147.900,89	-0,48
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.147.900,89	-0,48
III. Fondsvermögen	237.695.643,81	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							155.419.762,31	65,39	
Aktien									
Euro							152.289.431,06	64,07	
1&1	DE0005545503	STK	168.978	-	-	EUR	10,580	1.787.787,24	0,75
AAREAL BK. VERK.	DE000A30U9F9	STK	166.000	41.000	-	EUR	30,900	5.129.400,00	2,16
ADVA OPT.NETW.	DE0005103006	STK	452.713	87.683	-	EUR	20,000	9.054.260,00	3,81
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	67.000	-	39.000	EUR	59,760	4.003.920,00	1,68
BECHTLE	DE0005158703	STK	47.000	-	-	EUR	42,050	1.976.350,00	0,83
BILFINGER	DE0005909006	STK	98.760	6.777	-	EUR	39,200	3.871.392,00	1,63
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	43.000	-	-	EUR	32,560	1.400.080,00	0,59
CECONOMY	DE0007257503	STK	935.000	-	-	EUR	2,758	2.578.730,00	1,08
DMG MORI	DE0005878003	STK	350.177	26.675	-	EUR	43,000	15.057.611,00	6,33
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	235.000	-	-	EUR	20,500	4.817.500,00	2,03
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	229.000	-	401.000	EUR	12,005	2.749.145,00	1,16
ENCAVIS	DE0006095003	STK	224.895	33.480	-	EUR	15,675	3.525.229,13	1,48
EUWAX	DE0005660104	STK	3.806	-	-	EUR	53,000	201.718,00	0,08
FIELMANN	DE0005772206	STK	57.938	-	53.062	EUR	46,960	2.720.768,48	1,14
FLATEXDEGIRO NAM.	DE000FTG1111	STK	243.259	124.259	-	EUR	9,750	2.371.775,25	1,00
FRESENIUS	DE0005785604	STK	145.000	-	49.000	EUR	26,220	3.801.900,00	1,60
FUCHS PETROLUB NAM. VORZ.	DE000A3E5D64	STK	40.500	-	40.500	EUR	35,800	1.449.900,00	0,61
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	36.000	-	32.000	EUR	98,700	3.553.200,00	1,49
GK SOFTW.	DE0007571424	STK	6.400	6.400	-	EUR	190,500	1.219.200,00	0,51
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	80.000	80.000	-	EUR	75,750	6.060.000,00	2,55
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	56.000	-	-	EUR	68,220	3.820.320,00	1,61
IONOS GR. NAM.	DE000A3E00M1	STK	157.180	157.180	-	EUR	13,520	2.125.073,60	0,89
MAX AUTOMA. NAM.	DE000A2DA588	STK	558.437	-	-	EUR	5,740	3.205.428,38	1,35
MEDICLIN	DE0006595101	STK	200.842	-	-	EUR	3,000	602.526,00	0,25
MEDION	DE0006605009	STK	324.090	42.090	-	EUR	14,400	4.666.896,00	1,96
METRO	DE000BFB0019	STK	524.000	-	-	EUR	7,705	4.037.420,00	1,70
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	70.771	53.688	-	EUR	151,000	10.686.421,00	4,50
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	71.586	-	22.000	EUR	14,820	1.060.904,52	0,45
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	45.000	-	20.000	EUR	50,480	2.271.600,00	0,96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	217.000	-	-	EUR	8,120	1.762.040,00	0,74
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	32.081	-	-	EUR	40,510	1.299.601,31	0,55
RTL GROUP	LU0061462528	STK	26.000	-	64.000	EUR	42,480	1.104.480,00	0,46
RWE	DE0007037129	STK	85.000	-	29.000	EUR	42,550	3.616.750,00	1,52
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	36.000	-	11.000	EUR	56,500	2.034.000,00	0,86
SILICON SENSOR INT.	DE0007201907	STK	48.229	-	-	EUR	58,800	2.835.865,20	1,19
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	50.119	-	-	EUR	65,150	3.265.252,85	1,37
SLM SOL.GR.	DE000A111338	STK	161.165	46.165	-	EUR	19,000	3.062.135,00	1,29
SPORTTOTAL	DE000A1EMG56	STK	1.341.432	-	-	EUR	0,775	1.039.609,80	0,44
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	130.000	130.000	-	EUR	9,580	1.245.400,00	0,52
TAKKT	DE0007446007	STK	234.000	-	-	EUR	14,520	3.397.680,00	1,43
VANTAGE TOW. NAM.	DE000A3H3LL2	STK	284.000	284.000	-	EUR	32,520	9.235.680,00	3,89
VA-Q-TEC NAM.	DE0006636681	STK	216.475	216.475	-	EUR	21,850	4.729.978,75	1,99
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	34.000	-	-	EUR	62,000	2.108.000,00	0,89
VOSSLOH	DE0007667107	STK	18.417	-	43.869	EUR	41,550	765.226,35	0,32
WESTAG VORZ.	DE000775231	STK	35.813	-	-	EUR	27,400	981.276,20	0,41

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Schweizer Franken								3.130.331,25	1,32
CLARIANT NAM.	CH0012142631		STK	207.000	-	-	CHF 14,860	3.130.331,25	1,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								75.676.378,90	31,84
Aktien									
Euro								75.676.378,90	31,84
ALLERTHAL-WERKE	DE0005034201		STK	4.550	-	-	EUR 23,000	104.650,00	0,04
AVES ONE	DE000A168114		STK	15.459	15.459	-	EUR 14,000	216.426,00	0,09
HOMAG GR.	DE0005297204		STK	286.749	-	-	EUR 41,000	11.756.709,00	4,95
HORNBACH BAUMARKT	DE0006084403		STK	114.000	6.000	-	EUR 52,700	6.007.800,00	2,53
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880		STK	132.726	15.000	-	EUR 101,000	13.405.326,00	5,64
MCKESSON EUR. NAM.	DE000CLS1001		STK	659.000	-	-	EUR 24,200	15.947.800,00	6,71
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	269.067	41.700	-	EUR 49,100	13.211.189,70	5,56
PILKINGTON DT.	DE0005588008		STK	1.010	300	-	EUR 400,000	404.000,00	0,17
PULSION MED.SYS.	DE0005487904		STK	31.691	-	-	EUR 18,000	570.438,00	0,24
ROCKET INTERNET	DE000A12UKK6		STK	97.425	22.938	-	EUR 21,400	2.084.895,00	0,88
SCHALTBAU HOLD. NAM.	DE000A2NBTL2		STK	174.852	625	-	EUR 60,000	10.491.120,00	4,41
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	126.156	26.830	-	EUR 11,700	1.476.025,20	0,62
Nicht notierte Wertpapiere								0,27	0,00
Aktien									
Euro								0,27	0,00
AUDI BESS.SCH.	BES_675700		STK	3.430	-	-	EUR	0,00	0,00
COMDIRECT BK. BESS.SCH.	BES_542800		STK	514.514	-	-	EUR	0,00	0,00
CONWERT IMMO.INV. BESS.SCH.	BES_A2H51R		STK	183.649	-	-	EUR 0,000	0,18	0,00
DIEBOLD NIXDORF BESS.SCH.	BES_A0CAYB		STK	94.304	-	-	EUR	0,00	0,00
GENERALI DT.HOLD. BESS.SCH.	BES_840002		STK	2.700	-	-	EUR 0,000	0,00	0,00
INNOGY BESS.SCH.	BES_A2AADD		STK	293.985	-	-	EUR	0,00	0,00
LINDE BESS.SCH.	BES_648300		STK	101.100	-	-	EUR	0,00	0,00
MAN BESS.SCH.	BES_593700		STK	82.000	-	-	EUR 0,000	0,08	0,00
MAN VORZ. BESS.SCH.	BES_593703		STK	5.005	-	-	EUR 0,000	0,01	0,00
STADA ARZNEI. NAM. BESS.SCH.	BES_725180		STK	1.172	-	-	EUR	0,00	0,00
WCM BESS.SCH.	BES_A1X3X3		STK	183.175	-	-	EUR	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen								231.096.141,48	97,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.383.212,56	2,69
Bankguthaben								6.383.212,56	2,69
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	6.383.212,56			% 100,000	6.383.212,56	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände								1.364.190,66	0,57
ZINSANSPRÜCHE			EUR	20.553,15				20.553,15	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	362.350,00				362.350,00	0,15
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	981.287,51				981.287,51	0,41

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.147.900,89	-0,48
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-981.287,51				-981.287,51	-0,41
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-166.613,38				-166.613,38	-0,07
Fondsvermögen						EUR		237.695.643,81	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	119,26
Umlaufende Anteile	STK	1.993.035,7410

^{*)} 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 28.04.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,98265 = 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AAREAL BK.	DE0005408116	STK	-	82.000
COVESTRO	DE0006062144	STK	-	74.000
SNP	DE0007203705	STK	-	23.535
STRATEC NAM.	DE000STRA555	STK	-	258

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,22 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	119,26
Umlaufende Anteile (STK)	1.993.035,7410

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.

