

Halbjahresbericht

VM Sterntaler

zum 30. April 2023

Vertrieb:

vm.
VermögensManufaktur

m o n e g a ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des VM Sterntaler

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
■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	73.554.535,31	101,08
1. Aktien	72.167.886,11	99,17
Industriewerte	29.976.502,18	41,19
Verbraucher-Dienstleistungen	16.896.806,50	23,22
Telekommunikation	6.205.462,80	8,53
Gesundheitswesen	4.527.752,86	6,22
Finanzwerte	4.048.914,60	5,56
Versorgungsunternehmen	3.360.291,84	4,62
Technologie	3.022.166,35	4,15
Immobilien	1.486.250,00	2,04
Rohstoffe	1.403.233,98	1,93
Konsumgüter	1.240.505,00	1,70
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	797.104,27	1,10
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	2.974,26	0,00
6. Bankguthaben	586.570,67	0,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-782.307,45	-1,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-782.307,45	-1,08
III. Fondsvermögen	72.772.227,86	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								48.327.463,93	66,41
Aktien									
Euro								47.371.729,95	65,10
1&1	DE0005545503	STK	51.660	-	-	EUR	10,580	546.562,80	0,75
AAREAL BK. VERK.	DE000A30U9F9	STK	52.500	12.500	-	EUR	30,900	1.622.250,00	2,23
ADVA OPT.NETW.	DE0005103006	STK	141.483	29.617	-	EUR	20,000	2.829.660,00	3,89
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	20.500	-	12.000	EUR	59,760	1.225.080,00	1,68
BECHTLE	DE0005158703	STK	14.400	-	-	EUR	42,050	605.520,00	0,83
BILFINGER	DE0005909006	STK	27.477	27.013	27.916	EUR	39,200	1.077.098,40	1,48
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	13.000	-	-	EUR	32,560	423.280,00	0,58
CECONOMY	DE0007257503	STK	288.000	-	-	EUR	2,758	794.304,00	1,09
DMG MORI	DE0005878003	STK	104.874	254	-	EUR	43,000	4.509.582,00	6,20
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	72.500	-	-	EUR	20,500	1.486.250,00	2,04
E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	71.000	-	122.000	EUR	12,005	852.355,00	1,17
ENCAVIS	DE0006095003	STK	68.768	10.235	-	EUR	15,675	1.077.938,40	1,48
EUWAX	DE0005660104	STK	2.894	-	-	EUR	53,000	153.382,00	0,21
FIELMANN	DE0005772206	STK	17.782	-	15.718	EUR	46,960	835.042,72	1,15
FLATEXDEGIRO NAM.	DE000FTG1111	STK	74.542	36.542	-	EUR	9,750	726.784,50	1,00
FRESENIUS	DE0005785604	STK	45.000	-	15.000	EUR	26,220	1.179.900,00	1,62
FUCHS PETROLUB NAM. VORZ.	DE000A3E5D64	STK	12.500	-	12.500	EUR	35,800	447.500,00	0,61
GERRESHEIMER	DE000A0LD6E6	STK	11.000	13.419	23.419	EUR	98,700	1.085.700,00	1,49
GK SOFTW.	DE0007571424	STK	2.000	2.000	-	EUR	190,500	381.000,00	0,52
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	24.500	24.500	-	EUR	75,750	1.855.875,00	2,55
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	17.000	-	-	EUR	68,220	1.159.740,00	1,59
IONOS GR. NAM.	DE000A3E00M1	STK	49.289	49.289	-	EUR	13,520	666.387,28	0,92
MAX AUTOMA. NAM.	DE000A2DA588	STK	191.911	-	-	EUR	5,740	1.101.569,14	1,51
MEDICLIN	DE0006595101	STK	84.764	-	-	EUR	3,000	254.292,00	0,35
MEDION	DE0006605009	STK	105.000	-	-	EUR	14,400	1.512.000,00	2,08
METRO	DE000BFB0019	STK	161.000	-	-	EUR	7,705	1.240.505,00	1,70
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	21.622	18.622	-	EUR	151,000	3.264.922,00	4,49
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	21.842	-	-	EUR	14,820	323.698,44	0,44
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	14.000	-	6.000	EUR	50,480	706.720,00	0,97
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	66.500	-	-	EUR	8,120	539.980,00	0,74
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	9.982	-	-	EUR	40,510	404.370,82	0,56
RTL GROUP	LU0061462528	STK	8.000	-	19.700	EUR	42,480	339.840,00	0,47
RWE	DE0007037129	STK	26.000	-	9.000	EUR	42,550	1.106.300,00	1,52
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	11.000	-	4.000	EUR	56,500	621.500,00	0,85
SILICON SENSOR INT.	DE0007201907	STK	18.000	-	-	EUR	58,800	1.058.400,00	1,45
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	15.209	-	-	EUR	65,150	990.866,35	1,36
SLM SOL.GR.	DE000A111338	STK	49.225	14.225	-	EUR	19,000	935.275,00	1,29
SPORTTOTAL	DE000A1EMG56	STK	610.700	-	-	EUR	0,775	473.292,50	0,65
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	39.500	39.500	-	EUR	9,580	378.410,00	0,52
TAKKT	DE0007446007	STK	71.000	-	-	EUR	14,520	1.030.920,00	1,42
VANTAGE TOW. NAM.	DE000A3H3LL2	STK	87.000	87.000	-	EUR	32,520	2.829.240,00	3,89
VA-Q-TEC NAM.	DE0006636681	STK	65.890	65.890	-	EUR	21,850	1.439.696,50	1,98
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	10.400	-	-	EUR	62,000	644.800,00	0,89
VOSSLOH	DE0007667107	STK	5.754	-	13.342	EUR	41,550	239.078,70	0,33
WESTAG VORZ.	DE000775231	STK	14.411	-	-	EUR	27,400	394.861,40	0,54

■ 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								955.733,98	1,31
CLARIANT NAM.	CH0012142631		STK	63.200	-	-	CHF 14,860	955.733,98	1,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								23.840.422,00	32,76
Aktien									
Euro								23.840.422,00	32,76
ALLERTHAL-WERKE	DE0005034201		STK	20.000	-	-	EUR 23,000	460.000,00	0,63
AVES ONE	DE000A168114		STK	4.699	4.699	-	EUR 14,000	65.786,00	0,09
HOMAG GR.	DE0005297204		STK	89.886	-	-	EUR 41,000	3.685.326,00	5,06
HORNBACH BAUMARKT	DE0006084403		STK	35.000	-	-	EUR 52,700	1.844.500,00	2,53
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880		STK	40.600	4.000	-	EUR 101,000	4.100.600,00	5,63
MCKESSON EUR. NAM.	DE000CLS1001		STK	198.000	-	15.000	EUR 24,200	4.791.600,00	6,58
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	83.300	11.300	-	EUR 49,100	4.090.030,00	5,62
PILKINGTON DT.	DE0005588008		STK	285	-	-	EUR 400,000	114.000,00	0,16
PULSION MED.SYS.	DE0005487904		STK	12.209	-	-	EUR 18,000	219.762,00	0,30
ROCKET INTERNET	DE000A12UKK6		STK	29.700	7.062	-	EUR 21,400	635.580,00	0,87
SCHALTBAU HOLD. NAM.	DE000A2NBTL2		STK	56.372	-	-	EUR 60,000	3.382.320,00	4,65
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	38.540	8.170	-	EUR 11,700	450.918,00	0,62
Nicht notierte Wertpapiere								0,18	0,00
Aktien									
Euro								0,18	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
Summe Wertpapiervermögen								72.167.886,11	99,17
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								589.544,93	0,81
Bankguthaben								589.544,93	0,81
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			EUR	586.570,67			% 100,000	586.570,67	0,81
Vorzeitig kündbares Termingeld									
UNICREDIT BANK AG			EUR	2.974,26			% 100,000	2.974,26	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								797.104,27	1,10
ZINSANSPRÜCHE			EUR	4.013,38				4.013,38	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	90.700,00				90.700,00	0,12

■ 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
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	702.390,89				702.390,89	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten								-782.307,45	-1,08
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-702.227,52				-702.227,52	-0,96
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-80.079,93				-80.079,93	-0,11
Fondsvermögen						EUR		72.772.227,86	100,00^{*)}

Anteilwert	EUR	148,95
Umlaufende Anteile	STK	488.555,00

^{*)} 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 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	-	25.000
COVESTRO	DE0006062144	STK	-	22.700
SNP	DE0007203705	STK	-	8.061
STRATEC NAM.	DE000STRA555	STK	-	76

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Euro

WMF VORZ. BESS.SCH.	BES_780303	STK	-	16.426
---------------------	------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,17 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	148,95
Umlaufende Anteile (STK)	488.555,00

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

