

# Halbjahresbericht

## VM Sterntaler

zum 30. April 2024

---

Vertrieb:

**vm.**  
VermögensManufaktur

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

# Halbjahresbericht des VM Sterntaler

ZUM 30. APRIL 2024

■ 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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>71.264.296,31</b>	<b>100,63</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>70.241.035,48</b>	<b>99,18</b>
Industriewerte	34.208.756,00	48,31
Verbraucher-Dienstleistungen	10.054.213,26	14,20
Telekommunikation	7.951.498,24	11,23
Technologie	4.754.721,55	6,71
Versorgungsunternehmen	2.957.550,81	4,18
Gesundheitswesen	2.841.949,68	4,01
Rohstoffe	2.695.480,75	3,81
Finanzwerte	2.607.195,19	3,68
Immobilien	1.286.150,00	1,82
Konsumgüter	883.520,00	1,25
<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>458.666,40</b>	<b>0,65</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>2.974,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>561.620,17</b>	<b>0,79</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-446.048,07</b>	<b>-0,63</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-446.048,07	-0,63
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>70.818.248,24</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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>46.436.493,33</b>	<b>65,57</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>45.126.922,62</b>	<b>63,72</b>
1&1	DE0005545503	STK	58.000	6.340	-	EUR	16,500	957.000,00	1,35
AAREAL BK. NAM.	DE000A37FT90	STK	11.000	1.000	-	EUR	33,800	371.800,00	0,53
ADTRAN NETW.	DE0005103006	STK	168.717	24.034	-	EUR	19,920	3.360.842,64	4,75
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	32.000	3.500	-	EUR	27,350	875.200,00	1,24
BECHTLE	DE0005158703	STK	14.400	-	-	EUR	45,300	652.320,00	0,92
BILFINGER	DE0005909006	STK	37.000	-	13.000	EUR	43,700	1.616.900,00	2,28
BIOTEST VORZ.	DE0005227235	STK	12.819	12.819	-	EUR	29,300	375.596,70	0,53
CANCOM IT SYS.	DE0005419105	STK	31.000	-	14.000	EUR	29,300	908.300,00	1,28
CECONOMY	DE0007257503	STK	323.000	35.000	-	EUR	2,162	698.326,00	0,99
COVESTRO	DE0006062144	STK	29.500	7.000	-	EUR	46,980	1.385.910,00	1,96
DMG MORI	DE0005878003	STK	125.024	20.150	-	EUR	44,200	5.526.060,80	7,80
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	72.500	-	-	EUR	17,740	1.286.150,00	1,82
ENCAVIS	DE0006095003	STK	175.003	36.000	27.500	EUR	16,900	2.957.550,70	4,18
EUWAX	DE0005660104	STK	2.894	-	-	EUR	48,800	141.227,20	0,20
FIELMANN GR.	DE0005772206	STK	17.782	-	-	EUR	43,850	779.740,70	1,10
FLATEXDEGIRO NAM.	DE000FTG1111	STK	74.542	-	-	EUR	12,285	915.748,47	1,29
FRESENIUS	DE0005785604	STK	32.000	-	13.000	EUR	27,970	895.040,00	1,26
HOCHTIEF	DE0006070006	STK	24.500	-	-	EUR	98,700	2.418.150,00	3,41
HUGO BOSS NAM.	DE000A1PHFF7	STK	24.000	7.000	-	EUR	50,540	1.212.960,00	1,71
IONOS GR. NAM.	DE000A3E00M1	STK	29.000	8.800	55.214	EUR	24,050	697.450,00	0,98
KATEK	DE000A2TSQH7	STK	22.301	33.301	11.000	EUR	15,050	335.630,05	0,47
MAX AUTOMA. NAM.	DE000A2DA588	STK	191.911	-	-	EUR	6,160	1.182.171,76	1,67
MEDICLIN	DE0006595101	STK	84.764	-	-	EUR	2,700	228.862,80	0,32
METRO	DE000BFB0019	STK	176.000	70.000	55.000	EUR	5,020	883.520,00	1,25
PFEIFFER VAC.	DE0006916604	STK	29.354	2.556	-	EUR	154,600	4.538.128,40	6,41
PROSIEBENSAT.1 MEDIA NAM.	DE000PSM7770	STK	193.791	59.791	-	EUR	7,300	1.414.674,30	2,00
RTL GROUP	LU0061462528	STK	47.000	47.000	-	EUR	28,950	1.360.650,00	1,92
SILICON SENSOR INT.	DE0007201907	STK	18.000	-	-	EUR	59,600	1.072.800,00	1,51
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	19.000	4.875	1.084	EUR	73,100	1.388.900,00	1,96
SOFTWARE NAM.	DE000A2GS401	STK	28.133	8.174	-	EUR	35,500	998.721,50	1,41
SPORTTOTAL	DE000A1EMG56	STK	610.700	-	-	EUR	0,825	503.827,50	0,71
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	44.500	5.000	-	EUR	10,500	467.250,00	0,66
TAKKT	DE0007446007	STK	71.000	-	-	EUR	12,920	917.320,00	1,30
TELEFÓNICA DT.HOLD. NAM.	DE000A1J5RX9	STK	75.000	210.761	135.761	EUR	2,350	176.250,00	0,25
VITESCO TECHN.GR. NAM.	DE000VTSC017	STK	19.010	19.010	2.534	EUR	63,850	1.213.788,50	1,71
WESTAG VORZ.	DE0007775231	STK	14.411	-	-	EUR	28,600	412.154,60	0,58
<b>Schweizer Franken</b>								<b>1.309.570,71</b>	<b>1,85</b>
CLARIANT NAM.	CH0012142631	STK	93.200	-	-	CHF	13,780	1.309.570,71	1,85
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>23.804.541,20</b>	<b>33,61</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>23.804.541,20</b>	<b>33,61</b>
ALLERTHAL-WERKE	DE0005034201	STK	20.000	-	-	EUR	20,400	408.000,00	0,58
GK SOFTW.	DE0007571424	STK	2.150	150	-	EUR	219,000	470.850,00	0,66
HOLIDAYCHECK GR.	DE0005495329	STK	50.000	-	-	EUR	3,860	193.000,00	0,27

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
HOMAG GR.	DE0005297204		STK	116.750	14.750	-	EUR 37,400	4.366.450,00	6,17
HORNBACH BAUMARKT	DE0006084403		STK	38.073	3.073	-	EUR 52,000	1.979.796,00	2,80
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000		STK	97.666	9.000	-	EUR 51,000	4.980.966,00	7,03
PILKINGTON DT.	DE0005588008		STK	285	-	-	EUR 320,000	91.200,00	0,13
PULSION MED.SYS.	DE0005487904		STK	12.209	-	-	EUR 17,500	213.657,50	0,30
ROCKET INTERNET	DE000A12UKK6		STK	32.484	2.784	-	EUR 16,100	522.992,40	0,74
SCHALTBAU HOLD. NAM.	DE000A2NBTL2		STK	65.139	8.767	-	EUR 57,500	3.745.492,50	5,29
STEICO	DE000A0LR936		STK	28.363	2.363	-	EUR 37,200	1.055.103,60	1,49
UMWELTBANK	DE0005570808		STK	38.540	-	-	EUR 6,420	247.426,80	0,35
VANTAGE TOW. NAM.	DE000A3H3LL2		STK	92.444	9.344	10.000	EUR 37,400	3.457.405,60	4,88
VA-Q-TEC NAM.	DE0006636681		STK	89.319	13.111	-	EUR 23,200	2.072.200,80	2,93
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
AUDI BESS.SCH.	BES_675700		STK	1.327	-	-	EUR 0,000	0,00	0,00
COMDIRECT BK. BESS.SCH.	BES_542800		STK	219.661	-	-	EUR 0,000	0,22	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 0,000	0,04	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 0,000	0,11	0,00
KABEL DT.HOLD. BESS.SCH.	BES_KD8888		STK	41.050	-	-	EUR 0,000	0,04	0,00
LINDE BESS.SCH.	BES_648300		STK	35.000	-	-	EUR 0,000	0,04	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
MCKESSON EUR. NAM. BESS.SCH.	BES_CLS100		STK	205.000	-	-	EUR 0,000	0,21	0,00
NIKON SLM SOL. BESS.SCH.	BES_A11133		STK	49.225	-	-	EUR 0,000	0,05	0,00
STADA ARZNEI. NAM. BESS.SCH.	BES_725180		STK	510	-	-	EUR 0,000	0,00	0,00
TEREX MAT.H.&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 0,000	0,06	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>70.241.035,48</b>	<b>99,18</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>564.594,43</b>	<b>0,80</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>564.594,43</b>	<b>0,80</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	561.620,17			% 100,000	561.620,17	0,79
<b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>									
UNICREDIT BANK AG			EUR	2.974,26			% 100,000	2.974,26	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>458.666,40</b>	<b>0,65</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	2.204,03				2.204,03	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	94.622,00				94.622,00	0,13
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	361.840,37				361.840,37	0,51

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-446.048,07</b>	<b>-0,63</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-361.840,37				-361.840,37	-0,51
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-84.207,70				-84.207,70	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>70.818.248,24</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert						EUR		148,72	
Umlaufende Anteile						STK		476.179,00	

<sup>\*)</sup> 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 30.04.2024 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,98070 = 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

E.ON NAM.	DE000ENAG999	STK	-	103.000
MORPHOSYS	DE0006632003	STK	10.000	10.000
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	-	21.842
PORSCHE VORZ.	DE000PAH0038	STK	-	14.000
QIAGEN NAM.	NL0015001WM6	STK	-	10.670
QIAGEN NAM.	NL0012169213	STK	1.018	-
RWE	DE0007037129	STK	-	26.000
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	-	11.000

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

##### Euro

AVES ONE	DE000A168114	STK	13.929	-
----------	--------------	-----	--------	---

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

---

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>99,18 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>0,00 %</b>

### Sonstige Angaben

---

<b>Anteilwert (EUR)</b>	<b>148,72</b>
<b>Umlaufende Anteile (STK)</b>	<b>476.179,00</b>

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

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.



## ■ Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds

### VM Sterntaler

(DE000A0X9SB8)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien angezeigt worden.

### Kontakt- und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) die

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stolkgasse 25-45

D-50667 Köln

Bei der Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- das Basisinformationsblatt
- die Jahres- und Halbjahresberichte

- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Sämtliche vorgenannten Unterlagen sowie die börsentäglich aktualisierten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.monega.de](http://www.monega.de)) abrufbar.

### Transferstelle

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:

Die Anteile können bei der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Rücknahmeorders können bei der Verwahrstelle aufgegeben werden. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten oder Fondsplattformen erworben werden, wo die Verwahrung und Verwaltung der Anteile vorgenommen wird. Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. Wesentliche Änderungen der Fondsbestimmungen sowie weitere Informationen zu den Anlegerrechten werden von der Gesellschaft anlassbezogen per dauerhaftem Datenträger, unter Einbeziehung der depotführenden Stellen, unmittelbar an die Anleger versandt.

### Steuerlicher Vertreter

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

Dr. Helmut Moritz LL.M., Steuerberater

Schottenbastei 6/8

A-1010 Wien.

