

# Halbjahresbericht

## VM Nachhaltig Aktien

zum 31. August 2021

---

Vertrieb:

**vm.**  
VermögensManufaktur

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

# Halbjahresbericht des VM Nachhaltig Aktien

ZUM 31. AUGUST 2021

■ 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>20.685.046,45</b>	<b>100,10</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>17.497.380,55</b>	<b>84,68</b>
Industriewerte	4.360.640,87	21,10
Technologie	3.493.142,90	16,90
Konsumgüter	3.486.921,48	16,87
Verbraucher-Dienstleistungen	2.167.865,00	10,49
Gesundheitswesen	1.264.899,39	6,12
Finanzwerte	1.151.195,00	5,57
Energiewerte	620.405,91	3,00
Rohstoffe	585.310,00	2,83
Versorgungsunternehmen	367.000,00	1,78
<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>2.608,75</b>	<b>0,01</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>3.185.057,15</b>	<b>15,41</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.986,85</b>	<b>-0,10</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.986,85	-0,10
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.664.059,60</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 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.510.384,55</b>	<b>75,06</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>13.800.536,29</b>	<b>66,79</b>
ADOCIA	FR0011184241	STK	11.746	25.000	13.254	EUR	9,900	116.285,40	0,56
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	1.000	1.000	-	EUR	704,500	704.500,00	3,41
AT&S	AT0000969985	STK	6.000	6.000	-	EUR	36,750	220.500,00	1,07
BONDUELLE	FR0000063935	STK	18.400	18.400	-	EUR	22,900	421.360,00	2,04
BOUYGUES	FR0000120503	STK	13.000	13.000	-	EUR	35,430	460.590,00	2,23
CAPGEMINI	FR0000125338	STK	2.500	2.500	-	EUR	190,150	475.375,00	2,30
CORBION NAM.	NL0010583399	STK	10.000	10.000	-	EUR	45,520	455.200,00	2,20
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	6.500	-	6.000	EUR	48,305	313.982,50	1,52
DMG MORI	DE0005878003	STK	8.000	8.000	-	EUR	42,200	337.600,00	1,63
DRÄGERWERK VORZ.	DE0005550636	STK	6.000	6.000	-	EUR	71,500	429.000,00	2,08
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	9.500	9.500	-	EUR	59,580	566.010,00	2,74
EBRO FOODS	ES0112501012	STK	20.000	20.000	-	EUR	17,000	340.000,00	1,65
ECKER & ZIEGLER ST- U.MED.TECH.	DE0005659700	STK	2.000	2.000	-	EUR	123,400	246.800,00	1,19
ENCAVIS	DE0006095003	STK	25.000	25.000	-	EUR	15,390	384.750,00	1,86
EVOTEC	DE0005664809	STK	5.000	5.000	-	EUR	42,100	210.500,00	1,02
FAES FARMA	ES0134950F36	STK	27.949	85.000	57.051	EUR	3,306	92.399,39	0,45
FIELMANN	DE0005772206	STK	6.500	6.500	-	EUR	65,100	423.150,00	2,05
IND.DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	STK	10.900	10.900	-	EUR	28,910	315.119,00	1,52
INFINEON TECHN. NAM.	DE0006231004	STK	15.000	15.000	-	EUR	36,065	540.975,00	2,62
JUNGHEINRICH VORZ.	DE0006219934	STK	10.000	10.000	-	EUR	45,740	457.400,00	2,21
KERRY GR.	IE0004906560	STK	4.200	4.200	-	EUR	125,800	528.360,00	2,56
LENZING	AT0000644505	STK	2.500	5.000	2.500	EUR	112,000	280.000,00	1,36
MAYR-MELNHOF	AT0000938204	STK	3.000	3.000	-	EUR	178,600	535.800,00	2,59
MÜNCH.RÜCK. VINK.NAM.	DE0008430026	STK	2.100	2.100	-	EUR	247,450	519.645,00	2,51
ONTEX GR.	BE0974276082	STK	35.000	35.000	-	EUR	9,440	330.400,00	1,60
ORPEA	FR0000184798	STK	5.000	5.000	-	EUR	106,600	533.000,00	2,58
OSRAM LICHT NAM.	DE000LED4000	STK	6.000	6.000	-	EUR	53,100	318.600,00	1,54
PNE NAM.	DE000A0JBPG2	STK	50.000	50.000	-	EUR	7,340	367.000,00	1,78
SAP	DE0007164600	STK	5.000	5.000	-	EUR	127,460	637.300,00	3,08
SILTRONIC NAM.	DE000WAF3001	STK	3.500	3.500	-	EUR	138,350	484.225,00	2,34
SMURFIT KAPPA	IE00B1RR8406	STK	12.000	12.000	-	EUR	48,970	587.640,00	2,84
UPM KYMMENE	FI0009005987	STK	17.000	17.000	-	EUR	34,430	585.310,00	2,83
VIVENDI	FR0000127771	STK	18.000	18.000	-	EUR	32,320	581.760,00	2,82
<b>Dänische Kronen</b>								<b>628.918,94</b>	<b>3,04</b>
ROYAL UNIBREW NAM.	DK0060634707	STK	5.750	5.750	-	DKK	813,400	628.918,94	3,04
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>1.080.929,32</b>	<b>5,23</b>
LEROY SEAFOOD GR.	NO0003096208	STK	50.000	50.000	-	NOK	76,760	373.482,54	1,81
NEL NAM.	NO0010081235	STK	60.000	170.000	110.000	NOK	14,285	83.405,91	0,40
TOMRA SYS.	NO0005668905	STK	12.000	12.000	-	NOK	534,400	624.040,87	3,02
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.986.996,00</b>	<b>9,62</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>1.986.996,00</b>	<b>9,62</b>
2G ENERGY	DE000A0HL8N9	STK	6.000	6.000	-	EUR	89,500	537.000,00	2,60

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
KABEL DT.HOLD.	DE000KD88880		STK	5.117	5.117	-	EUR 108,000	552.636,00	2,67
MCKESSON EUR. NAM.	DE000CLS1001		STK	12.000	12.000	-	EUR 24,600	295.200,00	1,43
PAUL HARTMANN NAM.	DE0007474041		STK	1.100	1.100	-	EUR 372,000	409.200,00	1,98
STEICO	DE000A0LR936		STK	1.600	1.600	-	EUR 120,600	192.960,00	0,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>17.497.380,55</b>	<b>84,68</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>3.185.057,15</b>	<b>15,41</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>3.185.057,15</b>	<b>15,41</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	3.185.057,15			% 100,000	3.185.057,15	15,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.608,75</b>	<b>0,01</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2.245,62				-2.245,62	-0,01
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	4.854,37				4.854,37	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-20.986,85</b>	<b>-0,10</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-4.854,37				-4.854,37	-0,02
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-16.132,48				-16.132,48	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.664.059,60</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

### VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	13.478.052,36
Anteilwert (EUR)	104,82
Umlaufende Anteile (STK)	128.580,00

### VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	7.186.007,24
Anteilwert (EUR)	52,32
Umlaufende Anteile (STK)	137.359,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.08.2021 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2021

Dänische Kronen	(DKK)	7,43665 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,27625 = 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**

DASSAULT SYS.	FR0000130650	STK	2.500	-
VILMORIN&COMPAG	FR0000052516	STK	3.300	3.300
NIE				

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen** 84,68 %

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

### Sonstige Angaben

#### VM Nachhaltig Aktien I

ISIN	DE000A2P37K5
Fondsvermögen (EUR)	13.478.052,36
Anteilwert (EUR)	104,82
Umlaufende Anteile (STK)	128.580,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

#### VM Nachhaltig Aktien R

ISIN	DE000A2P37L3
Fondsvermögen (EUR)	7.186.007,24
Anteilwert (EUR)	52,32
Umlaufende Anteile (STK)	137.359,00
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.



